



**Haushaltsplan
der Stadt Schweinfurt
und
der Hospitalstiftung Schweinfurt
für das
Haushaltsjahr 2022**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schweinfurt für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Gesamtergebnisplan

in den Erträgen mit	-241.308.739 €
und in den Aufwendungen mit	258.059.027 €
somit mit einem Saldo von	16.750.288 €

im Gesamtfinanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	232.694.041 €
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	-234.316.042 €

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	25.318.900 €
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-42.230.408 €

in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-4.835.000 €

somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-23.368.509 €

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

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

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	328.956 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	157.110 €
in den Aufwendungen mit	155.710 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.400 €

ab.

§ 2

(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 74.506.000 € festgesetzt.

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

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

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	385 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	385 v.H.

2. Gewerbesteuer

	370 v.H.

§ 5

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

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

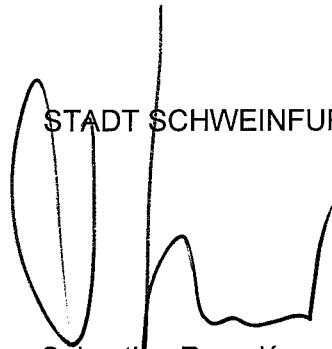
(3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schweinfurt, 30.11.2021

STADT SCHWEINFURT



Sebastian Remelé
Oberbürgermeister

Die Gliederung des Haushalts

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

THH	1 Zentrale Verwaltung
	111100 Oberbürgermeister Referat I
	111120 2. Bürgermeister
	111121 3. Bürgermeister
	111130 Stadträte
	111150 Referat II
	111160 Referat III
	111170 Referat IV
	111180 Referat V
	111200 Personal- und Organisationsamt
	111410 Rechnungsprüfung
	111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
THH	2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	511700 Maintal (ab 2021)
	531100 Energiegewinnung (ab 2021)
	546100 Parkplätze
	546200 Parkhäuser/Tiefgaragen
	710100 Stiftungsverwaltung (ab 2021)
	711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen (ab 2021)
	712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen (ab 2021)
THH	3 Kultur
	252100 Kunst- und Kulturförderung
	252320 Museum Georg Schäfer
	252322 Museen und Galerien
	252323 Stadtarchiv und -bibliothek
	252400 Kulturforum
	261100 Theater und Konzerte
	263100 Musikschule
	271100 Volkshochschule
	272100 Stadtbücherei
	281100 Heimatpflege
THH	4 Wirtschaft und Tourismus
	511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal (bis 2020)
	531000 Energiegewinnung (bis 2020)
	571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	573200 Anschlagwesen
	573300 Märkte
THH	5 Finanzwirtschaft
	111310 Amt für Finanzen und Steuern
	111320 Amt für Betriebswirtschaft
	111330 Stadtkasse
	111503 IT und E-Government
	535100 Stadtwerke
	547000 ÖPNV
	611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
	612120 Kapitalmarktpapiere
	612130 Zins- und ähnliche Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
	612210 Prokurist-Müller-Stiftung (bis 2020)

THH**6 Sicherheit und Ordnung**

121200 Statistik und Wahlen
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 besoz. 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 Stadtсанierung**

111720 Hochbauverwaltung
512100 Stadtplanung
512110 Stadtсанierung

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 SGB VIII)
	362000 Kinder- und Jugendarbeit
	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363200 Förderung der Erziehung in der Familie
	363300 Erzieherische Hilfen
	363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
	363600 Übrige Hilfen
	363900 Verwaltung der Jugendhilfe
	365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
	365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
	366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
	366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
	367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
	367800 Sonstige Einrichtungen
	367900 Koordinierende Kinderschutzstelle
	368000 Gerne daheim in Schweinfurt
THH	13 Bau und Umwelt
	511300 Bodenverkehr
	521100 Bau- und Grundstücksordnung
	522110 Förderung des Wohnungsbaus
	552200 Altlastensanierung
	554400 Naturschutz und Landschaftspflege
	561100 Immissionsschutz
THH	14 Konversion
	511600 Konversion

Erläuterungen zu den Berichtspositionen des Ergebnisplans

Berichts- position	Konto	Beschreibung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	401110	Grundsteuer A
	401210	Grundsteuer B
	401310	Gewerbesteuer
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	403200	Hundesteuer
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	411110	Schlüsselzuweisungen vom Land
	413101	Finanzzuweisungen
	413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
	413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld
	413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD
	414010	Zuweisungen vom Bund
	414110	Zuweisungen vom Land
	414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.
	414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende
	414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	414711	Zuschüsse von privaten Unternehmen aus Spenden
	414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich
	414812	Zuschüsse von übrigen Bereich aus Spenden
	419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
	419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme
03	Sonstige Transfererträge	
	421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X
	421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII
	421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
	421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII
	421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
	421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
	421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr
	421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB
	421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger
	421240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII
	421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV
	421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
	421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
	421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
	421430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
	421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)
	421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
	421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.
	421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
	422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.
	422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E
	422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	431100	Verwaltungsgebühren
	431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ
	431110	Mahngebühren
	431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen
	431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
	431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze
	431124	Gebühren Führungszeugnisse
	431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
	431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen
	431127	Gebühren Ausweise Ausländer
	431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ
	432110	Friedhof-Sektionsraum
	432111	Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
	432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung
	432113	Friedhof-Aussegnungshalle
	432114	Friedhof-Leichenbegleit.
	432115	Friedhof-Grabaushub
	432116	Friedhof-Leichentransport
	432117	Leichenpässe
	432118	Friedhof-Grabpflege
	432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
	432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr
	432121	Gebühren Abfallsäcke
	432122	Müllabfuhrgebühren
	432123	vermischte Einnahmen
	432125	Krematorium Urnenversand
	432126	Krematorium Einäscherung
	432127	Krematorium verm. Einnahmen
	432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr
	432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr
	432140	Gebühren Flutlichtanlage

**Berichts-
position****Konto****Beschreibung**

432150	Gebühren Wochenmärkte
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
432160	Kompostverkauf
432161	Wertstoffverkauf

05 Auflösung von Sonderposten

437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenaussgleich
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten

06 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441110	Mieten, Pachten
441111	Benutzung Sporthalle
441112	Benutzung Schwimmbad
441120	Erbbauszinsen
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)
442120	Schülermittagsverpflegung
442150	Verkaufserlöse Kiosk
442151	Erlös Verwaltungsjagd
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
446110	Eintrittsgelder
446150	Einnahmen Volksfest
446160	Versicherungsentschädigungen
446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448010	Erstattungen des Bundes
448110	Erstattungen des Landes
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag
448310	Erstattungen von Zweckverbänden
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV

Berichts- position	Konto	Beschreibung
08	Sonstige ordentliche Erträge	
	451110	Konzessionsabgaben
	452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern
	452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre
	452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre
	452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre
	452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer
	454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden
	454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.
	455200	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v Wertpapieren d UV
	456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)
	456110	Verwarnungsgelder
	456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge
	456210	Nachzahlungszinsen
	456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen
	456250	Verspätungszuschläge
	456260	Verzugszin45sen privatrechlich BGB
	456270	Vollstreckungsgebühren
	456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis
	456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge
	458110	Erträge aus Zuschreibungen
	458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen
	458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge
	458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen
	458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen
	459110	Andere sonstige ordentliche Erträge
	459130	Kassenüberschuss
	459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung
09	Aktivierte Eigenleistung	
	471100	Aktivierte Eigenleistung
10	Bestandsveränderungen	
11	Personalaufwendungen	
	501110	Beamte
	501211	Tariflich Beschäftigte (neu)
	501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.
	502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu
	502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu
	503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch
	505111	Zuführung zu Pensionsrückstellungen neu
	506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	507111	Zuführung zu Pensionsrückst. f.Altersteilzeit u dgl neu
	507200	Zuf. zu Pensionsrückst.f.Alterstl u dgl tarf Besch
	508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub
	508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B
	509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä
	509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B
12	Versorgungsaufwendungen	
	511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu
	511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.
	515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger
	516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl
	522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen
	522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege
	522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.
	522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.
	523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten
	523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen
	524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl
	524310	Aufwendungen für Heizung
	524320	Aufwendungen für Strom
	524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
	524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude
	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
	525110	Kfz-Steuer
	525111	Kfz-Versicherung
	525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)
	525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen
	525520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	526120	Aufwendungen für Ausbildung
	526125	Aufwendungen für Fort- Weiterbildung
	527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel
	527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel
	527120	Aufw. für Schulbetrieb
	527130	Aufw. für statische Prüfungen
	527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	527160	Aufw. für Museumspädagogik
	527170	Aufw. für Ausstellungen

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	527180	Verwendung von Spendengeldern
	527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
	528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)
	528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
	528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
	528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)
	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	529101	Facility Management Verwaltergebühr
	529102	IT-Aufwendungen
	529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas
	529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare
	529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten
	529112	Aufw. Konzerte Honorare
	529113	Aufw. Konzerte Kosten
	529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
	529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme
	529116	Aufw. Puppentage
	529117	Aufw. Honorare allgem.
	529120	Projektförderung
	529121	Ausbildungsinitiative
14	Planmäßige Abschreibungen	
	571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände
	571200	AfA Grundstücke und Gebäude
	571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)
	571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
	571600	AfA auf Sammelposten
	572100	AfA Finanzanlagen
	573200	Abschreibungen auf Forderungen
	573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen
	573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen
15	Transferaufwendungen	
	530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
	531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
	531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV
	531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
	531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV
	531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm
	531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche
	531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen
	531812	Feriansportkurse, Sportabzeichen
	531813	Stadtverband für Sport
	531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
	531821	Leistungen BAFÖG Zuschuss
	531822	Leistungen BAFÖG

Berichts- position	Konto	Beschreibung
531824		Leistungen AFB(Meisterbafög)
532800		Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
533120		ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE
533125		ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE
533130		ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
533171		BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten
533172		BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf
533173		BuT SGB XII; Schülerbeförderung
533174		BuT SGB XII; Lernförderung
533175		BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
533176		BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
533177		BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben
533210		ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE
533220		ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE
533230		ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten
533310		KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
533311		KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
533320		KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen
533321		KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
533401		komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
533402		komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege
533415		KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
533416		§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug
533417		KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen
533510		einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
533601		ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
533602		ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
533613		ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7
533614		ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW
533621		ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.
533632		ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
533641		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
533642		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
533651		ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
533652		ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
533661		ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
533662		ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII
533673		ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII
533720		EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen
533721		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT
533722		EGL § 16 f SGB II an eLb
533724		EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
533726		EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld
533741		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
533744		EGL §16 i SGB II an AG
533780		EGL nicht personenbezogene Ausgaben
533801		i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt

Berichts- position	Konto	Beschreibung
533802		i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi
533803		a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun
533811		i. E. Grundleistungen § 3 Sachleistungen
533812		i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine
533813		i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn
533814		i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh
533815		a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi
533816		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
533817		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg
533818		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
533819		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
533821		i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.
533822		i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
533823		A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe
533824		A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
533825		Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
533826		ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
533828		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
533829		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
533830		ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen
533831		i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu
533832		ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen
533833		ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
533840		avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen
533841		i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen
533842		i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen
533843		avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
533914		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi
533915		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf
533916		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb
533917		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.
533918		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai
533919		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be
533920		ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an
533963		Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha
533971		BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten § 28 II SGB II
533972		BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf § 28 II SGB II
533973		BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung § 28 IV SGB II
533974		BuT SGB II BKGG; Lernförderung § 28 V SGB II
533975		BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Schule + KiTa
533976		BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Hort
533977		BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben, § 28 VII SGB II
533990		Sonstige soziale Leistungen
534100		Gewerbesteuerumlage
535500		Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen
537200		Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände
537300		Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.

Berichts- position	Konto	Beschreibung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	541100	Aufwend. f. Personaleinst. (Ausschreibungen)
	541120	Aufwend. für übernommene Reisekosten neu
	541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu
	541140	sonst. Personalaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw) neu
	541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu
	541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
	542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
	542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
	543110	Büromaterial
	543120	Bücher, Zeitschriften
	543130	Porto, Versand
	543140	Telefon, Datenübertragung
	543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
	543170	Bankgebühren (Kontoführung)
	543175	Rücklastschriftgebühren
	543210	Prüfungen (BKPV...)
	543220	Gutachten, Beratungen
	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
	543310	Aufwendungen für Sachverständige
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen
	544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr
	544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	544113	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
	544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
	544121	Grundsteuer
	544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern
	544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre
	544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre
	544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre
	544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV
	544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG
	544220	Gebäudeversicherung
	544230	Haftpflichtversicherungen
	544250	kommunale Sachversicherungen
	544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
	544280	Elektronik- und Maschinenversicherung
	544285	Garderobenversicherung
	544290	Sonstige Versicherungen
	544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)
	545001	Erstattungen an den Bund
	545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
	545220	ÖTR. Erstattungen
	545230	Gastschulbeiträge
	545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände
	545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich
	545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen

Berichts- position	Konto	Beschreibung
	545801	Erstattungen an übrige Bereiche
	547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude
	547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV
	547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen
	548100	Bußgelder
	548200	Säumniszuschläge
	548450	Kassenfehlbeträge
	549120	Verfüungsmittel neu
	549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu
	549141	Schülerbeförderungskosten neu
	549142	Fraktionszuwendungen neu
	549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten
	549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung
17	Finanzerträge	
	461500	Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen öffentlich
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten
	461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl
	461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat
	469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn
	469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern
18	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
	551100	Zinsaufwendungen an Land
	551101	Zinsaufwendungen an Bund
	551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
	559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)
	559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar
	559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar
19	Außerordentliche Erträge	
	492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen
20	Außerordentliche Aufwendungen	
	591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen
	591800	Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen
21	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
	481110	Verwaltungskostenbeiträge
	481120	Betriebsleistungen
	481130	Druckereileistungen
	481140	Facility Management
	481150	Sonstige interne Verrechnungen
	481160	IT-Leistungen (intern)

Berichts- position	Konto	Beschreibung
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
	581110	Verwaltungskostenbeiträge
	581120	Betriebsleistungen
	581130	Druckereileistungen
	581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen
	581142	FM Bewirtschaftungskosten
	581143	FM Verwaltergebühren
	581144	FM Mieten und Pachten
	581150	Sonstige interne Verrechnungen
	581160	IT-Leistungen (intern)

Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

1. Gemäß §20 (1) KommHV-Doppik sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Als Budgets gelten grundsätzlich die Teilhaushalte 1-14.

2. Abweichend hiervon sind die Aufwendungen folgender Sachkonten teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig und bilden sog. Querbudgets:

Personalkosten:

- 501110 Beamte
- 501211 Tariflich Beschäftigte
- 501910 Beschäftigungsentgelte und dgl.
- 502111 Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG . akt. Beamte
- 502112 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 502211 Beträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte
- 502911 Beiträge zu Versorgungskassen sonst. Beschäftigte
- 503111 Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung)
- 503211 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
- 503911 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte
- 504111 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
- 505111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- 506111 Zuführungen zu Beihilferückstellungen
- 507111 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit u. dgl. Beamte
- 507200 Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit u dgl. Tarif. Beschäftigte
- 508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte
- 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarifl. Besch.
- 509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beamte
- 509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden tarifl. Besch.
- 511110 Versorgungsrückl. BBesG u. BayVersRückIG . pass. Beamte
- 511112 Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
- 511200 Versorgungsaufwendungen für tarifl. Beschäftigte
- 514100 Beihilfen und Unterstützungs- und dgl. für Versorgungsempfänger
- 515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- 516100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
- 517100 Zuführung zu Pensionsrückst. für Altersteilzeit
- 541130 Personalnebenaufwendungen – Vorschlagswesen
- 541160 Personalnebenaufwendungen – Fahrtkostenzuschuss

541550 Personalnebenaufwendungen Ämter

Unfallversicherungen

544211 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (KUVB)

Kämmerei

525110 Kfz-Steuerer

525111 Kfz-Versicherung

543210 Prüfungen (BKPV,...)

544129 Nicht abzugsfähige Vorsteuern

544220 Gebäudeversicherung

544230 Haftpflichtversicherung

544250 kommunale Sachversicherungen

544260 Rechtsschutzversicherungen

544270 Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenversicherung

544280 Elektronik- und Maschinenversicherung

544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden)

549300 Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung

559220 Zinsaufwand §233a AO betr. Steuern abziehbar

Druckereileistungen (intern)

581130 Druckereileistungen

Verwaltungskostenbeiträge

581110 Verwaltungskostenbeiträge

Interne Verrechnungen

581150 sonstige interne Verrechnungen

581160 IT-Leistungen (intern)

Facility Management – innere Verrechnung

581140 Facility Management

581141 FM Unterhaltungen d. Grundstücke und baul. Anlagen

581142 FM Bewirtschaftungskosten

581143 FM Verwaltergebühren

581144 FM Mieten und Pachten

Betriebsleistungen

581120 Betriebsleistungen

3. Des Weiteren können zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushaltes einseitig zur Deckung von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt jedoch nur für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen und soweit für diesen Zweck bereits ein Mittelansatz eingeplant war.

4. Für Auszahlungen für Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen gilt Nr. 1 entsprechend.

Einzelheiten zur Umsetzung sind in der Finanzdienstanweisung der Stadt Schweinfurt geregelt.

Ergebnisplan

2022

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.501.380	12.953.604	11.452.224
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-20.542.181	21.747.067	1.204.886
03	Kultur	-3.126.070	11.255.420	8.129.350
04	Wirtschaft und Tourismus	-968.510	2.724.795	1.756.285
05	Finanzwirtschaft	-141.430.000	42.444.936	-98.985.064
06	Sicherheit und Ordnung	-2.736.040	14.514.261	11.778.221
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-47.181.980	57.806.085	10.624.105
08	Städtebau und Stadtsanierung	-497.670	8.867.711	8.370.041
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.127.838	9.770.680	-357.158
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-7.760.790	28.018.765	20.257.975
11	Schulen und Sport	-14.700.650	34.351.967	19.651.317
12	Jugend	-13.557.640	33.883.504	20.325.864
13	Bau und Umwelt	-829.250	3.093.821	2.264.571
14	Konversion	-1.581.670	1.859.341	277.671

Haushalt 2022

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			

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-91.097.530,66	-98.111.000	-108.517.000	-113.517.000	-113.517.000	-113.517.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.794.519,68	-77.094.780	-81.309.350	-74.507.150	-74.320.400	-74.052.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.957.639,97	-2.075.121	-1.870.750	-1.870.750	-1.870.750	-1.870.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.844.129,84	-12.677.920	-12.100.800	-12.124.500	-12.542.500	-14.082.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	-7.390.716,38	-6.060.209	-7.036.698	-6.891.703	-6.808.537	-6.131.730
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.238.281,63	-5.418.720	-6.303.650	-5.900.550	-5.900.550	-5.906.850
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.187.271,91	-17.840.178	-18.725.991	-18.625.829	-18.426.399	-18.435.856
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.085.498,06	-3.331.750	-5.354.500	-5.354.500	-5.354.500	-5.354.500
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-91.844,51	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-242.687.432,64	-222.609.678	-241.218.739	-238.791.982	-238.740.636	-239.351.536
11	- Personalaufwendungen	60.937.686,73	60.292.482	63.416.900	64.058.163	65.379.483	66.661.980
12	- Versorgungsaufwendungen	8.150.108,97	8.835.155	8.245.155	8.367.156	8.494.833	8.623.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.009.919,61	37.460.112	45.014.947	39.174.517	38.356.870	38.347.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.676.442,04	19.445.746	20.517.830	19.294.620	18.704.540	17.023.280
15	- Transferaufwendungen	93.883.804,92	101.848.276	108.594.135	108.210.085	108.161.885	108.165.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.723.355,67	11.630.477	11.720.660	10.284.510	10.294.810	10.305.210
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	232.381.317,94	239.512.248	257.509.627	249.389.051	249.392.421	249.126.468
S3	'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-10.306.114,70	16.902.570	16.290.888	10.597.069	10.651.785	9.774.932
17	+ Finanzerträge	-238.172,37	-142.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.056,03	429.400	549.400	544.900	539.900	534.900
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)	404.883,66	286.600	459.400	454.900	449.900	444.900
S5	'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	-9.901.231,04	17.189.170	16.750.288	11.051.969	11.101.685	10.219.832
19	+ Außerordentliche Erträge	-35.714,16	-300	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.220.653,38	375.000	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)	1.184.939,22	374.700	0	0	0	0
S7	'= Jahresergebnis (S5 und S6) Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik	-8.716.291,82	17.563.870	16.750.288	11.051.969	11.101.685	10.219.832
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1j)	0,00	0	0	0	0	0
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2j)	0,00	0	0	0	0	0
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3j)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I10000R006	Tilgungen						
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-30.976,09	-455.000				
I111250005	Personalamt: Erstattungen	1.050,06					
I111310009	Nachlass Träger 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
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-346.678,83	-700.000	-490.000			
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	103.088,80					
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: Ganztagesesschule	-220.731,76	-1.000.000	-500.000			
I111703207	Auensschule: Ganztagesesschule			-100.000			
I111703208	Schillerschule: Ganztagesesschule			-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				
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			
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			

Haushalt 2022

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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				
I122110002	Investitionszuschüsse Tierschutzverein	-30.000,00					
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
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: Schulausstattung		-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: Schulausstattung	-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 Schulausstattungen	-2.182,00	-4.000	-100.000	-6.000	-5.000	

Haushalt 2022

Investitionen							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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		-10.000	-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		-70.000	-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
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		
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, Erstaussattung	-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			
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-3.040				
I312920002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-16.960				
I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-3.445,20					
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					

Haushalt 2022

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände		-1.800				
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-3.415,67	-1.000				
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-10.400				
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			
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	664.126,31					
I511400006	Grunderwerb	-259.826,59					
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	
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	
I512100005	Zuschuss Lastenpadelecs	-4.895,26					
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	
I521100001	Stellplatzablöse	28.300,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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 Gebührenausschleissrücklage	-56.475,75	-101.388	-40.738	-48.503	-21.107	-47.930
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	von 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					

Haushalt 2022

Investitionen							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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				
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.,Ausstattungs-g.	-12.702,53	-18.000	-45.000			
I541200008	Sanierung Servicebetrieb		-500.000				
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-82.071,09					
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		
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				
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
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
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
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten				-25.000	-50.000	
I552200003	Grundwassermessstellen				-10.000	-15.000	-15.000
I553110001	Geräte und Maschinen	-91.141,48	-128.000	-100.000			
I553110003	Neuanlage Bestattungsfelder			-60.000	-40.000	-20.000	
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				
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-17.150,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushalt 2022

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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			
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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 23	
Maßnahmenbezeichnung		Invest Hard- und Software		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.			
Projektbeginn				THH		111503	
Projektende				Investitionsnr.		I111503001	
erstmalige HH-Anmeldung zum							

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)				61-4 Thomas Lutz	
Maßnahmenbezeichnung		Ganztagesschule Dr. Ludwig-Pfeiffer-Schule				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				GBU 2019	
Projektbeginn		01.01.2019									
Projektende		vorraussichtlich September 2022				THH				8	
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019				Investitionsnr.				I111703206	

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		61-4 Kerstin Eichel					
Maßnahmenbezeichnung		ThSW Generalsanierung des Theaters der Stadt SW		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 27.04.2021, 0163/2021					
Projektbeginn		06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)		THH		8					
Projektende		geplant 12/2024		Investitionsnr.		I 111703703 Ausgaben					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2016									
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	42.728.603	40.164.893	400.000	2.295.233	1.900.000	6.500.000	15.000.000	15.000.000	1.633.370	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	42.728.603	40.164.893	400.000	2.295.233	1.900.000	6.500.000	15.000.000	15.000.000	1.633.370	
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							14.200.000	14.200.000	1.500.000	
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	42.728.603	40.164.893		2.295.233	1.900.000	6.500.000	15.000.000	15.000.000	1.633.370	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		61-4 Kerstin Eichel			
Maßnahmenbezeichnung		ThSW Generalisierung des Theaters der Stadt SW				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 27.04.2021, 0163/2021			
Projektbeginn		06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)				THH		8			
Projektende		geplant 12/2024				Investitionsnr.		I 111703704 Einnahmen			
erstmalige HH-Anmeldung zum		2016				Investitionsnr.					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	32.600.000					3.800.000	10.100.000	10.100.000	8.600.000	
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-32.600.000	0		0	0	-3.800.000	-10.100.000	-10.100.000	-8.600.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		61-4, Hr. Lutz					
Maßnahmenbezeichnung		Sanierung Dr. Georg-Schäfer-Schule		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2018									
Projektende		31.12.2023		THH		8					
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019		Investitionsnr.		111720001					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	5.815.000	4.315.000	0	1.050.000	1.825.000	700.000	800.000	1.440.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	5.815.000	4.315.000	0	1.050.000	1.825.000	700.000	800.000	1.440.000		
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	5.815.000	4.315.000		1.050.000	1.825.000	700.000	800.000	1.440.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022 Verantwortlichkeit (Amt / Person)							61-4, Fr. Schüll	
Maßnahmenbezeichnung		Kassengebäude - Sanierung+Netzwerkknotenverlg.							Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn		31.12.2024							8	
Projektende		01.01.2018 bzw 01.01.2020							Investitionsnr.	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.							I 111 720 101	

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 61 / Rigo Lang					
Maßnahmenbezeichnung		GSB SW Grundschule, KiTa, Sporthalle Bellevue		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 24.10.2017 / 04/17/2017					
Projektbeginn		02/2018 Realisierungswettbewerb									
Projektende		16.07.1905 THH				8					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018		Investitionsnr.		I 111 720 200 Ausgaben					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	29.236.493	20.293.879	150.000	586.493	1.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	29.236.493	20.293.879	150.000	586.493	1.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							9.000.000	9.000.000		
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	29.236.493	20.293.879		586.493	1.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 61 / Rigo Lang			
Maßnahmenbezeichnung		GSB SW Grundschule, KiTa, Sporthalle Bellevue				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		SR 24.10.2017 / 04/17/2017			
Projektbeginn		02/2018 Realisierungswettbewerb									
Projektende		16.07.1905 THH						8			
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018				Investitionsnr.		I 111 720 201			
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	12.000.000				1.200.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	2.800.000	
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-12.000.000	0		0	-1.200.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.800.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten						Förderung geschätzt				
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 61 / Amt 51 Herr Riegler	
Maßnahmenbezeichnung		Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0072/2019, 0242/2021	
Projektbeginn		01.01.2021					
Projektende		31.12.2024		THH		8	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Nachtrag 2021		Investitionsnr.		I 111 720 500 Ausgaben	

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 61 Tatjana Tierbach					
Maßnahmenbezeichnung		Sanierung Servicebetrieb		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn				THH		8					
Projektende		ca. 2028		Investitionsnr.		I 111 720 670 (vorher 541200008)					
erstmalige HH-Anmeldung zum											
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	32.000.000	8	0	0	500.000	2.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.400.000
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0	8								
davon	Baumaßnahmen ¹	32.000.000				500.000	2.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.400.000
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktiviert Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	32.000.000	8		0	500.000	2.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	14.400.000
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Tatjana Tierbach	
Maßnahmenbezeichnung		Kulturforum Gebäude und Freianlagen		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0553/2019	
Projektbeginn		Beschluss 87/2018		THH		8	
Projektende		geplant 2025		THH			
erstmalige HH-Anmeldung zum		HH-Jahr 2018 Wettbewerb		Investitionsnr.		I 111 720 702 Kulturforum	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.

Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022						Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Tatjana Tierbach			
Maßnahmenbezeichnung		Kulturforum Gebäude und Freianlagen						Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0553/2019			
Projektbeginn		Beschluss 87/2018						THH		8			
Projektende		geplant 2025						THH					
erstmalige HH-Anmeldung zum		HH-Jahr 2018 Wettbewerb						Investitionsnr.		I 111 720 703 Einnahmen			
		Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A		Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0										
		Baumaßnahmen ¹	0										
		den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0										
		den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0										
		Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0										
		sonstige Investitionstätigkeit ¹	0										
A.2		Aktivierete Eigenleistung ²	0										
VE		Verpflichtungsermächtigung für Planjahre											
B		Finanzierung											
B.1	davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	5.500.000						1.500.000	2.000.000	2.000.000		
		Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0										
		sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0										
		Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-5.500.000	0		0	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
B.2													
C		Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.									
		Personelle Mehrkosten	s. Angaben Amt 4147										
		Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	s. Angaben Amt 4147										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Gutermann, Adelmann	
Maßnahmenbezeichnung		Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u Unterrichtsmittel		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.			
Projektbeginn				THH		11	
Projektende				Investitionsnr.		I231110.002	
erstmalige HH-Anmeldung zum							

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz					
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		437/2019					
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024		THH		11 - Ktr. 243141					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020		Investitionsnr.		I243141001					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre									0	
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	2.750.000			0	0	915.000	915.000	920.000	0	0
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0			0	0	0	0	0	0	0
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0			0	0	0	0	0	0	0
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-2.750.000	0			0	-915.000	-915.000	-920.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten		n.b.								
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		n.b.								
	</										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				437/2019	
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH				11 - Ktr. 243141	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.				I243141002	
</											

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz			
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		437/2019			
Projektbeginn		20.05.2020									
Projektende		16.05.2024				THH		11 - Ktr. 243141			
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020				Investitionsnr.		I243141005			

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022			Verantwortlichkeit (Amt / Person)		52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz	
Maßnahmenbezeichnung		Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen (dBIR)			Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		437/2019	
Projektbeginn		20.05.2020						
Projektende		16.05.2024			THH		11 - Ktr. 243141	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2020			Investitionsnr.		I243141006	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		4147 - Katharina Christ			
Maßnahmenbezeichnung		Kulturforum				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn		01.01.2021				0122/2020					
Projektende		31.12.2024				THH					
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2020				Investitionsnr.					
						Kultur					
						I252400002					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	3.069.936	1.970.000	180.600	119.336	70.000	1.000.000	500.000	1.200.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
	Baumaßnahmen ¹	0									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0	1.970.000	180.600	119.336	70.000	1.000.000	500.000	1.200.000		
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							500.000	1.200.000		
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	3.069.936	1.970.000		119.336	70.000	1.000.000	500.000	1.200.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.					Bemerkung			
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	90.000									

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		4147 - Katharina Christ			
Maßnahmenbezeichnung		Kulturforum		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				0122/2020			
Projektbeginn				01.01.2021							
Projektende				31.12.2024		THH		Kultur			
erstmalige HH-Anmeldung zum				01.01.2020		Investitionsnr.		I252400004			

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		4144 / Andrea Brandl					
Maßnahmenbezeichnung		Theater: Ausstattungsgenstände		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2024		THH		3					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2022		Investitionsnr.		I261100001					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	1.632.500	0	0	0	0	0	0	1.632.500	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	1.632.500		0	0	0	0	0	1.632.500	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.632.500	0		0	0	0	0	1.632.500	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Haushaltsjahr	2022	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Hümmer (20), Schubert (51)
Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017-2020		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	verschiedene
Maßnahmenbezeichnung			
Projektbeginn			
Projektlaufend		THH	12
Investitionsnr.		Investitionsnr.	I365110002
erstmalige HH-Anmeldung zum			

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite. Spendenrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des MDK).

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.

Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Hümmer (20), Schubert (51)					
Maßnahmenbezeichnung		Kinderkrippen: vom Land Zuweisungen		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		verschiedene					
Projektbeginn				THH		12					
Projektende		fortlaufend		Investitionsnr.		I 365110.003					
erstmalige HH-Anmeldung zum											
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0	8								
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	13.256.250			5.744.250	1.513.000	2.657.000	500.000	2.222.000	620.000	
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-13.256.250	8		-5.744.250	-1.513.000	-2.657.000	-500.000	-2.222.000	-620.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Haushaltsjahr	2022	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	S. Schröder
Maßnahmenbezeichnung	Ledward Barracks: Investitionserlöse		
Projektbeginn	01.01.2021		
Projektende	THH		
	14		

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 25 / S. Schröder					
Maßnahmenbezeichnung		DPW Ankauf		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2019		THH		14					
Projektende											
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019		Investitionsnr.		I511620007					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	2.680.000	1.340.000	0	0	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	2.680.000	1.340.000			1.340.000	1.340.000				
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	2.680.000	1.340.000		0	1.340.000	1.340.000	0	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 25 / S. Schröder			
Maßnahmenbezeichnung		DPW Erlös BRK				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn		01.01.2019				THH					
Projektende						14					
erstmalige HH-Anmeldung zum		01.01.2019				Investitionsnr.		I511620008			
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0				0					
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	2.680.000				1.340.000	1.340.000				
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-2.680.000	0		0	-1.340.000	-1.340.000	0	0	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 25 / S. Schröder					
Maßnahmenbezeichnung		Kessler Field Rückbau		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		THH				14					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2022		Investitionsnr.		I511640006					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	800.000	0	0	0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	800.000	0	0		0	500.000	200.000	100.000		
davon Auszahlung für	Baumaßnahmen ¹	0									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktiviert Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	800.000	0		0	0	500.000	200.000	100.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

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

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 25 / S. Schröder					
Maßnahmenbezeichnung		Erlös Grundstücksverkäufe		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn				THH		2					
Projektende				Investitionsnr.		I511700 001					
erstmalige HH-Anmeldung zum											
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	5.126.000				1.000.000	1.500.000	1.240.000	850.000	536.000	0
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	-5.126.000	0		0	-1.000.000	-1.500.000	-1.240.000	-850.000	-536.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022										Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Amt 25 / S. Schröder	
Maßnahmenbezeichnung		Grunderwerb		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.											
Projektbeginn		THH												2	
Projektende		Investitionsnr.												I511700 002	
erstmalige HH-Anmeldung zum															

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.

Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022						Verantwortlichkeit (Amt / Person)				Herr Hatos, Frau Fuchs	
Maßnahmenbezeichnung		Neue Ortsmitte Oberndorf - Quartiersplatz						Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn		Planung 09/2018 - 10/2022, Ausführung ab 09.2022											
Projektende		THH											
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.										08-Städtebau und Stadtsanierung	
								I 512 112 001 Ausgaben					

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022						Verantwortlichkeit (Amt / Person)				Herr Hatos, Frau Fuchs	
Maßnahmenbezeichnung		Neue Ortsmitte Oberndorf - Quartiersplatz						Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn		Planung 09/2018 - 10/2022, Ausführung ab 09.2022											
Projektende		THH											
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.						08-Städtebau und Stadtsanierung					
								I 512 112 002 Einnahmen					

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022										Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung		Ersatzneubau Maxbrücke Planung										Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		515/2016
Projektbeginn		01.01.2016										THH		10
Projektende														
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018										Investitionsnr.		1541100.057
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre			
A	Gesamtinvestition	18.644.000	0	460.000	644.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.540.000			
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0												
davon	Baumaßnahmen ¹	18.644.000		460.000	644.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.540.000			
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0												
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0												
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0												
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0												
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0												
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							1.000.000	1.000.000					
B	Finanzierung													
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0												
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0												
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0												
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	18.644.000	0		644.000	500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	7.540.000			
B.2														
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung										
	Personelle Mehrkosten													
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges													

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Klingler					
Maßnahmenbezeichnung		Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2016		THH		10					
Projektende											
erstmalige HH-Anmeldung zum		2018		Investitionsnr.		154 11000 065					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	6.160.000	3.560.000	57.000	3.000	100.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	6.160.000	3.560.000	57.000	3.000	100.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							3.000.000	2.000.000		
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	6.160.000	3.560.000		3.000	100.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.					Bemerkung			
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Klingler					
Maßnahmenbezeichnung		Straßenbeleuchtung Erneuerung		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2010		THH		10					
Projektende				Investitionsnr.		I541120001					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2011									
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	7.951.602	6.404.418	50.000	5.001.602	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	7.951.602	6.404.418	50.000	5.001.602	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							480.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	7.951.602	6.404.418		5.001.602	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		66/Klingler					
Maßnahmenbezeichnung		Ausbau Landwehr Georg-Schäfer-Straße B286		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2009		THH		10					
Projektende											
erstmalige HH-Anmeldung zum		2009		Investitionsnr.		I544000 002					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	1.438.000	0	34.000	104.000	0	50.000	1.050.000	200.000	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	1.438.000		34.000	104.000	0	50.000	1.050.000	200.000	0	0
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							50.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. a. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.438.000	0		104.000	0	50.000	1.050.000	200.000	0	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022					Verantwortlichkeit (Amt / Person)			67 / M. Peter			
Maßnahmenbezeichnung		Grünanlagen Askren Manor					Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					0053/2020	
Projektbeginn		01.01.2018					THH					10	
Projektende		31.12.2024											
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.					I551110010						
		Investitionsmaßnahmen											
Insgesamt		bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre			
A	7.099.912	5.293.912	217.155	282.757	800.000	1.000.000	3.000.000	1.800.000	0	0			
A.1	0												
davon	6.817.155	4.214.000	217.155		800.000	1.000.000	3.000.000	1.800.000	0				
Auszahlung	0												
für	0												
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0												
den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0												
den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0												
Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0												
sonstige Investitionstätigkeit ¹	282.757	1.079.912		282.757		0							
Aktivierte Eigenleistung ²	0												
A.2													
VE							2.600.000						
Verpflichtungsermächtigung für Planjahre													
B													
Finanzierung													
B.1	0												
davon													
Einzahlungen	0												
aus	0												
B.2	7.099.912	5.293.912		282.757	800.000	1.000.000	3.000.000	1.800.000	0	0			
B.2													
C	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung										
Folgekosten ⁵	120.000	120.000	für alle Bauabschnitte inkl. Materialkosten										
Personelle Mehrkosten			Entwicklungspflege für drei Jahre										
Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges													

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

⁵ Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden.

Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		67 / M. Peter	
Maßnahmenbezeichnung		Grünanlagen Bellevue (Askren Manor) Zuweisungen		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0053/2020	
Projektbeginn		01.01.2018					
Projektende		31.12.2024		THH		10	
erstmalige HH-Anmeldung zum				Investitionsnr.		I551110.011	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV / Brettin, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		LGS 2026		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0578/-, 0480/-, 0479/-, 0435/2020					
Projektbeginn		01.01.2016				0139/2020; 0090/2019, 0437/2019					
Projektende		31.12.2027 THH				10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021		Investitionsnr.		I551510002					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	0									
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)								2.011.000	4.021.000	2.011.000
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³										
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	0	0		0	0	0	0	-2.011.000	-4.021.000	-2.011.000
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.		Kosten p. a.		Bemerkung					
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022					Verantwortlichkeit (Amt / Person)			Ref. IV/ Brettin, Treiber													
Maßnahmenbezeichnung		Aufwertung Gutermann Promenade		01.01.2023		Projekturnsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					0435/2020												
Projektbeginn				31.12.2027		THH					10												
Projektende																							
erstmalige HH-Anmeldung zum				2021		Investitionsnr.					I551510003												
		Investitionsmaßnahmen		Insgesamt		bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung		übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021		Ist kumuliert bis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Spätere Jahre	
A		Gesamtinvestition		2.000.000		1.000.000		0		0		0		0		200.000		300.000		1.000.000		500.000	
A.1		den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹		0																			
davon		Baumaßnahmen ¹		2.000.000		1.000.000										200.000		300.000		1.000.000		500.000	
Auszahlung		den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹		0																			
für		den Erwerb von Finanzvermögen ¹		0																			
		Investitionsförderungsmaßnahmen ¹		0																			
		sonstige Investitionstätigkeit ¹		0																			
A.2		Aktivierte Eigenleistung ²		0																			
VE		Verpflichtungsermächtigung für Planjahre																					
B		Finanzierung																					
B.1		Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)		0																			
davon		Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)		0																			
Einzahlungen		sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³		0																			
aus		Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)		2.000.000		1.000.000				0		0		0		200.000		300.000		1.000.000		500.000	
B.2																							
C		Folgekosten ⁵		bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.		Kosten p. a.																	
		Personelle Mehrkosten																					
		Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges																					

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV/ Brettin, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		Entsiegung Schelmsrasen		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0435/2020					
Projektbeginn		01.01.2021									
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021		Investitionsnr.		I551510004					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	3.500.000	1.500.000	0	0	200.000	300.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	3.500.000	1.500.000			200.000	300.000	1.500.000	1.000.000	500.000	
Auszahlung	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
für	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							1.500.000			
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³	0									
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	3.500.000	1.500.000		0	200.000	300.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022					Verantwortlichkeit (Amt / Person)					Ref. IV/ Brettin, Treiber	
Maßnahmenbezeichnung		Entsiegung Spitalseeplatz					Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					0435/2020	
Projektbeginn		01.01.2022											
Projektende		31.12.2027					THH					10	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021					Investitionsnr.					I551510005	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)				Ref. IV/ Brettin, Treiber	
Maßnahmenbezeichnung		Entsiegeltung Hauptbahnhofsvorplatz				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2027				THH				10	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021				Investitionsnr.				I551510006	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022				Verantwortlichkeit (Amt / Person)				Ref. IV/ Brettin, Treiber	
Maßnahmenbezeichnung		Zuweisung Korrespondenzprojekte LGS				Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.				0435/2020	
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2027				THH				10	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021				Investitionsnr.				I551510007	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV / Brettin, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		Halle 237		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.							
Projektbeginn		01.01.2022									
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2022		Investitionsnr.		I551510009					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	1.000.000	0	0	0	0	60.000	200.000	240.000	500.000	0
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
davon	Baumaßnahmen ¹	1.000.000		0	0	0	60.000	200.000	240.000	500.000	
für	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierte Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							200.000	240.000		
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
aus	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³										
	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	1.000.000	0		0	0	60.000	200.000	240.000	500.000	0
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung							
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnshaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022		Verantwortlichkeit (Amt / Person)		Ref. IV / Brettin, Treiber					
Maßnahmenbezeichnung		Darlehen LGS GmbH Investitionen		Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.		0578/., 0480/., 0479/., 0435/2020					
Projektbeginn		01.01.2022				0139/2020; 0090/2019, 0437/2019					
Projektende		31.12.2027		THH		10					
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021		Investitionsnr.		I551510010					
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzter HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2021	Ist kumuliert bis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Spätere Jahre
A	Gesamtinvestition	9.075.000	12.500.000	0	0	0	460.000	1.150.000	2.350.000	4.150.000	965.000
A.1	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ¹	0									
	Baumaßnahmen ¹	9.075.000	12.500.000	0	0		460.000	1.150.000	2.350.000	4.150.000	965.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen ¹	0									
	den Erwerb von Finanzvermögen ¹	0									
	Investitionsförderungsmaßnahmen ¹	0									
	sonstige Investitionstätigkeit ¹	0									
A.2	Aktivierete Eigenleistung ²	0									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	Finanzierung										
B.1	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
davon	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
Einzahlungen	sonstige zweckgebundene Einzahlungen ³										
aus	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln ⁴ zu finanzieren)	9.075.000	12.500.000		0	0	460.000	1.150.000	2.350.000	4.150.000	965.000
B.2											
C	Folgekosten ⁵	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.								
	Personelle Mehrkosten										
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges										

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr		2022					Verantwortlichkeit (Amt / Person)					Ref. IV / Brettin, Treiber	
Maßnahmenbezeichnung		Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt					Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.					0578/-, 0480/-, 0479/-, 0435/2020	
Projektbeginn		01.01.2022										0139/2020; 0090/2019, 0437/2019	
Projektende		31.12.2027 THH										10	
erstmalige HH-Anmeldung zum		2021					Investitionsnr.					I551510011	

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

² Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnis-

rechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

³ Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

⁴ Ohne zweckgebundene Kredite

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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.392,32	-4.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160,35	0	-200	-200	-200	-200
05	+ Auflösung von Sonderposten	-304,00	-303	-150	0	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.786,15	-132.500	-142.750	-129.000	-129.000	-129.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331.783,55	-141.500	-376.750	-371.750	-371.750	-371.750
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.375,98	-1.100	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-547.802,35	-279.903	-529.300	-510.400	-510.400	-510.400
11	- Personalaufwendungen	6.487.818,18	5.785.803	6.641.266	6.220.411	6.333.622	6.448.846
12	- Versorgungsaufwendungen	3.638.723,21	4.055.854	3.708.178	3.763.537	3.824.304	3.885.487
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.305,69	645.209	901.250	628.750	628.750	628.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.128,27	53.642	28.190	22.460	19.790	17.130
15	- Transferaufwendungen	18.339,28	53.900	64.750	45.350	45.350	45.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.453,43	1.352.102	1.309.250	1.164.100	1.174.400	1.184.800
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	12.136.768,06	11.946.510	12.652.884	11.844.608	12.026.216	12.210.363
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	11.588.965,71	11.666.607	12.123.584	11.334.208	11.515.816	11.699.963
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	11.588.965,71	11.666.607	12.123.584	11.334.208	11.515.816	11.699.963
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	11.588.965,71	11.666.607	12.123.584	11.334.208	11.515.816	11.699.963
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-968.455,84	-844.000	-972.080	-972.080	-972.080	-972.080
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.071,94	353.220	300.720	304.720	306.720	306.720
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	11.009.581,81	11.175.827	11.452.224	10.666.848	10.850.456	11.034.603
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-60.000,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.592,32	-4.500				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.800,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-303	-150			
431100	Verwaltungsgebühren	-150,00		-150	-150	-150	-150
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-10,35		-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.803,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.982,80	-82.500	-92.750	-79.000	-79.000	-79.000
448010	Erstattungen des Bundes	-7.946,98	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-9.015,11		-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1.688,48	-20.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.618,14	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-99.702,94	-5.000	-104.950	-99.950	-99.950	-99.950
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.615,10		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-152.514,75	-11.500	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-12.424,10					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-36.257,95					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-623,44	-100	-650	-650	-650	-650
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen		-1.000				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.752,54		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-916.649,00	-785.000	-919.400	-919.400	-919.400	-919.400
481120	Betriebsleistungen	-34.186,68	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
481130	Druckereileistungen	-17.620,16	-20.000	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
499999	Summe Erträge	-1.516.258,19	-1.123.903	-1.501.380	-1.482.480	-1.482.480	-1.482.480
501110	Beamte	1.189.381,63	1.172.051	1.272.454	1.297.905	1.323.867	1.350.344
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.569.307,12	2.738.007	3.167.107	2.687.936	2.741.681	2.796.473
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	41.733,01	42.542	48.770	49.745	50.740	51.755
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	464.058,94	461.926	500.867	510.888	521.105	531.526
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	205.859,02	209.061	216.123	220.495	224.952	229.391
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	524.620,53	534.783	549.196	560.170	571.358	582.661
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	4.482,92	4.046	5.543	5.655	5.768	5.884
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	284.160,56	322.687	310.506	316.717	323.051	329.512
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	9.530,53	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	1.260.196,00	200.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	105.932,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-2.233,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-133.687,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-2.783,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-171.834,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	21.880,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	117.213,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.782.839,14	2.025.000	2.005.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	865.744,01	1.005.699	1.018.023	1.038.382	1.059.149	1.080.332
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	831.145,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-156.160,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	972,18					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.005,97	5.750	48.550	17.550	17.550	17.550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	45,00	500	50	50	50	50

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525111	Kfz-Versicherung			400	400	400	400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.080,91	6.050	4.300	4.150	4.150	4.150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	98.652,57	59.000	65.050	64.900	64.900	64.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			550			
526120	Aufwendungen für Ausbildung	139.675,28	160.000	195.100	139.750	139.750	139.750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	48.398,28	61.905	118.550	49.000	49.000	49.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120.744,02	89.000	144.000	122.850	122.850	122.850
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	42.051,44	78.180	93.750	89.100	89.100	89.100
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.942,32	4.500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-52,16	1.500				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	30.823,86	40.074	35.100	35.100	35.100	35.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.752,02	138.250	193.600	103.650	103.650	103.650
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.214,00	500	2.250	2.250	2.250	2.250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	3.780,00	4.000	6.000	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV			17.000	17.000	17.000	17.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.559,28	42.800	32.500	16.300	16.300	16.300
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.100	9.250	9.250	9.250	9.250
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	30.301,42	20.000	33.750	30.350	30.350	30.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.083,54	25.088	22.850	21.900	21.900	21.900
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.302,27	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	87.476,28	30.000	87.500	87.500	87.500	87.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.240,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.345,16	15.750	16.000	16.300	16.600	17.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	475.241,31	475.000	510.000	520.000	530.000	540.000
543110	Büromaterial	8.567,11	13.140	9.550	9.200	9.200	9.200
543120	Bücher, Zeitschriften	41.049,99	34.650	43.100	41.550	41.550	41.550
543130	Porto, Versand	253.075,10	330.000	300.000	253.100	253.100	253.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.675,75	700	2.700	2.200	2.200	2.200
543210	Prüfungen (BKPV...)	48.194,54	10.000	5.000			
543220	Gutachten, Beratungen	18.353,58	45.000	110.000	17.000	17.000	17.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	743,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.195,27	31.450	36.950	33.150	33.150	33.150
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	157.801,25	198.274				
544230	Haftplichtversicherungen	192,78	100	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	1.067,43	1.700	1.250	1.250	1.250	1.250
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	79,08		100	100	100	100
548100	Bußgelder	5.837,71					
549120	Verfügungsmittel neu	3.002,98	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	77.082,87	79.650	77.150	77.150	77.150	77.150
549142	Fraktionszuwendungen neu	29.544,26	20.000	31.150	31.150	31.150	31.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	457,00	457	270			
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55,00		660	660	660	660
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.660,48	47.980	23.230	21.680	19.130	16.470
571600	AfA auf Sammelposten	7.955,79	5.205	4.030	120		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	16.567,00	13.400	16.950	16.950	16.950	16.950
581120	Betriebsleistungen	7.089,97	1.000	7.150	7.150	7.150	7.150
581130	Druckereileistungen	7.953,32	8.120	9.020	9.020	9.020	9.020
581150	Sonstige interne Verrechnungen	327,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	357.134,65	330.700	267.600	271.600	273.600	273.600
599999	Summe Aufwendungen	12.525.840,00	12.299.730	12.953.604	12.149.328	12.332.936	12.517.083
S	Saldo	11.009.581,81	11.175.827	11.452.224	10.666.848	10.850.456	11.034.603

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.501.380,00	12.953.604,00	11.452.224,00
111-1	Verwaltungssteuerung und -service	-1.501.380,00	12.953.604,00	11.452.224,00

Haushalt 2022

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					

Haushalt 2022

Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung der Verwaltung, Vertretung und Repräsentation der Stadt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Remelé	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-60.000,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-18.687,00		-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-20.468,00		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.752,54		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-233.991,00	-197.000	-234.600	-234.600	-234.600	-234.600
499999	Summe Erträge	-341.898,54	-197.000	-282.650	-282.650	-282.650	-282.650
501110	Beamte	229.822,81	229.909	262.816	268.073	273.435	278.904
501211	Tariflich Beschäftigte neu	454.131,02	459.472	446.450	455.419	464.546	473.837
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	89.669,56	90.611	103.451	105.520	107.631	109.783
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	36.252,63	36.722	38.176	38.949	39.736	40.537
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	91.833,83	94.009	92.682	94.546	96.443	98.273
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.173,99	450	2.200	2.200	2.200	2.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	120,71		150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.374,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	120.684,02	79.000	142.000	122.750	122.750	122.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	38.116,18	71.580	85.500	84.400	84.400	84.400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-52,16	1.500				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-93,64	74				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.288,70	600	91.200	7.350	7.350	7.350
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.214,00	500	2.250	2.250	2.250	2.250
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	800,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	332,60	2.118	1.900	1.700	1.700	1.700
543110	Büromaterial	1.282,54	1.921	1.650	1.650	1.650	1.650
543120	Bücher, Zeitschriften	2.205,60	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.675,75		2.200	2.200	2.200	2.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	743,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,80	550	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
548100	Bußgelder	5.837,71					
549120	Verfüungsmittel neu	2.872,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.060,00	150	1.100	1.100	1.100	1.100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	153,00	154	120			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.421,43	5.307	5.540	5.540	5.060	3.810
571600	AfA auf Sammelposten	1.712,48	1.298	910			
581120	Betriebsleistungen	402,20	1.000	450	450	450	450
581130	Druckereileistungen	273,49	700	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	81.108,82	74.100	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	1.187.614,97	1.167.325	1.302.495	1.215.997	1.234.801	1.253.094
S	Saldo	845.716,43	970.325	1.019.845	933.347	952.151	970.444

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-7.714,00		-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.946,00		-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-96.725,00	-92.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
499999	Summe Erträge	-113.385,00	-92.000	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
501110	Beamte	162.740,52	162.700	168.496	171.866	175.304	178.810
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.113,54	42.792	45.518	46.429	47.357	48.304
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	63.496,18	64.123	66.324	67.651	69.004	70.384
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.453,42	3.408	3.695	3.769	3.845	3.921
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.972,58	8.954	9.703	9.898	10.095	10.297
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			65.000			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	220,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	430,86	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	512,40	300	300	300	300	300
549120	Verfüungsmittel neu	2.872,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	153,00	154	120			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,43	346	700	700	650	500
571600	AfA auf Sammelposten	116,00	115				
581130	Druckereileistungen	8,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	20.618,47	18.100				
599999	Summe Aufwendungen	307.450,68	316.892	376.056	316.813	322.755	328.716
S	Saldo	194.065,68	224.892	262.356	203.113	209.055	215.016

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-10.973,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-11.522,00		-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-137.266,00	-105.000	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
499999	Summe Erträge	-159.761,00	-105.000	-160.150	-160.150	-160.150	-160.150
501110	Beamte	67.082,29	67.209	94.320	96.207	98.131	100.094
501211	Tariflich Beschäftigte neu	249.455,17	255.045	252.299	257.385	262.552	267.803
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	26.173,38	26.488	37.127	37.869	38.627	39.399
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.923,94	20.431	20.998	21.428	21.864	22.308
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	50.711,43	52.302	52.355	53.412	54.487	55.478
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.723,99		1.750	1.750	1.750	1.750
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	120,71		150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.184,05	800	1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	117.983,60	70.000	133.000	118.000	118.000	118.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-52,16	1.500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.168,70	100	1.200	1.200	1.200	1.200
529117	Aufw. Honorare allgem.	714,00		750	750	750	750
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,55	500	50	50	50	50
543110	Büromaterial	585,21	1.000	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	1.393,70	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.675,75		2.200	2.200	2.200	2.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	743,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500				
548100	Bußgelder	5.837,71					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.587,00	4.572	4.440	4.450	4.020	2.960
571600	AfA auf Sammelposten	1.596,48	1.183	910			
581130	Druckereileistungen	11,20					
581160	IT-Leistungen (intern)	56.507,15	52.300				
599999	Summe Aufwendungen	615.151,60	554.930	604.749	598.051	606.981	615.342
S	Saldo	455.390,60	449.930	444.599	437.901	446.831	455.192

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.752,54		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
499999	Summe Erträge	-8.752,54		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.631,55	73.047	77.094	78.636	80.208	81.813
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.787,66	5.829	6.281	6.406	6.534	6.665
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.557,83	14.821	15.986	16.305	16.632	16.964
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	33.733,58	66.580	80.000	80.000	80.000	80.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-93,64	74				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,25	18	50	50	50	50
543110	Büromaterial	60,34	121	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	355,00	353	360	350	360	350
581120	Betriebsleistungen	402,20	1.000	450	450	450	450
581130	Druckereileistungen	92,60	400	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	127.532,37	162.243	180.621	182.597	184.634	186.692
S	Saldo	118.779,83	162.243	171.821	173.797	175.834	177.892

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-60.000,00					
499999	Summe Erträge	-60.000,00					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	88.930,76	88.588	71.539	72.969	74.429	75.917
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	7.087,61	7.054	7.202	7.346	7.493	7.643
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.591,99	17.932	14.638	14.931	15.229	15.534
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.190,12	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.700,42	7.000	7.000	2.750	2.750	2.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.382,60	5.000	5.500	4.400	4.400	4.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.120,00	500	25.000	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	500,00	100	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	82,50	100	300	100	100	100
543110	Büromaterial	206,13	100	250	250	250	250
543120	Bücher, Zeitschriften	299,50	150	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	196,80	50	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.060,00	150	1.100	1.100	1.100	1.100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,00	36	40	40	30	
581130	Druckereileistungen	161,69	300	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	3.983,20	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	Summe Aufwendungen	137.480,32	133.260	141.069	118.536	120.431	122.344
S	Saldo	77.480,32	133.260	141.069	118.536	120.431	122.344

Haushalt 2022

Produkt 111120 2. Bürgermeister		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	2. Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Sorya.Lippert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.804,03	11.895	13.399	13.667	13.940	14.219
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.180,80	24.390	28.137	28.699	29.273	29.859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	1.069,35	1.057	1.088	1.110	1.132	1.154
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.486,40	2.279	2.756	2.811	2.867	2.924
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.064,04	3.110	3.191	3.256	3.321	3.388
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,40		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			300			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	495,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.345,16	15.750	16.000	16.300	16.600	17.000
543110	Büromaterial	132,20	100	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften		100				
549120	Verfüungsmittel neu		800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen	10,00	60	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	59.656,38	61.141	67.481	68.453	69.743	71.154
S	Saldo	59.656,38	61.141	67.481	68.453	69.743	71.154

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.804,03	11.895	13.399	13.667	13.940	14.219
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.180,80	24.390	28.137	28.699	29.273	29.859
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	1.069,35	1.057	1.088	1.110	1.132	1.154
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.486,40	2.279	2.756	2.811	2.867	2.924
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.064,04	3.110	3.191	3.256	3.321	3.388
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,40		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			300			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	495,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.345,16	15.750	16.000	16.300	16.600	17.000
543110	Büromaterial	132,20	100	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften		100				
549120	Verfüungsmittel neu		800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen	10,00	60	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	59.656,38	61.141	67.481	68.453	69.743	71.154
S	Saldo	59.656,38	61.141	67.481	68.453	69.743	71.154

Haushalt 2022

Produkt 111121 3. Bürgermeister		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111121	3. Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister	
Verantwortliche Person(en)	Ayfer Rethschulte	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.535,91	7.930	8.932	9.111	9.293	9.479
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.552,21	18.152	20.633	21.046	21.467	21.896
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	712,88	705	725	740	755	770
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.657,54	1.519	1.837	1.874	1.911	1.950
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	1.418,88	936	2.352	2.399	2.447	2.496
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,40		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			250			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	101,00	100	150	150	150	150
549120	Verfüungsmittel neu	130,00	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen	2,00	60	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	30.179,82	31.302	37.039	37.480	38.183	38.901
S	Saldo	30.179,82	31.302	37.039	37.480	38.183	38.901

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.535,91	7.930	8.932	9.111	9.293	9.479
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.552,21	18.152	20.633	21.046	21.467	21.896
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	712,88	705	725	740	755	770
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.657,54	1.519	1.837	1.874	1.911	1.950
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	1.418,88	936	2.352	2.399	2.447	2.496
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	69,40		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			250			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	101,00	100	150	150	150	150
549120	Verfüungsmittel neu	130,00	800	800	800	800	800
581130	Druckereileistungen	2,00	60	60	60	60	60
599999	Summe Aufwendungen	30.179,82	31.302	37.039	37.480	38.183	38.901
S	Saldo	30.179,82	31.302	37.039	37.480	38.183	38.901

Produkt 111130 Stadträte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130	Stadträte
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: Erstellung der Tagesordnung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse Protokollführung und Erstellung der Beschlüsse Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder Gewährung von Zuwendungen an im Stadtrat vertretene Fraktionen/Gruppierungen Vollzug der Gemeindeordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Anna-Barbara Keck	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.008,00		-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.222,00		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-163.111,00	-155.000	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
499999	Summe Erträge	-185.341,00	-155.000	-186.150	-186.150	-186.150	-186.150
501110	Beamte	61.050,06	58.739	68.003	69.363	70.751	72.166
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	23.819,79	23.150	26.768	27.303	27.849	28.406
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.008,80		42.500	11.500	11.500	11.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.836,67		1.850	1.850	1.850	1.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,80		50	50	50	50
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	475.241,31	475.000	510.000	520.000	530.000	540.000
543110	Büromaterial	1.693,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
549142	Fraktionszuwendungen neu	29.544,26	20.000	31.150	31.150	31.150	31.150
571600	AfA auf Sammelposten	252,24	170	170			
581130	Druckereileistungen	4.581,09	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
599999	Summe Aufwendungen	610.039,44	582.659	686.991	667.716	679.650	691.622
S	Saldo	424.698,44	427.659	500.841	481.566	493.500	505.472

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.008,00		-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.222,00		-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-163.111,00	-155.000	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
499999	Summe Erträge	-185.341,00	-155.000	-186.150	-186.150	-186.150	-186.150
501110	Beamte	61.050,06	58.739	68.003	69.363	70.751	72.166
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	23.819,79	23.150	26.768	27.303	27.849	28.406
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.008,80		42.500	11.500	11.500	11.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.836,67		1.850	1.850	1.850	1.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	11,80		50	50	50	50
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	475.241,31	475.000	510.000	520.000	530.000	540.000
543110	Büromaterial	1.693,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
549142	Fraktionszuwendungen neu	29.544,26	20.000	31.150	31.150	31.150	31.150
571600	AfA auf Sammelposten	252,24	170	170			
581130	Druckereileistungen	4.581,09	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
599999	Summe Aufwendungen	610.039,44	582.659	686.991	667.716	679.650	691.622
S	Saldo	424.698,44	427.659	500.841	481.566	493.500	505.472

Haushalt 2022

Produkt 111150 Referat II		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111150	Referat II
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Anna-Barbara Keck	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	54.143,83	54.253	56.393	57.521	58.671	59.845
501211	Tariflich Beschäftigte neu	133.306,08	134.834	138.163	140.926	143.745	146.620
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.125,20	21.382	22.198	22.642	23.094	23.556
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	10.676,36	10.758	11.178	11.401	11.629	11.862
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.652,51	26.338	27.329	27.876	28.433	29.002
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690,90	2.055	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	100,00	270	100	100	100	100
543110	Büromaterial		19				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	495	490	80	80	80
571600	AfA auf Sammelposten	445,92	364				
581160	IT-Leistungen (intern)	21.336,80	18.600				
599999	Summe Aufwendungen	267.972,60	269.368	259.251	263.946	269.152	274.465
S	Saldo	267.972,60	269.368	259.251	263.946	269.152	274.465

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	54.143,83	54.253	56.393	57.521	58.671	59.845
501211	Tariflich Beschäftigte neu	133.306,08	134.834	138.163	140.926	143.745	146.620
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.125,20	21.382	22.198	22.642	23.094	23.556
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	10.676,36	10.758	11.178	11.401	11.629	11.862
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.652,51	26.338	27.329	27.876	28.433	29.002
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690,90	2.055	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	100,00	270	100	100	100	100
543110	Büromaterial		19				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	495,00	495	490	80	80	80
571600	AfA auf Sammelkosten	445,92	364				
581160	IT-Leistungen (intern)	21.336,80	18.600				
599999	Summe Aufwendungen	267.972,60	269.368	259.251	263.946	269.152	274.465
S	Saldo	267.972,60	269.368	259.251	263.946	269.152	274.465

Haushalt 2022

Produkt 111160 Referat III		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111160	Referat III
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Jan von Lackum	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-20.000,00		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.622,00	-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-46.222,00	-45.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
499999	Summe Erträge	-70.844,00	-49.500	-75.950	-70.950	-70.950	-70.950
501110	Beamte	133.739,81	139.751	131.649	134.281	136.967	139.706
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.152,88	40.765	42.514	43.364	44.231	45.116
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	52.181,03	55.078	51.820	52.856	53.913	54.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.265,44	3.233	3.419	3.488	3.558	3.629
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.531,17	8.530	9.055	9.236	9.421	9.609
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5,24	200	200	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	38,67		200	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		750	500			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	106,86	950	1.000	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,00	700	800	50	50	50
543110	Büromaterial	139,28	500	300	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	546,00	900	800	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,78		200	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,00	600	600	590	480	480
571600	AfA auf Sammelposten	94,26					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.560,29	12.300	9.600	9.600	9.600	9.600
599999	Summe Aufwendungen	250.064,71	264.257	252.657	254.515	259.270	264.232
S	Saldo	179.220,71	214.757	176.707	183.565	188.320	193.282

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-20.000,00		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.622,00	-4.500	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-46.222,00	-45.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
499999	Summe Erträge	-70.844,00	-49.500	-75.950	-70.950	-70.950	-70.950
501110	Beamte	133.739,81	139.751	131.649	134.281	136.967	139.706
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.152,88	40.765	42.514	43.364	44.231	45.116
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	52.181,03	55.078	51.820	52.856	53.913	54.992
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.265,44	3.233	3.419	3.488	3.558	3.629
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.531,17	8.530	9.055	9.236	9.421	9.609
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5,24	200	200	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	38,67		200	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		750	500			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	106,86	950	1.000	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,00	700	800	50	50	50
543110	Büromaterial	139,28	500	300	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	546,00	900	800	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,78		200	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,00	600	600	590	480	480
571600	AfA auf Sammelposten	94,26					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.560,29	12.300	9.600	9.600	9.600	9.600
599999	Summe Aufwendungen	250.064,71	264.257	252.657	254.515	259.270	264.232
S	Saldo	179.220,71	214.757	176.707	183.565	188.320	193.282

Produkt 111170 Referat IV		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111170	Referat IV
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Ralf Brettin	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	120.372,76	120.645	125.318	127.824	130.381	132.988
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.838,52	97.030	99.077	101.058	103.079	105.141
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.965,63	47.548	49.328	50.315	51.321	52.347
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	7.798,74	7.766	7.993	8.153	8.316	8.482
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.961,41	20.109	21.610	22.042	22.483	22.932
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	60,08		500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	916,40	1.000	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,82	1.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50	800	100	100	100	100
543110	Büromaterial	365,43	500	600	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	332,50	500	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,89		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	379	380	380	380	380
571600	AfA auf Sammelposten	245,31	139	140			
581130	Druckereileistungen	29,65					
581160	IT-Leistungen (intern)	14.669,35	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
599999	Summe Aufwendungen	309.057,99	311.316	321.646	327.372	333.560	339.870
S	Saldo	309.057,99	311.316	321.646	327.372	333.560	339.870

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	120.372,76	120.645	125.318	127.824	130.381	132.988
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.838,52	97.030	99.077	101.058	103.079	105.141
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.965,63	47.548	49.328	50.315	51.321	52.347
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	7.798,74	7.766	7.993	8.153	8.316	8.482
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.961,41	20.109	21.610	22.042	22.483	22.932
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	60,08		500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	916,40	1.000	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,82	1.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50	800	100	100	100	100
543110	Büromaterial	365,43	500	600	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	332,50	500	350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	51,89		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	379	380	380	380	380
571600	AfA auf Sammelposten	245,31	139	140			
581130	Druckereileistungen	29,65					
581160	IT-Leistungen (intern)	14.669,35	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
599999	Summe Aufwendungen	309.057,99	311.316	321.646	327.372	333.560	339.870
S	Saldo	309.057,99	311.316	321.646	327.372	333.560	339.870

Haushalt 2022

Produkt 111180 Referat V		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111180	Referat V
Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Jürgen Montag	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.592,32	-4.500				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.800,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-303	-150			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.082,00		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
499999	Summe Erträge	-25.778,32	-5.803	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100
501110	Beamte	123.603,24	123.739	127.555	130.106	132.709	135.363
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.555,91	43.645	44.406	45.294	46.200	47.124
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.226,06	48.768	50.209	51.213	52.237	53.282
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.472,87	3.483	3.591	3.663	3.736	3.811
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.919,09	9.029	9.411	9.599	9.791	9.987
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		300				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.942,32	4.500				
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	2.780,00	4.000	6.000	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV			17.000	17.000	17.000	17.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.759,28	41.000	30.000	13.800	13.800	13.800
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.100	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	781,99	600	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	150,80	400	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000			
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	303	150			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	443	450	170	30	30
571600	AfA auf Sammelposten	309,55	60	50			
581130	Druckereileistungen	464,75	400	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	9.890,44	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	270.604,30	300.270	315.872	297.695	302.353	307.247
S	Saldo	244.825,98	294.467	312.622	294.595	299.253	304.147

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.592,32	-4.500				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.800,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-303	-150			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.082,00		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
499999	Summe Erträge	-25.778,32	-5.803	-3.250	-3.100	-3.100	-3.100
501110	Beamte	123.603,24	123.739	127.555	130.106	132.709	135.363
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.555,91	43.645	44.406	45.294	46.200	47.124
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.226,06	48.768	50.209	51.213	52.237	53.282
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.472,87	3.483	3.591	3.663	3.736	3.811
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.919,09	9.029	9.411	9.599	9.791	9.987
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		300				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.942,32	4.500				
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	2.780,00	4.000	6.000	2.800	2.800	2.800
531201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. GV			17.000	17.000	17.000	17.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.759,28	41.000	30.000	13.800	13.800	13.800
533990	Sonstige soziale Leistungen		7.100	9.250	9.250	9.250	9.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	781,99	600	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	150,80	400	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000			
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	303	150			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,00	443	450	170	30	30
571600	AfA auf Sammelposten	309,55	60	50			
581130	Druckereileistungen	464,75	400	600	600	600	600
581160	IT-Leistungen (intern)	9.890,44	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
599999	Summe Aufwendungen	270.604,30	300.270	315.872	297.695	302.353	307.247
S	Saldo	244.825,98	294.467	312.622	294.595	299.253	304.147

Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kurzbeschreibung	Zentrales Personal- und Organisationsmanagement, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten von der Personalgewinnung bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung, Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Armin Seebauer	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-150,00		-150	-150	-150	-150
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-10,35		-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.803,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.982,80	-81.500	-92.750	-79.000	-79.000	-79.000
448010	Erstattungen des Bundes	-7.946,98	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-9.015,11		-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1.688,48	-20.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.618,14	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-34.828,52		-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.615,10		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-103.217,75		-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-12.424,10					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-36.257,95					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-48,00	-100	-50	-50	-50	-50
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen		-1.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-403.414,00	-330.000	-403.850	-403.850	-403.850	-403.850
481120	Betriebsleistungen	-34.186,68	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
481130	Druckereileistungen	-17.620,16	-20.000	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
499999	Summe Erträge	-796.827,47	-646.600	-861.130	-847.380	-847.380	-847.380
501110	Beamte	261.620,69	241.612	286.085	291.810	297.647	303.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.487.312,40	1.644.608	2.032.156	1.530.268	1.560.873	1.592.091
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	102.076,09	95.224	112.607	114.864	117.161	119.504
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	119.632,12	121.964	121.899	124.338	126.824	129.360
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	309.659,89	314.990	317.067	323.410	329.879	336.475
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	284.160,56	322.687	310.506	316.717	323.051	329.512
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	9.530,53	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	1.260.196,00	200.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	105.932,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-2.233,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-133.687,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-2.783,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-171.834,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	21.880,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	117.213,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRückIG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.782.839,14	2.025.000	2.005.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	865.744,01	1.005.699	1.018.023	1.038.382	1.059.149	1.080.332
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	831.145,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-156.160,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	972,18					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	5.000	3.850	3.850	3.850	3.850
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	45,00	500	50	50	50	50
525111	Kfz-Versicherung			400	400	400	400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.075,67	5.350	4.100	4.100	4.100	4.100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	98.294,31	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	139.675,28	160.000	195.100	139.750	139.750	139.750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	41.628,70	46.000	87.000	41.650	41.650	41.650

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60,00	10.000	2.000	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.823,91	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	30.917,50	40.000	35.100	35.100	35.100	35.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.557,12	136.800	98.750	92.650	92.650	92.650
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	30.301,42	20.000	33.750	30.350	30.350	30.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.534,14	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.302,27	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	87.476,28	30.000	87.500	87.500	87.500	87.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.240,00					
543110	Büromaterial	3.151,76	6.500	3.250	3.250	3.250	3.250
543120	Bücher, Zeitschriften	32.872,97	25.000	32.950	32.950	32.950	32.950
543130	Porto, Versand	253.075,10	330.000	300.000	253.100	253.100	253.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		700	500			
543210	Prüfungen (BKPV...)	48.194,54	10.000	5.000			
543220	Gutachten, Beratungen	18.353,58	45.000	110.000	17.000	17.000	17.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.400,80	17.100	22.000	20.300	20.300	20.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	157.801,25	198.274				
544230	Haftplichtversicherungen	192,78		300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen	1.067,43	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	76.022,87	79.500	76.050	76.050	76.050	76.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55,00		660	660	660	660
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.320,05	40.756	15.770	14.920	13.100	11.690
571600	AfA auf Sammelposten	4.646,55	3.089	2.670	90		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	16.567,00	13.400	16.950	16.950	16.950	16.950
581120	Betriebsleistungen	6.687,77		6.700	6.700	6.700	6.700
581130	Druckereileistungen	2.294,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	327,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	175.598,19	163.300	175.900	175.900	175.900	175.900
599999	Summe Aufwendungen	8.817.755,02	8.574.958	8.870.148	8.184.164	8.297.249	8.412.329
S	Saldo	8.020.927,55	7.928.358	8.009.018	7.336.784	7.449.869	7.564.949

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-150,00		-150	-150	-150	-150
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-10,35		-50	-50	-50	-50
448010	Erstattungen des Bundes	-360,00	-5.000	-400	-400	-400	-400
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-32.303,00		-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-93.805,29		-93.850	-93.850	-93.850	-93.850
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-12.424,10					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-36.257,95					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen		-1.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-403.414,00	-330.000	-403.850	-403.850	-403.850	-403.850
499999	Summe Erträge	-578.724,69	-436.000	-630.650	-630.650	-630.650	-630.650
501110	Beamte	178.169,91	163.062	186.143	189.869	193.667	197.540
501211	Tariflich Beschäftigte neu	967.154,97	1.141.375	1.469.871	956.737	975.872	995.390
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	69.516,25	64.266	73.267	74.737	76.232	77.756
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	81.006,55	83.899	79.336	80.924	82.542	84.193
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	204.259,36	211.904	199.490	203.481	207.551	211.702
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	284.160,56	322.687	310.506	316.717	323.051	329.512
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	9.530,53	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	1.260.196,00	200.000	420.000	420.000	420.000	420.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	105.932,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	-2.233,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-133.687,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-2.783,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-171.834,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	21.880,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	117.213,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.782.839,14	2.025.000	2.005.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	865.744,01	1.005.699	1.018.023	1.038.382	1.059.149	1.080.332
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	831.145,00	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-156.160,00	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.741,24	10.000	10.000	3.750	3.750	3.750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	29.123,40	20.000	29.150	29.150	29.150	29.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.534,14	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	2.140,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.270,80	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	10.117,80	11.000	10.150	10.150	10.150	10.150
543210	Prüfungen (BKPv...)	48.194,54	10.000	5.000			
543220	Gutachten, Beratungen	16.956,49	45.000	110.000	17.000	17.000	17.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.287,48	12.000	12.000	10.300	10.300	10.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	157.801,25	198.274				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	76.022,87	79.500	76.050	76.050	76.050	76.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.094,05	2.054	2.000	1.910	1.140	500
571600	AfA auf Sammelposten	2.643,08	1.761	1.760	30		
581130	Druckereileistungen	2.251,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581160	IT-Leistungen (intern)	75.410,23	104.900	75.500	75.500	75.500	75.500
599999	Summe Aufwendungen	7.069.794,44	6.881.236	6.966.101	6.417.742	6.514.359	6.612.280
S	Saldo	6.491.069,75	6.445.236	6.335.451	5.787.092	5.883.709	5.981.630

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448010	Erstattungen des Bundes	-7.586,98		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-9.015,11		-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.618,14					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.496,38		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.615,10		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.316,50		-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
499999	Summe Erträge	-40.648,21		-33.150	-33.150	-33.150	-33.150
501211	Tariflich Beschäftigte neu	89.003,81	87.202	91.025	92.845	94.702	96.596
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.080,88	6.920	7.073	7.215	7.359	7.506
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.747,31	16.768	17.438	17.787	18.142	18.505
525111	Kfz-Versicherung			400	400	400	400
526120	Aufwendungen für Ausbildung	139.614,74	160.000	195.000	139.650	139.650	139.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37.887,46	36.000	77.000	37.900	37.900	37.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60,00	10.000	2.000	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.823,91	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.153,15	7.800				
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.178,02		4.600	1.200	1.200	1.200
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	6.162,07	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	87.476,28	30.000	87.500	87.500	87.500	87.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.240,00					
543110	Büromaterial	421,55		450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	5.796,77	2.000	5.800	5.800	5.800	5.800
543220	Gutachten, Beratungen	1.397,09					
544230	Haftpflchtversicherungen	192,78		300	300	300	300
544290	Sonstige Versicherungen	1.067,43	1.550	1.100	1.100	1.100	1.100
571600	AfA auf Sammelposten	70,00	71	70			
581130	Druckereileistungen	42,40					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	117,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	56.557,67	19.800	56.600	56.600	56.600	56.600
599999	Summe Aufwendungen	472.090,32	384.611	554.406	456.897	459.253	461.657
S	Saldo	431.442,11	384.611	521.256	423.747	426.103	428.507

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.245,60	-80.000	-90.000	-76.250	-76.250	-76.250
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-1.688,48		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-29,14		-50	-50	-50	-50
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-95,96		-100	-100	-100	-100
481120	Betriebsleistungen	-34.186,68	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
499999	Summe Erträge	-112.245,86	-119.000	-126.850	-113.100	-113.100	-113.100
501110	Beamte	4.197,18	4.035	4.698	4.792	4.888	4.986
501211	Tariflich Beschäftigte neu	70.905,30	70.782	81.571	83.202	84.866	86.563
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.637,61	1.590	1.849	1.886	1.924	1.963
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	5.738,78	5.747	6.715	6.849	6.986	7.126
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.702,71	14.869	17.485	17.835	18.192	18.555
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		250				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.888,42	48.000	62.000	55.900	55.900	55.900
543110	Büromaterial	70,06	500	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	16.958,40	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543130	Porto, Versand	253.075,10	330.000	300.000	253.100	253.100	253.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	133	130	130	10	
571600	AfA auf Sammelposten	66,40					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	11.098,00	8.000	11.300	11.300	11.300	11.300
581160	IT-Leistungen (intern)	4.713,14	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
599999	Summe Aufwendungen	439.184,10	501.006	507.648	456.894	459.066	461.393
S	Saldo	326.938,24	382.006	380.798	343.794	345.966	348.293

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.737,20	-1.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden		-20.000				
481130	Druckereileistungen	-17.620,16	-20.000	-17.680	-17.680	-17.680	-17.680
499999	Summe Erträge	-20.357,36	-41.500	-20.430	-20.430	-20.430	-20.430
501110	Beamte	1.798,90	1.730	2.014	2.054	2.095	2.137
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.823,84	45.603	41.537	42.368	43.215	44.080
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	701,87	682	793	809	825	841
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.722,26	3.712	3.461	3.530	3.600	3.672
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.492,98	9.567	8.901	9.079	9.261	9.446
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	55,93					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	5.000	3.850	3.850	3.850	3.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	67,92	600	100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	77,20		100	100	100	100
543110	Büromaterial	389,35	2.000	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	929,00	930	930	540	170	
571600	AfA auf Sammelposten	436,21	211	160			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	5.469,00	5.400	5.650	5.650	5.650	5.650
581160	IT-Leistungen (intern)	20.064,59	13.800	20.100	20.100	20.100	20.100
599999	Summe Aufwendungen	92.852,23	89.235	87.996	88.580	89.366	90.376
S	Saldo	72.494,87	47.735	67.566	68.150	68.936	69.946

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.803,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-48,00	-100	-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-44.851,35	-50.100	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
501110	Beamte	77.454,70	72.785	93.230	95.095	96.997	98.937
501211	Tariflich Beschäftigte neu	314.424,48	299.646	348.152	355.116	362.218	369.462
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	30.220,36	28.686	36.698	37.432	38.180	38.944
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	22.083,65	21.686	25.314	25.820	26.337	26.863
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	64.457,53	61.882	73.753	75.228	76.733	78.267
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	916,25					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	45,00	500	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.007,75	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	98.294,31	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	60,54		100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	30.840,30	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.515,55	66.000	23.550	23.550	23.550	23.550
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		700	500			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.113,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55,00		660	660	660	660
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.164,00	37.639	12.710	12.340	11.780	11.190
571600	AfA auf Sammelposten	1.430,86	1.046	680	60		
581120	Betriebsleistungen	6.687,77		6.700	6.700	6.700	6.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	210,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	18.852,56	19.800	18.900	18.900	18.900	18.900
599999	Summe Aufwendungen	743.833,93	718.870	753.997	764.051	775.205	786.623
S	Saldo	698.982,58	668.770	703.947	714.001	725.155	736.573

Produkt 111410 Rechnungsprüfung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111410	Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Das Rechnungsprüfungsamt wird als Sachverständiger für den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen tätig; für den Oberbürgermeister werden die örtlichen Kassenprüfungen vorgenommen. Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben sowie die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen, an denen sie mittel- oder unmittelbar beteiligt ist. Vom Stadtrat und Oberbürgermeister können zudem besondere Prüfungsaufträge erteilt werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Penßler-Beyer	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-10.177,42	-5.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-11.347,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-33.121,00	-25.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
499999	Summe Erträge	-54.645,42	-37.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
501110	Beamte	167.918,91	166.407	175.375	178.882	182.460	186.109
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.413,52	210.924	221.958	226.397	230.925	235.544
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	65.516,62	65.584	69.032	70.412	71.821	73.257
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.196,66	16.761	17.874	18.231	18.596	18.968
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.161,01	42.074	44.769	45.664	46.577	47.509
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.993,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,40	2.500	2.500	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	91,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	143,40	500	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	2.287,27	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800				
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	79,08		100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	167,24	85	90	30		
581130	Druckereileistungen	283,33	400	400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	30.978,29	26.000	32.500	34.000	34.000	34.000
599999	Summe Aufwendungen	530.246,34	539.435	571.748	581.316	592.079	603.087
S	Saldo	475.600,92	502.435	521.048	530.616	541.379	552.387

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-10.177,42	-5.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-11.347,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-33.121,00	-25.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
499999	Summe Erträge	-54.645,42	-37.000	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
501110	Beamte	167.918,91	166.407	175.375	178.882	182.460	186.109
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.413,52	210.924	221.958	226.397	230.925	235.544
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	65.516,62	65.584	69.032	70.412	71.821	73.257
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.196,66	16.761	17.874	18.231	18.596	18.968
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.161,01	42.074	44.769	45.664	46.577	47.509
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.993,11	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,40	2.500	2.500	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	91,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	143,40	500	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	2.287,27	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800				
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	79,08		100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	167,24	85	90	30		
581130	Druckereileistungen	283,33	400	400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	30.978,29	26.000	32.500	34.000	34.000	34.000
599999	Summe Aufwendungen	530.246,34	539.435	571.748	581.316	592.079	603.087
S	Saldo	475.600,92	502.435	521.048	530.616	541.379	552.387

Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
Kurzbeschreibung	Vertretung der Beschäftigten der Stadt Schweinfurt in ihren Personalangelegenheiten Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Gerichtsurteilen Abschluss von Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat	
Verantwortliche Person(en)	Christof Klingler Karin Spiess (Vertretung)	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-3.002,00		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-556,00		-600	-600	-600	-600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-575,44		-600	-600	-600	-600
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-36.790,00	-33.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
499999	Summe Erträge	-40.923,44	-33.000	-41.550	-41.550	-41.550	-41.550
501110	Beamte	37.109,52	36.996	39.260	40.045	40.846	41.663
501211	Tariflich Beschäftigte neu	87.256,85	86.904	120.052	122.432	124.849	127.302
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.478,96	14.581	15.454	15.763	16.078	16.399
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.781,97	6.612	10.180	10.422	10.670	10.818
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.757,68	15.906	22.680	23.112	23.553	24.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	6.000	23.000	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	86,60	550	350	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	906,20	850	950	950	950	950
543110	Büromaterial	776,09	800	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	2.654,85	2.900	4.000	2.700	2.700	2.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.450,00	11.000	12.450	12.450	12.450	12.450
544230	Haftplichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
581130	Druckereileistungen	15,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	13.992,47	14.400	18.900	21.400	23.400	23.400
599999	Summe Aufwendungen	192.648,43	197.699	268.276	250.674	256.896	261.082
S	Saldo	151.724,99	164.699	226.726	209.124	215.346	219.532

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-575,44		-600	-600	-600	-600
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-12.087,00	-14.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
499999	Summe Erträge	-12.662,44	-14.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.628,40	43.452	44.526	45.416	46.325	47.251
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	3.391,02	3.306	3.590	3.661	3.735	3.809
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.878,87	7.953	8.340	8.506	8.676	8.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	2.000	15.000	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	150			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	556,20	850	600	600	600	600
543110	Büromaterial	283,70	400	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.270,88	2.300	3.000	2.300	2.300	2.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.450,00	11.000	12.450	12.450	12.450	12.450
581130	Druckereileistungen	4,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	13.992,47	14.400	18.900	21.400	23.400	23.400
599999	Summe Aufwendungen	84.755,54	85.761	106.856	94.933	98.086	99.260
S	Saldo	72.093,10	71.761	93.956	82.033	85.186	86.360

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-3.002,00		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-556,00		-600	-600	-600	-600
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-24.703,00	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	Summe Erträge	-28.261,00	-19.000	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
501110	Beamte	37.109,52	36.996	39.260	40.045	40.846	41.663
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.628,45	43.452	75.526	77.016	78.524	80.051
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.478,96	14.581	15.454	15.763	16.078	16.399
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.390,95	3.306	6.590	6.761	6.935	7.009
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.878,81	7.953	14.340	14.606	14.877	15.150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		4.000	8.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	86,60	450	200	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00		350	350	350	350
543110	Büromaterial	492,39	400	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	383,97	600	1.000	400	400	400
544230	Haftplichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
581130	Druckereileistungen	11,00					
599999	Summe Aufwendungen	107.892,89	111.938	161.420	155.741	158.810	161.822
S	Saldo	79.631,89	92.938	132.770	127.091	130.160	133.172

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-851.726,16	-1.000.000	-1.000.150	-1.000.150	-1.000.150	-1.000.150
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.254.624,68	-1.235.656	-1.358.390	-1.353.320	-1.350.770	-1.349.970
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.714.191,40	-3.020.000	-3.243.450	-3.268.850	-3.268.850	-3.268.850
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.781,44	-382.572	-663.091	-672.179	-472.749	-482.206
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-752.305,10	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.576.628,78	-5.638.228	-6.765.081	-6.794.499	-6.592.519	-6.601.176
11	- Personalaufwendungen	202.067,85	529.890	705.109	719.211	733.596	748.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.011	4.925	5.025	5.124	5.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182.192,50	13.103.413	14.031.928	14.006.128	12.750.328	12.750.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872.223,93	1.538.503	1.294.330	1.279.600	1.256.410	1.252.060
15	- Transferaufwendungen	147.080,19	443.070	450.375	453.675	456.975	460.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.502,80	311.650	336.200	204.850	204.850	204.850
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	12.749.067,27	15.934.537	16.822.867	16.668.489	15.407.283	15.421.110
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	7.172.438,49	10.296.309	10.057.786	9.873.990	8.814.764	8.819.934
17	+ Finanzerträge	-7.503,87	-600	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.822,87	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	4.319,00	-600	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	7.176.757,49	10.295.709	10.057.786	9.873.990	8.814.764	8.819.934
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	5.000	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	7.176.757,49	10.300.709	10.057.786	9.873.990	8.814.764	8.819.934
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.820.880,27	-11.704.800	-13.777.100	-13.777.100	-13.447.100	-14.063.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.300,49	2.613.800	4.924.200	4.924.200	4.924.200	4.924.200
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	333.177,71	1.209.709	1.204.886	1.021.090	291.864	-319.466
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.254.211,68	-1.235.243	-1.357.980	-1.352.910	-1.350.360	-1.349.560
431100	Verwaltungsgebühren	-54,00		-150	-150	-150	-150
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-851.672,16	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-413	-410	-410	-410	-410
441110	Mieten, Pachten	-2.428.968,92	-2.717.000	-2.932.350	-2.957.750	-2.957.750	-2.957.750
441120	Erbbauszinsen	-280.848,25	-278.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.151,63		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
446160	Versicherungsentschädigungen	-222,60		-250	-250	-250	-250
446170	Einnahmen Stromerzeugung		-25.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-20.000	-208.700	-208.700		
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.781,44					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten		-362.572	-454.391	-463.479	-472.749	-482.206
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-149.953,97					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-342.491,26		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-256.932,87					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-645,50					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-2.281,50					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-74,73					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		-600				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-7.429,14					
481140	Facility Management	-8.820.880,27	-11.704.800	-13.777.100	-13.777.100	-13.447.100	-14.063.600
499999	Summe Erträge	-14.405.012,92	-17.343.628	-20.542.181	-20.571.599	-20.039.619	-20.664.776
501110	Beamte	2.998,01	101.599	144.182	147.065	150.008	153.007
501211	Tariflich Beschäftigte neu	153.226,66	300.059	385.221	392.924	400.784	408.799
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.169,73	40.042	56.753	57.888	59.046	60.227
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.676,83	26.396	33.781	34.458	35.145	35.850
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.996,62	61.275	83.207	84.872	86.569	88.301
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu		519	1.965	2.004	2.044	2.085
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		8.011	4.925	5.025	5.124	5.228
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	123.184,56	80.000	55.000	45.900	45.900	45.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	8.320,00		6.050	6.050	6.050	6.050
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,76					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.217.021,29	1.064.678	1.192.628	1.192.628	1.192.628	1.192.628
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	43.665,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.416,76	3.500				
524310	Aufwendungen für Heizung	3.341,75					
524320	Aufwendungen für Strom	86.091,30	22.000	22.000	17.850	17.850	17.850
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.790,75	250	3.000	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.792.089,55	7.458.000	7.663.400	7.662.550	7.662.550	7.662.550
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,43		100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	274,20		350	350	350	350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.052,71	3.500	3.500	2.100	2.100	2.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		15.900	6.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,80	1.500	1.500	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.314,61	75	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.322,51	705.000	1.261.800	1.261.150	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.880.290,34	3.744.010	3.811.500	3.811.500	3.811.500	3.811.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		252.095	252.000	252.000	252.000	252.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	120.179,93	190.975	198.375	201.675	204.975	208.375
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	26.900,26					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	96,60	2.500	2.500	650	650	650
543110	Büromaterial	1.171,45	2.500	2.300	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	603,24	600	850	850	850	850
543210	Prüfungen (BKPv...)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543220	Gutachten, Beratungen	12.764,08	15.000	40.000	8.800	8.800	8.800
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	18.074,91	114.500	14.600	13.350	13.350	13.350
543310	Aufwendungen für Sachverständige	17.057,35	19.500	111.500	24.800	24.800	24.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,00	3.000	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	65.745,13	66.000	71.650	62.100	62.100	62.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	164.967,69					
544220	Gebäudeversicherung	33.543,79	37.100	41.600	41.600	41.600	41.600
544230	Haftpflichtversicherungen	24.077,06	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
544250	kommunale Sachversicherungen	3.572,04	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	5.750	5.450	5.450	5.450	5.450
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.822,87					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19.113,67	17.689	30.050	30.050	12.360	12.360
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.232.276,00	1.232.292	962.960	962.300	962.310	961.360
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	186.031,00	186.027	181.730	181.730	181.730	181.720
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.502,00	2.327	3.640	3.530	3.530	1.980
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.750,96	99.577	115.360	101.990	96.480	94.640
571600	AfA auf Sammelposten	594,00	592	590			
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,30					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.731,00	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
581120	Betriebsleistungen	242.304,92	168.000	242.500	242.500	242.500	242.500
581130	Druckereileistungen	46,20					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	324.391,74					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	694.413,86	1.140.400	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
581143	FM Verwaltergebühren	584.265,37	978.300	1.108.900	1.108.900	1.108.900	1.108.900
581144	FM Mieten und Pachten	92.885,85	272.100	2.263.400	2.263.400	2.263.400	2.263.400
581160	IT-Leistungen (intern)	26.261,55	42.100	30.100	30.100	30.100	30.100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	Summe Aufwendungen	14.738.190,63	18.553.338	21.747.067	21.592.689	20.331.483	20.345.310
S	Saldo	333.177,71	1.209.710	1.204.886	1.021.090	291.864	-319.466

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-20.542.181,00	21.747.066,51	1.204.885,51
111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.582.650,00	19.220.670,51	2.638.020,51
111-6	Stiftungen	-454.391,00	470.316,00	15.925,00
531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
546-2	Parkeinrichtungen	-3.479.340,00	2.034.080,00	-1.445.260,00

Haushalt 2022

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				

Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst wichtige Städtebauprojekte, Stadtentwicklungsaufgaben sowie die Bewirtschaftung und das Management der städtischen Immobilien (u.a. Rathaus, Feuerwehrrhäuser, Schulen und Teile der städtischen Museen). Somit umfasst das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement u.a. die Bereitstellung von Räumen für die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen durch Bau oder Anmietung einschließlich Bauerhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken an Dritte und die Überlassung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.232.468,68	-1.220.833	-1.328.900	-1.323.830	-1.321.280	-1.320.480
431100	Verwaltungsgebühren	12,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.166.021,93	-1.261.000	-1.238.050	-1.238.050	-1.238.050	-1.238.050
441120	Erbbauszinsen	-280.848,25	-278.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.781,44					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-39.812,73					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-342.491,26		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-256.932,87					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-2.281,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.944,79					
481140	Facility Management	-8.761.705,48	-11.656.800	-13.025.000	-13.025.000	-12.695.000	-13.995.600
499999	Summe Erträge	-12.089.468,93	-14.416.633	-16.373.950	-16.368.880	-16.036.330	-17.336.130
501110	Beamte	2.998,01	2.882	3.356	3.423	3.492	3.561
501211	Tariflich Beschäftigte neu	153.226,66	132.331	162.543	165.793	169.110	172.491
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.169,73	1.136	1.321	1.347	1.374	1.402
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	13.676,83	12.474	15.149	15.453	15.761	16.077
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.996,62	26.506	34.071	34.753	35.447	36.156
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	54.502,58	40.000	45.000	35.900	35.900	35.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.326,38					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.091.972,99	1.064.678	1.122.678	1.122.678	1.122.678	1.122.678
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.430,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.093,16	3.500				
524310	Aufwendungen für Heizung	3.341,75					
524320	Aufwendungen für Strom	205,12					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.612,77	250	3.000	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.681.014,25	7.450.000	7.657.000	7.656.150	7.656.150	7.656.150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	274,20		250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.052,71	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,80	1.500	1.500	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.322,51	5.000	6.000	5.350	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.606.174,34	3.744.010	3.811.500	3.811.500	3.811.500	3.811.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		252.095	252.000	252.000	252.000	252.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	120.179,93	190.450	197.850	201.150	204.450	207.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	96,60	1.500	1.500	100	100	100
543110	Büromaterial	1.169,05	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	603,24	400	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen	8.764,08	15.000	40.000	8.800	8.800	8.800
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.743,24	13.000	13.100	11.850	11.850	11.850
543310	Aufwendungen für Sachverständige	17.057,35	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,00	1.000	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	10.756,22	26.000	31.650	31.650	31.650	31.650
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	140.233,41					
544220	Gebäudeversicherung	22.073,11	23.800	27.700	27.700	27.700	27.700
544230	Haftpflichtversicherungen	22.357,73	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
544250	kommunale Sachversicherungen	3.408,35	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		1.100	800	800	800	800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7.761,76					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19.113,67	17.689	30.050	30.050	12.360	12.360
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	781.804,00	781.819	512.470	512.400	512.400	511.460
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.209,00	1.034	2.350	2.240	2.240	690
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00	1.046	16.880	15.640	15.380	15.240
571600	AfA auf Sammelposten	594,00	592	590			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	3.284,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
581120	Betriebsleistungen	46.085,16	8.000	46.150	46.150	46.150	46.150
581130	Druckereileistungen	27,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	324.391,74					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	651.110,70	794.100	845.900	845.900	845.900	845.900
581143	FM Verwaltergebühren	520.693,24	587.000	657.900	657.900	657.900	657.900
581144	FM Mieten und Pachten	92.885,85	149.400	2.143.300	2.143.300	2.143.300	2.143.300
581160	IT-Leistungen (intern)	17.107,40	27.700	17.200	17.200	17.200	17.200
599999	Summe Aufwendungen	12.497.673,73	15.445.992	17.768.358	17.713.677	17.703.442	17.708.715
S	Saldo	408.204,80	1.029.359	1.394.408	1.344.797	1.667.112	372.585

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	55.967,46		63.251	64.516	65.807	67.123
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.871,03		6.223	6.348	6.475	6.604
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.444,36		13.115	13.377	13.645	13.917
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	205,65		250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.052,71	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		10.000	5.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,80	1.500	1.500	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	70,90	1.500	1.500	100	100	100
543110	Büromaterial	1.169,05	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	603,24	400	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen		5.000	5.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.721,45	5.000	5.000	3.750	3.750	3.750
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.000			
581130	Druckereileistungen	27,60					
581160	IT-Leistungen (intern)	10.637,86	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
599999	Summe Aufwendungen	89.784,11	43.400	121.689	102.041	103.727	105.444
S	Saldo	89.784,11	43.400	121.689	102.041	103.727	105.444

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-24.501,34		-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
441120	Erbbauszinsen	-280.848,25	-278.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-281,65					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-342.491,26		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-256.932,87					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-2.281,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-26,76					
481140	Facility Management	-169.046,34	-150.300	-195.900	-195.900	-195.900	-195.900
499999	Summe Erträge	-1.077.601,97	-428.300	-1.002.450	-1.002.450	-1.002.450	-1.002.450
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.040,74	100.915	69.326	70.712	72.127	73.569
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	6.278,61	9.855	5.783	5.898	6.016	6.137
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.191,25	19.855	14.550	14.841	15.137	15.440
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	35.855,62	40.000	45.000	35.900	35.900	35.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.326,38					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.618,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		3.500				
524310	Aufwendungen für Heizung	44,00					
524320	Aufwendungen für Strom	140,39					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	722,74	250	3.000	800	800	800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	9.102,69	5.000	10.000	9.150	9.150	9.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.322,51	5.000	6.000	5.350	5.350	5.350
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.502,65					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	83.482,35	160.450	172.850	176.150	179.450	182.850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,92					
543220	Gutachten, Beratungen	5.568,28	5.000	30.000	5.600	5.600	5.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	7.965,86	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	17.057,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712,00	1.000	750	750	750	750
544121	Grundsteuer	5.108,20	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	12.621,32					
544220	Gebäudeversicherung	52,30	500	500	500	500	500
544230	Haftpflchtversicherungen	0,97	100	100	100	100	100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.613,08					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19.113,67	17.689	30.050	30.050	12.360	12.360
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	82,00	82	80	80	80	80
571600	AfA auf Sammelposten	172,00	170	170			
581120	Betriebsleistungen	46.085,16	8.000	46.150	46.150	46.150	46.150
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.204,57					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.557,52	38.700	43.800	43.800	43.800	43.800
581143	FM Verwaltergebühren	35.508,66	18.600	39.800	39.800	39.800	39.800
581144	FM Mieten und Pachten	7.875,94	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
581160	IT-Leistungen (intern)	4.395,53	15.100	4.400	4.400	4.400	4.400
599999	Summe Aufwendungen	425.347,91	494.766	573.909	541.631	529.070	534.336
S	Saldo	-652.254,06	66.466	-428.541	-460.819	-473.380	-468.114

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.232.468,68	-1.220.833	-1.217.610	-1.212.540	-1.209.990	-1.209.190
431100	Verwaltungsgebühren	12,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.141.520,59	-1.215.500	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000	-1.168.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.781,44					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-39.531,08					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.918,03					
481140	Facility Management	-8.592.659,14	-11.506.500	-12.782.400	-12.782.400	-12.452.400	-13.799.700
499999	Summe Erträge	-11.011.866,96	-13.942.833	-15.168.010	-15.162.940	-14.830.390	-16.176.890
501110	Beamte	2.998,01	2.882	3.356	3.423	3.492	3.561
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.218,46	31.416	29.966	30.565	31.176	31.799
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.169,73	1.136	1.321	1.347	1.374	1.402
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.527,19	2.619	3.143	3.207	3.270	3.336
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.361,01	6.651	6.406	6.535	6.665	6.799
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.646,96					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.091.972,99	1.034.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.812,24					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.093,16					
524310	Aufwendungen für Heizung	3.297,75					
524320	Aufwendungen für Strom	64,73					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.890,03					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.671.911,56	7.445.000	7.647.000	7.647.000	7.647.000	7.647.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	68,55					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.604.671,69	3.744.010	3.811.500	3.811.500	3.811.500	3.811.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	36.697,58	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,78					
543220	Gutachten, Beratungen	3.195,80	5.000	5.000	3.200	3.200	3.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	55,93	5.000	100	100	100	100
544121	Grundsteuer	5.648,02		5.650	5.650	5.650	5.650
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	127.612,09					
544220	Gebäudeversicherung	22.020,81	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
544230	Haftplichtversicherungen	22.356,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.408,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	6.148,68					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	781.722,00	781.737	319.210	319.140	319.140	318.200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.209,00	1.034	690	690	690	690
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.047,00	1.046	1.050	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	422,00	422	420			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	3.284,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	319.187,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	625.553,18	712.900	753.200	753.200	753.200	753.200
581143	FM Verwaltergebühren	485.184,58	556.100	605.700	605.700	605.700	605.700
581144	FM Mieten und Pachten	85.009,91	141.400	2.135.700	2.135.700	2.135.700	2.135.700
581160	IT-Leistungen (intern)	2.074,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
599999	Summe Aufwendungen	11.982.541,71	14.561.453	16.508.412	16.506.007	16.506.907	16.506.887
S	Saldo	970.674,75	618.620	1.340.402	1.343.067	1.676.517	329.997

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-92.920	-92.920	-92.920	-92.920
441110	Mieten, Pachten		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge		-500	-93.420	-93.420	-93.420	-93.420
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		30.678	30.678	30.678	30.678	30.678
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		252.095	252.000	252.000	252.000	252.000
544220	Gebäudeversicherung		3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
544230	Haftpflichtversicherungen		300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		1.100	800	800	800	800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude			145.980	145.980	145.980	145.980
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			1.660	1.550	1.550	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.650	10.460	10.460	10.320
581142	FM Bewirtschaftungskosten		32.000	30.400	30.400	30.400	30.400
581143	FM Verwaltergebühren		10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
599999	Summe Aufwendungen		332.873	488.668	488.368	488.368	486.678
S	Saldo		332.373	395.248	394.948	394.948	393.258

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
441110	Mieten, Pachten		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
481140	Facility Management			-46.700	-46.700	-46.700	
499999	Summe Erträge		-45.000	-110.070	-110.070	-110.070	-63.370
544220	Gebäudeversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude			47.200	47.200	47.200	47.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.180	5.130	4.870	4.870
581142	FM Bewirtschaftungskosten		10.500	18.500	18.500	18.500	18.500
581143	FM Verwaltergebühren		1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
599999	Summe Aufwendungen		13.500	75.680	75.630	75.370	75.370
S	Saldo		-31.500	-34.390	-34.440	-34.700	12.000

Haushalt 2022

Produkt 511700 Maintal		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	511700	Maintal
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-20.000	-208.700	-208.700		
499999	Summe Erträge		-20.000	-208.700	-208.700		
501211	Tariflich Beschäftigte neu			30.404	31.012	31.632	32.265
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.424	2.473	2.522	2.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			6.375	6.503	6.633	6.766
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €			100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700.000	1.255.800	1.255.800		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	50	50	50
543110	Büromaterial		200				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		10.000	100.000	18.300	18.300	18.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000				
544121	Grundsteuer		40.000	40.000	30.450	30.450	30.450
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			110	110	110	90
581160	IT-Leistungen (intern)		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	Summe Aufwendungen		908.700	1.452.313	1.361.398	106.397	107.194
S	Saldo		888.700	1.243.613	1.152.698	106.397	107.194

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-20.000	-208.700	-208.700		
499999	Summe Erträge		-20.000	-208.700	-208.700		
501211	Tariflich Beschäftigte neu			30.404	31.012	31.632	32.265
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.424	2.473	2.522	2.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			6.375	6.503	6.633	6.766
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €			100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		700.000	1.255.800	1.255.800		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	50	50	50
543110	Büromaterial		200				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		10.000	100.000	18.300	18.300	18.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000				
544121	Grundsteuer		40.000	40.000	30.450	30.450	30.450
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			110	110	110	90
581160	IT-Leistungen (intern)		6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	Summe Aufwendungen		908.700	1.452.313	1.361.398	106.397	107.194
S	Saldo		888.700	1.243.613	1.152.698	106.397	107.194

Produkt 531100 Energiegewinnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021
Produkt	531100	Energiegewinnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446170	Einnahmen Stromerzeugung		-25.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
499999	Summe Erträge		-25.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524320	Aufwendungen für Strom		22.000	22.000	17.850	17.850	17.850
599999	Summe Aufwendungen		22.000	22.000	17.850	17.850	17.850
S	Saldo		-3.000	-3.800	-7.950	-7.950	-7.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446170	Einnahmen Stromerzeugung		-25.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
499999	Summe Erträge		-25.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
524320	Aufwendungen für Strom		22.000	22.000	17.850	17.850	17.850
599999	Summe Aufwendungen		22.000	22.000	17.850	17.850	17.850
S	Saldo		-3.000	-3.800	-7.950	-7.950	-7.950

Haushalt 2022

Produkt 546100 Parkplätze		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00	-392	-390	-390	-390	-390
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-851.672,16	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-413	-410	-410	-410	-410
481140	Facility Management	-59.174,79		-58.200	-58.200	-58.200	
499999	Summe Erträge	-911.651,95	-1.000.805	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.000.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.966,30		6.050	6.050	6.050	6.050
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,76					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.356,41	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,43		100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		900	1.000			
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	167,05					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7,52					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	159.013,00	159.009	154.710	154.710	154.710	154.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.754	1.610			
581120	Betriebsleistungen	192.075,08	160.000	192.150	192.150	192.150	192.150
581142	FM Bewirtschaftungskosten	43.303,16	27.900	49.600	49.600	49.600	49.600
581143	FM Verwaltergebühren	63.572,13	59.700	67.900	67.900	67.900	67.900
581160	IT-Leistungen (intern)	2.926,81	2.700				
599999	Summe Aufwendungen	475.145,65	419.963	479.520	476.910	476.910	476.900
S	Saldo	-436.506,30	-580.842	-579.480	-582.090	-582.090	-523.900

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00	-392	-390	-390	-390	-390
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-851.672,16	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-413,00	-413	-410	-410	-410	-410
481140	Facility Management	-59.174,79		-58.200	-58.200	-58.200	
499999	Summe Erträge	-911.651,95	-1.000.805	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.000.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.966,30		6.050	6.050	6.050	6.050
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,76					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.356,41	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2,43		100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		900	1.000			
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	167,05					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7,52					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	159.013,00	159.009	154.710	154.710	154.710	154.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.754	1.610			
581120	Betriebsleistungen	192.075,08	160.000	192.150	192.150	192.150	192.150
581142	FM Bewirtschaftungskosten	43.303,16	27.900	49.600	49.600	49.600	49.600
581143	FM Verwaltergebühren	63.572,13	59.700	67.900	67.900	67.900	67.900
581160	IT-Leistungen (intern)	2.926,81	2.700				
599999	Summe Aufwendungen	475.145,65	419.963	479.520	476.910	476.910	476.900
S	Saldo	-436.506,30	-580.842	-579.480	-582.090	-582.090	-523.900

Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-21.351,00	-14.018	-28.690	-28.690	-28.690	-28.690
431100	Verwaltungsgebühren	-66,00		-150	-150	-150	-150
441110	Mieten, Pachten	-1.262.946,99	-1.456.000	-1.694.300	-1.719.700	-1.719.700	-1.719.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959,63		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
446160	Versicherungsentschädigungen	-222,60		-250	-250	-250	-250
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-110.141,24					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-645,50					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-74,73					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-5.484,35					
481140	Facility Management		-48.000	-693.900	-693.900	-693.900	-68.000
499999	Summe Erträge	-1.403.892,04	-1.518.018	-2.420.340	-2.445.740	-2.445.740	-1.819.840
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	68.681,98					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,32					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	125.048,30		69.950	69.950	69.950	69.950
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	32.234,29					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.323,60					
524320	Aufwendungen für Strom	85.886,18					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.177,98					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	104.718,89					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.314,61					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	274.116,00					
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	26.900,26					
543220	Gutachten, Beratungen	4.000,00					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.331,67					
544121	Grundsteuer	54.988,91					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	24.567,23					
544220	Gebäudeversicherung	11.470,68	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
544230	Haftpflchtversicherungen	1.719,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	4.053,59					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	450.472,00	450.473	450.490	449.900	449.910	449.900
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	27.018,00	27.018	27.020	27.020	27.020	27.020
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.290	1.290	1.290	1.290
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.949,96	96.777	96.760	86.240	80.990	79.310
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,30					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.447,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
581120	Betriebsleistungen	4.144,68		4.200	4.200	4.200	4.200
581142	FM Bewirtschaftungskosten		318.400	370.500	370.500	370.500	370.500
581143	FM Verwaltergebühren		331.600	383.100	383.100	383.100	383.100
581144	FM Mieten und Pachten		122.700	120.100	120.100	120.100	120.100
599999	Summe Aufwendungen	1.759.122,91	1.378.811	1.554.560	1.543.450	1.538.210	1.536.520
S	Saldo	355.230,87	-139.207	-865.780	-902.290	-907.530	-283.320

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.932,00	-4.599	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-110.141,24					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-645,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-5.484,35					
481140	Facility Management		-48.000				
499999	Summe Erträge	-128.203,09	-52.599	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	24.567,23					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	4.053,59					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	27.018,00	27.018	27.020	27.020	27.020	27.020
599999	Summe Aufwendungen	55.638,82	27.018	27.020	27.020	27.020	27.020
S	Saldo	-72.564,27	-25.581	7.750	7.750	7.750	7.750

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.419,00	-9.419	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
441110	Mieten, Pachten	-14.954,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
481140	Facility Management			-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
499999	Summe Erträge	-24.373,96	-27.419	-44.720	-44.720	-44.720	-44.720
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.815,77					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33,04					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	561,35					
544121	Grundsteuer	925,12					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	16.055,00	16.055	16.060	16.060	16.060	16.060
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
581143	FM Verwaltergebühren		600	700	700	700	700
581144	FM Mieten und Pachten		8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
599999	Summe Aufwendungen	27.917,28	27.955	27.960	27.960	27.960	27.960
S	Saldo	3.543,32	536	-16.760	-16.760	-16.760	-16.760

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-63,00		-100	-100	-100	-100
441110	Mieten, Pachten	-419.059,79	-561.000	-490.700	-490.700	-490.700	-490.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-234,47		-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management			-242.800	-242.800	-242.800	
499999	Summe Erträge	-419.357,26	-561.000	-733.850	-733.850	-733.850	-491.050
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.196,57					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	15.365,02					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	529,44					
524320	Aufwendungen für Strom	50.471,72					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.148,56					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	48.001,20					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	134.325,87					
543220	Gutachten, Beratungen	4.000,00					
544121	Grundsteuer	21.802,32					
544220	Gebäudeversicherung	3.578,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflchtversicherungen	736,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.506,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.580,00	243.579	243.580	243.580	243.580	243.580
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.290	1.290	1.290	1.290
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.106,89	60.334	60.330	49.810	44.560	42.890
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		138.300	187.800	187.800	187.800	187.800
581143	FM Verwaltergebühren		164.200	170.600	170.600	170.600	170.600
599999	Summe Aufwendungen	609.333,18	616.806	672.700	662.180	656.930	655.260
S	Saldo	189.975,92	55.806	-61.150	-71.670	-76.920	164.210

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	3,00					
441110	Mieten, Pachten	-160.355,32		-135.000	-160.400	-160.400	-160.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-539,41		-550	-550	-550	-550
481140	Facility Management			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
499999	Summe Erträge	-160.891,73		-186.250	-211.650	-211.650	-211.650
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.172,52					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.324,59					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.757,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	10.162,70					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	45.511,40					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.331,67					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544230	Haftplichtversicherungen	196,49	250	250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	448,54	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	55.315,00	55.314	55.320	55.310	55.320	55.310
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.344,21	11.545	11.540	11.540	11.540	11.540
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		19.900	23.300	23.300	23.300	23.300
581143	FM Verwaltergebühren		56.900	57.800	57.800	57.800	57.800
581144	FM Mieten und Pachten		42.700	44.500	44.500	44.500	44.500
599999	Summe Aufwendungen	187.661,07	188.859	194.960	194.950	194.960	194.950
S	Saldo	26.769,34	188.859	8.710	-16.700	-16.690	-16.700

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-276.193,30	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.457,68		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481140	Facility Management			-26.100	-26.100	-26.100	
499999	Summe Erträge	-277.650,98	-370.000	-377.600	-377.600	-377.600	-351.500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.112,89					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.765,47					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	20.818,92					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	521,36					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	15.478,02					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	39.428,52					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	4.219,08	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflchtversicherungen	294,74	350	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	484,91	900	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.975,00	41.976	41.980	41.980	41.980	41.980
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.303,30	13.523	13.520	13.520	13.520	13.510
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		85.800	79.300	79.300	79.300	79.300
581143	FM Verwaltergebühren		51.300	50.100	50.100	50.100	50.100
599999	Summe Aufwendungen	166.709,63	199.649	192.350	192.350	192.350	192.340
S	Saldo	-110.941,35	-170.351	-185.250	-185.250	-185.250	-159.160

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-6,00		-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-316.905,35	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-728,07		-750	-750	-750	-750
446160	Versicherungsentschädigungen	-222,60		-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management			-77.500	-77.500	-77.500	
499999	Summe Erträge	-317.862,02	-420.000	-478.550	-478.550	-478.550	-401.050
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	28.531,95					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.151,08					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	14.578,01					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,46					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.199,25					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	51.599,98					
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.673,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflchtversicherungen	491,24	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	677,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.239,00	75.240	75.240	74.660	74.660	74.660
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.195,56	11.375	11.370	11.370	11.370	11.370
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		71.200	72.500	72.500	72.500	72.500
581143	FM Verwaltergebühren		55.300	65.500	65.500	65.500	65.500
599999	Summe Aufwendungen	224.150,25	220.215	231.910	231.330	231.330	231.330
S	Saldo	-93.711,77	-199.785	-246.640	-247.220	-247.220	-169.720

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-54.917,36	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
481140	Facility Management			-63.500	-63.500	-63.500	
499999	Summe Erträge	-54.917,36	-67.000	-127.500	-127.500	-127.500	-64.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	69.907,94		69.950	69.950	69.950	69.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.007,45					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.527,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581143	FM Verwaltergebühren		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581144	FM Mieten und Pachten		71.300	67.100	67.100	67.100	67.100
599999	Summe Aufwendungen	73.442,39	74.900	141.150	141.150	141.150	141.150
S	Saldo	18.525,03	7.900	13.650	13.650	13.650	77.150

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-74,73					
499999	Summe Erträge	-74,73					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.668,05					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	830,75					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	594,97					
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	26.900,26					
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,20					
572100	AfA Finanzanlagen	328.956,30					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		700	1.100	1.100	1.100	1.100
581143	FM Verwaltergebühren		1.200	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	366.950,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
S	Saldo	366.875,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-20.560,91	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
499999	Summe Erträge	-20.560,91	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,64					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	13.046,97					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.314,61					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	86,46					
544121	Grundsteuer	1.409,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.308,00	18.309	18.310	18.310	18.310	18.310
581110	Verwaltungskostenbeiträge	285,00	300	300	300	300	300
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
581143	FM Verwaltergebühren		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	39.464,25	20.209	20.310	20.310	20.310	20.310
S	Saldo	18.903,34	209	-290	-290	-290	-290

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten			-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
481140	Facility Management			-216.000	-216.000	-216.000	
499999	Summe Erträge			-432.000	-432.000	-432.000	-216.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,32					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	195,52					
524320	Aufwendungen für Strom	17,53					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	312,92					
544121	Grundsteuer	3.157,54					
581120	Betriebsleistungen	4.144,68		4.200	4.200	4.200	4.200
581142	FM Bewirtschaftungskosten			3.800	3.800	3.800	3.800
581143	FM Verwaltergebühren			35.000	35.000	35.000	35.000
599999	Summe Aufwendungen	7.855,51		43.000	43.000	43.000	43.000
S	Saldo	7.855,51		-389.000	-389.000	-389.000	-173.000

Haushalt 2022

Produkt 710100 Stiftungsverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	710100	Stiftungsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2,40	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	18,60					
581160	IT-Leistungen (intern)	6.227,34	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
599999	Summe Aufwendungen	6.248,34	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
S	Saldo	6.248,34	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	2,40	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	18,60					
581160	IT-Leistungen (intern)	6.227,34	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
599999	Summe Aufwendungen	6.248,34	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
S	Saldo	6.248,34	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300

Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	711100	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		-600				
499999	Summe Erträge		-600				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		525	525	525	525	525
599999	Summe Aufwendungen		600	625	625	625	625
S	Saldo			625	625	625	625

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		-600				
499999	Summe Erträge		-600				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		525	525	525	525	525
599999	Summe Aufwendungen		600	625	625	625	625
S	Saldo			625	625	625	625

Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten		-362.572	-454.391	-463.479	-472.749	-482.206
499999	Summe Erträge		-362.572	-454.391	-463.479	-472.749	-482.206
501110	Beamte		98.717	140.826	143.642	146.516	149.446
501211	Tariflich Beschäftigte neu		167.728	192.274	196.119	200.042	204.043
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu		38.906	55.432	56.541	57.672	58.825
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu		13.922	16.208	16.532	16.862	17.200
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		34.769	42.761	43.616	44.489	45.379
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu		519	1.965	2.004	2.044	2.085
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		8.011	4.925	5.025	5.124	5.228
599999	Summe Aufwendungen		362.572	454.391	463.479	472.749	482.206
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten		-227.967	-287.596	-293.348	-299.215	-305.201
499999	Summe Erträge		-227.967	-287.596	-293.348	-299.215	-305.201
501110	Beamte		84.412	125.712	128.226	130.791	133.407
501211	Tariflich Beschäftigte neu		84.601	83.073	84.734	86.429	88.158
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu		33.268	49.483	50.473	51.482	52.512
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu		7.246	6.974	7.114	7.256	7.401
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		17.319	18.166	18.529	18.900	19.278
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu		519	1.965	2.004	2.044	2.085
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		602	2.223	2.268	2.313	2.360
599999	Summe Aufwendungen		227.967	287.596	293.348	299.215	305.201
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten		-127.885	-164.571	-167.862	-171.220	-174.644
499999	Summe Erträge		-127.885	-164.571	-167.862	-171.220	-174.644
501110	Beamte		14.305	15.114	15.416	15.725	16.039
501211	Tariflich Beschäftigte neu		83.127	109.201	111.385	113.613	115.885
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu		5.638	5.949	6.068	6.190	6.313
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu		6.676	9.234	9.418	9.606	9.799
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		17.450	24.595	25.087	25.589	26.101
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		689	478	488	497	507
599999	Summe Aufwendungen		127.885	164.571	167.862	171.220	174.644
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten		-6.720	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
499999	Summe Erträge		-6.720	-2.224	-2.269	-2.314	-2.361
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.		6.720	2.224	2.269	2.314	2.361
599999	Summe Aufwendungen		6.720	2.224	2.269	2.314	2.361
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.977.309,28	-1.356.400	-1.763.900	-1.760.900	-1.760.900	-1.760.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.921,72	-1.504.320	-559.100	-559.100	-977.100	-977.100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-269.638,26	-136.573	-268.870	-268.830	-268.630	-268.010
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.566,54	-372.170	-476.300	-183.800	-183.800	-190.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.641,97	-4.200	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.318,36	0	-150	-150	-150	-150
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-3.236.396,13	-3.373.663	-3.080.870	-2.785.330	-3.203.130	-3.208.810
11	- Personalaufwendungen	3.774.695,01	3.846.614	3.593.220	3.665.122	3.738.347	3.812.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.279,98	4.471.335	3.238.550	2.790.200	3.551.450	3.551.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.884,95	488.161	1.211.440	1.200.350	1.194.720	1.189.340
15	- Transferaufwendungen	647.971,53	702.396	713.000	713.000	713.000	713.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.495,86	454.689	506.700	498.450	498.450	498.450
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	8.926.327,33	9.963.195	9.262.910	8.867.122	9.695.967	9.765.154
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.689.931,20	6.589.532	6.182.040	6.081.792	6.492.837	6.556.344
17	+ Finanzerträge	-3.244,60	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567,27	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-2.677,33	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.687.253,87	6.589.532	6.182.040	6.081.792	6.492.837	6.556.344
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.687.253,87	6.589.532	6.182.040	6.081.792	6.492.837	6.556.344
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.349,73	-34.700	-45.200	-45.200	-45.200	-2.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.737,89	1.970.100	1.992.510	1.992.510	1.992.510	1.992.510
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	7.693.642,03	8.524.932	8.129.350	8.029.102	8.440.147	8.546.654
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.226.068,17	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
414110	Zuweisungen vom Land	-302.888,65	-120.000	-270.600	-270.600	-270.600	-270.600
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-102.992,65	-111.000	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-30.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-149.326,33	-175.400	-170.350	-167.350	-167.350	-167.350
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-166.033,48					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-269.638,26	-136.573	-268.870	-268.830	-268.630	-268.010
431110	Mahngebühren	-9.846,00	-12.500	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-271.103,54	-591.820	-499.250	-499.250	-499.250	-499.250
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-235.975,79	-600.000				
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-231.996,39	-300.000	-50.000	-50.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-18.231,99	-17.500	-12.100	-12.100	-12.100	-18.400
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-40.483,96	-23.430	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.754,33	-129.400	-144.100	-44.100	-44.100	-44.100
446110	Eintrittsgelder	-88.533,00	-201.840	-281.100	-88.600	-88.600	-88.600
446160	Versicherungsentschädigungen	-563,26		-600	-600	-600	-600
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-10.850,07		-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-15.201,11					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009,18		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-581,61	-4.200	-600	-600	-600	-600
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-23.704,21					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16.499,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-115,15		-150	-150	-150	-150
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-3.244,60					
481140	Facility Management	-38.876,53	-34.700	-45.200	-45.200	-45.200	-2.200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.473,20					
499999	Summe Erträge	-3.280.990,46	-3.408.363	-3.126.070	-2.830.530	-3.248.330	-3.211.010
501110	Beamte	250.392,64	248.799	258.639	263.811	269.087	274.470
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.641.917,19	2.687.860	2.452.285	2.501.291	2.551.263	2.602.120
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	45.117,92	53.229	68.420	69.788	71.184	72.608
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	97.695,25	98.056	101.807	103.842	105.920	108.037
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	214.372,97	217.124	201.310	205.375	209.521	213.747
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	515.907,32	530.791	498.320	508.328	518.431	528.732
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9.291,72	10.755	12.439	12.687	12.941	13.200
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	386,41		50	50	50	50
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,34	15	50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.657,36					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.132,99	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	651,65		700	700	700	700
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.726,53	1.240				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	198,63	7	200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	1.851,38					
524320	Aufwendungen für Strom	2.850,99	1.750				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	312,10					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.892,87	5.550	1.300	1.300	1.300	1.300
525111	Kfz-Versicherung	28,08		50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	256,26	210	350	350	350	350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.047,80	17.850	13.450	13.450	13.450	13.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	36.595,29	24.950	14.800	14.800	14.800	14.800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	339,06	1.660	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.681,50	14.358	8.300	4.450	4.450	4.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.898,56	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.871,96	10.100	10.250	10.250	10.250	10.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	311.577,46	376.400	324.900	295.200	311.450	311.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.407,09	27.900	5.250	5.250	5.250	5.250
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	19.292,74	33.700	49.550	49.550	49.550	49.550
527170	Aufw. für Ausstellungen	437.800,41	256.920	569.400	446.850	446.850	446.850
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.439,27					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	53.805,22	127.820	99.300	99.300	99.300	99.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-10,76	205	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	425.248,27	612.100	711.200	443.000	483.500	483.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	965,57					
529102	IT-Aufwendungen	5.394,00		5.450	5.450	5.450	5.450
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	627.538,83	1.125.000	60.000	60.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	75.534,54	83.000	6.000	6.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare	138.368,50	395.000	138.400	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten	20.015,17	25.800	5.000	5.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	57.551,78	140.000	5.000	5.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	2.243,09	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage		18.500				
529117	Aufw. Honorare allgem.	552.729,04	1.145.800	1.193.900	1.169.850	1.169.850	1.169.850
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		580.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.971,53	122.396	133.000	133.000	133.000	133.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	540.000,00		580.000	580.000	580.000	580.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.242,29	14.520	12.600	10.250	10.250	10.250
541140	sonst.Personalnebeaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,25		200	200	200	200
541160	Personalnebeaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000				
543110	Büromaterial	6.920,50	9.175	7.100	7.100	7.100	7.100
543120	Bücher, Zeitschriften	128.147,77	110.700	129.350	128.300	128.300	128.300
543130	Porto, Versand	11.218,54	12.060	11.350	11.350	11.350	11.350
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	622,49	200	650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen		5.150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.193,22	19.900	13.250	13.250	13.250	13.250
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.804,50	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
544121	Grundsteuer	11,40					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	13.732,22					
544220	Gebäudeversicherung	28.150,96	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800
544230	Haftpflichtversicherungen	1.456,21	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544250	kommunale Sachversicherungen	26.058,00	30.050	31.050	31.050	31.050	31.050
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.151,89	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
544285	Garderobenversicherung	751,41	1.200	800	800	800	800
544290	Sonstige Versicherungen	113.180,51	136.950	174.300	174.300	174.300	174.300
545001	Erstattungen an den Bund	1.263,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.899,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	42.953,31	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	7,00					
548450	Kassenfehlbeträge	10,00		50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	9.410,09	12.184	14.150	9.300	9.300	9.300
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	567,27					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.987,40	2.502	2.150	1.860	640	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.125.114,00	387.640	1.125.120	1.125.120	1.125.120	1.125.120
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	836,00	836	830	830	830	830
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.583,23	5.703	5.700	2.940	2.710	2.640
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.644,94	83.195	73.150	69.600	65.420	60.750
571600	AfA auf Sammelposten	19.351,94	8.285	4.490			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	367,44					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	146.977,00	127.000	147.600	147.600	147.600	147.600
581120	Betriebsleistungen	1.361,89	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450
581130	Druckereileistungen	1.218,82	1.500	1.060	1.060	1.060	1.060
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	104.183,24					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	929.155,51	1.019.200	1.078.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
581143	FM Verwaltergebühren	171.856,65	181.800	184.700	184.700	184.700	184.700
581144	FM Mieten und Pachten	304.160,53	249.500	291.900	291.900	291.900	291.900
581160	IT-Leistungen (intern)	388.824,25	386.100	287.700	287.700	287.700	287.700
599999	Summe Aufwendungen	10.974.632,49	11.933.295	11.255.420	10.859.632	11.688.477	11.757.664
S	Saldo	7.693.642,03	8.524.932	8.129.350	8.029.102	8.440.147	8.546.654

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
03	Kultur	-3.126.070,00	11.255.420,00	8.129.350,00
251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
252	Museen und Sammlungen	-784.920,00	4.945.352,00	4.160.432,00
261	Theater	-201.220,00	2.106.232,00	1.905.012,00
263	Musikschulen	-50.700,00	769.330,00	718.630,00
271	Volkshochschulen	-2.011.750,00	2.396.259,00	384.509,00
272	Bücherei	-77.480,00	1.037.747,00	960.267,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	500,00	500,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

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, Erstaussstattung	-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			

Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Schweinfurt, u.a. durch die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. Nachsommer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondernvermögen	-25.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-10.000				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-10.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.000	-100.000			
446110	Eintrittsgelder		-60.000	-60.000			
499999	Summe Erträge	-35.000,00	-170.000	-160.000			
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,34		50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	592,38	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	116.508,22	133.000	116.600	116.600	116.600	116.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		9.500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		7.500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.003,42	110.000	238.050	25.050	25.050	25.050
529113	Aufw. Konzerte Kosten		6.800				
529117	Aufw. Honorare allgem.		45.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.971,53	121.700	133.000	133.000	133.000	133.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	699,60	1.700	700	700	700	700
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.804,50	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	11.852,59					
544290	Sonstige Versicherungen	318,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	341,13	350	350	350	350	350
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	482,68					
581120	Betriebsleistungen	97,00	2.000	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	265.672,30	441.850	492.300	279.300	279.300	279.300
S	Saldo	230.672,30	271.850	332.300	279.300	279.300	279.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-25.000,00					
499999	Summe Erträge	-25.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	Summe Aufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
S	Saldo	-25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	592,38	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	116.207,97	115.000	116.250	116.250	116.250	116.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.971,53	96.700	108.000	108.000	108.000	108.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	699,60	1.700	700	700	700	700
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	341,13	350	350	350	350	350
581120	Betriebsleistungen	97,00		100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	225.909,61	214.850	226.000	226.000	226.000	226.000
S	Saldo	225.909,61	214.850	226.000	226.000	226.000	226.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-10.000				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-10.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100.000	-100.000			
446110	Eintrittsgelder		-60.000	-60.000			
499999	Summe Erträge	-10.000,00	-170.000	-160.000			
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,34		50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300,25	18.000	350	350	350	350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		9.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		7.500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.003,42	110.000	238.050	25.050	25.050	25.050
529113	Aufw. Konzerte Kosten		6.800				
529117	Aufw. Honorare allgem.		45.000				
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.804,50	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	11.852,59					
544290	Sonstige Versicherungen	318,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	482,68					
581120	Betriebsleistungen		2.000				
599999	Summe Aufwendungen	39.762,69	202.000	241.300	28.300	28.300	28.300
S	Saldo	29.762,69	32.000	81.300	28.300	28.300	28.300

Produkt 252320 Museum Georg Schäfer		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252320	Museum Georg Schäfer
Kurzbeschreibung	Das von der Stadt Schweinfurt betriebene Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung der Kunst des deutschsprachigen Raums des 19. Jahrhunderts. Mit Gemälden und Arbeiten auf Papier vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bietet es ein Panorama der unterschiedlichen Kunstströmungen dieser Zeit - vom späten Rokoko, über die Klassizisten und Romantiker bis hin zu den Impressionisten und Sezessionisten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Wolf Eiermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-10.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-28.446,00	-15.000	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-40.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-670
441110	Mieten, Pachten	-5.813,33	-4.500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-31.751,80	-12.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.767,07	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446110	Eintrittsgelder	-67.480,50	-110.000	-200.000	-67.500	-67.500	-67.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-537,50	-4.000	-550	-550	-550	-550
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.743,40					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16.499,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-597,75					
481140	Facility Management			-5.700	-5.700	-5.700	
499999	Summe Erträge	-292.636,35	-216.501	-388.350	-255.850	-255.850	-249.820
501110	Beamte	43.219,24	42.401	44.072	44.953	45.853	46.770
501211	Tariflich Beschäftigte neu	263.401,69	263.880	317.380	323.728	330.203	336.807
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.354,66	17.707	22.424	22.872	23.330	23.796
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.862,77	16.711	17.348	17.695	18.049	18.410
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.880,18	20.845	25.535	26.045	26.566	27.098
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	49.249,68	50.402	62.677	63.931	65.209	66.513
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.256,79	3.577	4.040	4.120	4.203	4.287
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	153,35					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		15				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	178,70					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.825,84	1.240				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	135,12	7	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	1.109,01					
524320	Aufwendungen für Strom	2.284,96	1.750				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	81,08					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.067,58	1.750	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	252,61	210	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	232,79	700	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.770,95	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	643,58	3.000	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.289,76	116.200	100.000	70.300	70.300	70.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.346,26	1.700	2.350	2.350	2.350	2.350
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	8.371,07	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	318.827,88	145.000	439.000	318.850	318.850	318.850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	289,60	960	300	300	300	300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	320,87	190	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.774,04	143.700	200.000	144.800	144.800	144.800
529101	Facility Management Verwaltergebühr	724,11					
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.338,46	62.300	22.000	8.350	8.350	8.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.610,14	3.250	5.000	2.650	2.650	2.650
543110	Büromaterial	1.549,87	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	1.342,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
543130	Porto, Versand	39,61	60	50	50	50	50

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543220	Gutachten, Beratungen		150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	627,53	3.600	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	3.006,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.228,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.823,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
548450	Kassenfehlbeträge	10,00		50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	319,58	350	350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.545,00	1.546	1.550	1.550	440	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358,53	1.583	2.530	2.530	2.530	2.190
571600	AfA auf Sammelposten	6.071,22	2.995	2.650			
581120	Betriebsleistungen	188,55		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen			10	10	10	10
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	45.672,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	289.442,10	317.000	341.400	341.400	341.400	341.400
581143	FM Verwaltergebühren	28.519,38	23.500	31.400	31.400	31.400	31.400
581144	FM Mieten und Pachten	5.862,70	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
581160	IT-Leistungen (intern)	37.008,01	34.700	37.100	37.100	37.100	37.100
599999	Summe Aufwendungen	1.500.978,60	1.423.579	1.870.566	1.656.734	1.665.693	1.675.181
S	Saldo	1.208.342,25	1.207.078	1.482.216	1.400.884	1.409.843	1.425.361

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-10.000,00		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-28.446,00	-15.000	-28.450	-28.450	-28.450	-28.450
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-40.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.000,00	-1.001	-1.000	-1.000	-1.000	-670
441110	Mieten, Pachten	-5.813,33	-4.500	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-31.751,80	-12.000	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.767,07	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446110	Eintrittsgelder	-67.480,50	-110.000	-200.000	-67.500	-67.500	-67.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-537,50	-4.000	-550	-550	-550	-550
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.743,40					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-16.499,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-597,75					
481140	Facility Management			-5.700	-5.700	-5.700	
499999	Summe Erträge	-292.636,35	-216.501	-388.350	-255.850	-255.850	-249.820
501110	Beamte	43.219,24	42.401	44.072	44.953	45.853	46.770
501211	Tariflich Beschäftigte neu	263.401,69	263.880	317.380	323.728	330.203	336.807
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.354,66	17.707	22.424	22.872	23.330	23.796
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.862,77	16.711	17.348	17.695	18.049	18.410
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.880,18	20.845	25.535	26.045	26.566	27.098
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	49.249,68	50.402	62.677	63.931	65.209	66.513
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.256,79	3.577	4.040	4.120	4.203	4.287
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	153,35					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		15				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	178,70					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.825,84	1.240				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	135,12	7	150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	1.109,01					
524320	Aufwendungen für Strom	2.284,96	1.750				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	81,08					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.067,58	1.750	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	252,61	210	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	232,79	700	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.770,95	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	643,58	3.000	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70.289,76	116.200	100.000	70.300	70.300	70.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.346,26	1.700	2.350	2.350	2.350	2.350
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	8.371,07	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	318.827,88	145.000	439.000	318.850	318.850	318.850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	289,60	960	300	300	300	300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	320,87	190	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.774,04	143.700	200.000	144.800	144.800	144.800
529101	Facility Management Verwaltergebühr	724,11					
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.338,46	62.300	22.000	8.350	8.350	8.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.610,14	3.250	5.000	2.650	2.650	2.650
543110	Büromaterial	1.549,87	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	1.342,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543130	Porto, Versand	39,61	60	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen		150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	627,53	3.600	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	3.006,82	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.228,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.823,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
548450	Kassenfehlbeträge	10,00		50	50	50	50
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	319,58	350	350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.545,00	1.546	1.550	1.550	440	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.358,53	1.583	2.530	2.530	2.530	2.190
571600	AfA auf Sammelposten	6.071,22	2.995	2.650			
581120	Betriebsleistungen	188,55		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen			10	10	10	10
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	45.672,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	289.442,10	317.000	341.400	341.400	341.400	341.400
581143	FM Verwaltergebühren	28.519,38	23.500	31.400	31.400	31.400	31.400
581144	FM Mieten und Pachten	5.862,70	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
581160	IT-Leistungen (intern)	37.008,01	34.700	37.100	37.100	37.100	37.100
599999	Summe Aufwendungen	1.500.978,60	1.423.579	1.870.566	1.656.734	1.665.693	1.675.181
S	Saldo	1.208.342,25	1.207.078	1.482.216	1.400.884	1.409.843	1.425.361

Haushalt 2022

Produkt 252322 Museen und Galerien		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kurzbeschreibung	Kunsthalle Schweinfurt (Deutsche Kunst nach 1945, Wechselausstellungen zur zeitgenössischen Kunst). Künstlerhof Oberndorf (Gustl G. Kirchner Ausstellung und Archiv). Kunstvermittlung der Kunsthalle Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-11.559,00	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.000,00	-8.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-7.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-74.705,26	-74.596	-73.770	-73.730	-73.530	-73.240
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.007,40	-5.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.561,00	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
446110	Eintrittsgelder	-20.576,50	-30.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.322,31					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009,18		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
481140	Facility Management	-2.196,49	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
499999	Summe Erträge	-141.937,14	-163.696	-159.270	-156.230	-156.030	-155.740
501211	Tariflich Beschäftigte neu	351.012,43	356.688	337.904	344.622	351.460	358.321
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.281,68	17.578	22.790	23.246	23.710	24.185
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.702,22	28.334	30.400	31.048	31.707	32.377
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	71.119,12	71.400	69.308	70.735	72.085	73.461
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.513,36	3.559	4.171	4.254	4.339	4.426
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.833,62					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.192,83	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.159,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.871,65	4.200	9.900	9.900	9.900	9.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.708,98	700	2.750	2.750	2.750	2.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	117,79	300	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.240,72	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.873,22	25.200	42.900	42.900	42.900	42.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.510,63	600	1.550	1.550	1.550	1.550
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	10.921,67	11.200	10.950	10.950	10.950	10.950
527170	Aufw. für Ausstellungen	84.357,54	72.000	86.800	84.400	84.400	84.400
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.439,27					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.965,74	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-330,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.181,57	176.700	187.000	187.000	187.000	187.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.481,50	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.068,23	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	1.286,52	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.304,39	900	2.350	2.350	2.350	2.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.085,30	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
544220	Gebäudeversicherung	3.402,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544250	kommunale Sachversicherungen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	15.224,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.757,00	183.758	183.760	183.760	183.760	183.760
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.204,23	5.324	5.320	2.560	2.560	2.560
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.560,58	19.097	18.310	18.060	17.340	16.750
571600	AfA auf Sammelposten	1.772,57	1.708	170			
581130	Druckereileistungen	38,85	600	300	300	300	300
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	19.563,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	234.318,52	257.800	268.300	268.300	268.300	268.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581143	FM Verwaltergebühren	20.948,92	21.800	22.400	22.400	22.400	22.400
581144	FM Mieten und Pachten	1.386,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581160	IT-Leistungen (intern)	60.126,49	54.400	63.600	63.600	63.600	63.600
599999	Summe Aufwendungen	1.382.505,79	1.355.346	1.437.433	1.441.185	1.449.861	1.458.740
S	Saldo	1.240.568,65	1.191.650	1.278.163	1.284.955	1.293.831	1.303.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-11.559,00	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.000,00	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-7.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-74.705,26	-74.596	-73.770	-73.730	-73.530	-73.240
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.007,40	-5.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.561,00	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
446110	Eintrittsgelder	-20.576,50	-30.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.322,31					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.009,18		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
499999	Summe Erträge	-139.740,65	-157.796	-154.070	-154.030	-153.830	-153.540
501211	Tariflich Beschäftigte neu	351.012,43	356.688	337.904	344.622	351.460	358.321
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.281,68	17.578	22.790	23.246	23.710	24.185
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.702,22	28.334	30.400	31.048	31.707	32.377
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	71.119,12	71.400	69.308	70.735	72.085	73.461
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.513,36	3.559	4.171	4.254	4.339	4.426
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.833,62					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.192,83	2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.159,66	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.871,65	4.200	9.900	9.900	9.900	9.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.708,98	700	2.750	2.750	2.750	2.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	117,79	300	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.240,72	3.000	1.250	1.250	1.250	1.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.873,22	25.200	42.900	42.900	42.900	42.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.510,63	600	1.550	1.550	1.550	1.550
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	10.921,67	11.200	10.950	10.950	10.950	10.950
527170	Aufw. für Ausstellungen	83.757,54	67.800	83.800	83.800	83.800	83.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	13.439,27					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.965,74	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-330,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147.181,57	176.700	187.000	187.000	187.000	187.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.481,50	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.068,23	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	1.286,52	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.304,39	900	2.350	2.350	2.350	2.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.085,30	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
544220	Gebäudeversicherung	3.402,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544250	kommunale Sachversicherungen	574,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	15.224,55	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.101,00	180.102	180.100	180.100	180.100	180.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.204,23	5.324	5.320	2.560	2.560	2.560
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.560,58	19.097	18.310	18.060	17.340	16.750
571600	AfA auf Sammelposten	1.772,57	1.708	170			
581130	Druckereileistungen	38,85	600	300	300	300	300
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	18.217,91					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	233.457,66	256.800	267.300	267.300	267.300	267.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581143	FM Verwaltergebühren	20.758,16	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
581144	FM Mieten und Pachten	1.386,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
581160	IT-Leistungen (intern)	60.126,49	54.400	63.600	63.600	63.600	63.600
599999	Summe Aufwendungen	1.375.852,48	1.346.390	1.429.573	1.435.725	1.444.401	1.453.280
S	Saldo	1.236.111,83	1.188.594	1.275.503	1.281.695	1.290.571	1.299.740

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-4.200	-3.000			
481140	Facility Management	-2.196,49	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
499999	Summe Erträge	-2.196,49	-5.900	-5.200	-2.200	-2.200	-2.200
527170	Aufw. für Ausstellungen	600,00	4.200	3.000	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.656	3.660	3.660	3.660	3.660
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.345,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	860,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581143	FM Verwaltergebühren	190,76	100	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	6.653,31	8.956	7.860	5.460	5.460	5.460
S	Saldo	4.456,82	3.056	2.660	3.260	3.260	3.260

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo						

Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv erfüllt einen historisch-politischen Bildungsauftrag, der weit über die von den Archiven traditionell gepflegten Publikation historische Quellen hinausgeht. Gegenstand der archivischen Verwahrung und Betreuung ist das gesamte Schrift-, Bild-, und Tongut, das bei der Tätigkeit der städtischen Dienststellen, aber auch sonstiger Einrichtungen, Verbände, Betriebe, Vereine oder Einzelpersonen erwächst, soweit es wegen seines rechtlichen, verwaltungsmäßigen, seines historischen, aber auch seines wissenschaftlich-technischen oder künstlerischen Quellenwertes als archivwürdig und damit zu dauernder Aufbewahrung bestimmt wird. Neben der Übernahme des archivwürdigen Registraturgutes der genannten Stellen ist es Aufgabe des Stadtarchivs, durch gezielte Sammlungstätigkeit eine sogenannte Ergänzungsdokumentation zu betreiben, mit dem Ziel, den durch Kriegseinwirkung oder gezielte Vernichtung verursachten Schwund an Registraturgut auszugleichen und auch in Zeiten einer nicht mehr allumfassenden obrigkeitlichen Regelung des öffentlichen und privaten Lebens eine möglichst breite Überlieferungsbildung zu ermöglichen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Uwe Müller	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-928,25	-1.020	-950	-950	-950	-950
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-146,10	-380	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-1.074,35	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
501110	Beamte	150.448,24	149.762	155.013	158.113	161.275	164.501
501211	Tariflich Beschäftigte neu	146.088,73	146.826	162.566	165.817	169.133	172.516
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.700,12	59.024	61.017	62.237	63.482	64.751
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.398,33	11.532	12.836	13.092	13.354	13.621
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.045,73	30.498	34.760	35.456	36.165	36.888
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	11,89					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	61,29		100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	798,53	850	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	720,00	500	750	750	750	750
527170	Aufw. für Ausstellungen	1.048,54	9.920	10.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	21.407,97	29.360	35.000	35.000	35.000	35.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1,44					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	708,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
543110	Büromaterial	562,20	675	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	29.483,95	23.600	29.500	29.500	29.500	29.500
544220	Gebäudeversicherung	650,78		800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	12.828,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.743,05	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,42	4.322	4.320	4.320	3.450	820
571600	AfA auf Sammelposten	299,90	60				
581130	Druckereileistungen	13,15					
581160	IT-Leistungen (intern)	38.996,77	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
599999	Summe Aufwendungen	518.376,60	537.779	579.112	587.635	595.459	601.697
S	Saldo	517.302,25	536.379	578.012	586.535	594.359	600.597

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-928,25	-1.020	-950	-950	-950	-950
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-146,10	-380	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-1.074,35	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
501110	Beamte	150.448,24	149.762	155.013	158.113	161.275	164.501
501211	Tariflich Beschäftigte neu	146.088,73	146.826	162.566	165.817	169.133	172.516
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	58.700,12	59.024	61.017	62.237	63.482	64.751
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.398,33	11.532	12.836	13.092	13.354	13.621
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.045,73	30.498	34.760	35.456	36.165	36.888
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	11,89					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	61,29		100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	798,53	850	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	720,00	500	750	750	750	750
527170	Aufw. für Ausstellungen	1.048,54	9.920	10.000	10.000	10.000	10.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	21.407,97	29.360	35.000	35.000	35.000	35.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1,44					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	708,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
543110	Büromaterial	562,20	675	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	29.483,95	23.600	29.500	29.500	29.500	29.500
544220	Gebäudeversicherung	650,78		800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	12.828,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.743,05	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.198,42	4.322	4.320	4.320	3.450	820
571600	AfA auf Sammelposten	299,90	60				
581130	Druckereileistungen	13,15					
581160	IT-Leistungen (intern)	38.996,77	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
599999	Summe Aufwendungen	518.376,60	537.779	579.112	587.635	595.459	601.697
S	Saldo	517.302,25	536.379	578.012	586.535	594.359	600.597

Produkt 252400 Kulturforum		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum
Kurzbeschreibung	Das Kulturforum ist zuständig für - das Haus der Sammler im Gunnar-Wester-Haus (Kulturgeschichtliche Sammlung zur Entwicklung von Feuererzeugung und Beleuchtung, Ikonensammlung Glöckle) - das Naturkundliche Vogelmuseum in der Harmonie (300 ausgestellte Vögel in Diorame-Vitrinen) - das Depot der Städtischen Sammlung in der Adolf-Ley-Straße - wie für die Neukonzeption des Stadtmuseums, dem ältesten Museum der Stadt, kombiniert mit dem Gesamtkonzept Kulturforum am Martin-Luther-Platz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Katharina Christ	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-15.500,00		-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-59,00		-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,50		-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-476,00	-1.840	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-16.108,50	-31.840	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	264.648,26	262.753	270.410	275.818	281.335	286.962
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.481,58	17.944	23.206	23.670	24.144	24.627
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.120,09	20.905	21.872	22.309	22.755	23.210
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.945,17	52.099	54.905	56.003	57.124	58.266
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.521,57	3.619	4.228	4.313	4.399	4.487
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	281,68					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	286,49	7.200	300	300	300	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		2.400				
525111	Kfz-Versicherung	28,08		50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	3,65		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	50,92	4.000	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	861,14	1.600	900	900	900	900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		400				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	226,80	1.800	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.074,78	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	626,71	800	650	650	650	650
527160	Aufw. für Museumsvermittlung		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	33.566,45	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.371,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	32.015,17	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	153,82	4.000	200	200	200	200
543110	Büromaterial	700,66	1.000	750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften	96,33	800	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	3,75		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.064,31	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544220	Gebäudeversicherung	630,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	2.631,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00		450	450	450	450
571600	AfA auf Sammelposten	172,00	170	170			
581120	Betriebsleistungen	159,40		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	73,63	500	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	32.696,67	34.400				
599999	Summe Aufwendungen	500.529,88	633.490	565.941	573.263	580.907	588.702
S	Saldo	484.421,38	601.650	489.741	497.063	504.707	512.502

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-15.500,00		-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-59,00		-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,50		-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder	-476,00	-1.840	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-16.108,50	-31.840	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	264.648,26	262.753	270.410	275.818	281.335	286.962
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.481,58	17.944	23.206	23.670	24.144	24.627
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.120,09	20.905	21.872	22.309	22.755	23.210
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.945,17	52.099	54.905	56.003	57.124	58.266
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.521,57	3.619	4.228	4.313	4.399	4.487
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	281,68					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	286,49	7.200	300	300	300	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		2.400				
525111	Kfz-Versicherung	28,08		50	50	50	50
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	3,65		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	50,92	4.000	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	861,14	1.600	900	900	900	900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		400				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	226,80	1.800	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.074,78	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	626,71	800	650	650	650	650
527160	Aufw. für Museumsvermittlung		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	33.566,45	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.371,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	32.015,17	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	153,82	4.000	200	200	200	200
543110	Büromaterial	700,66	1.000	750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften	96,33	800	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	3,75		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.064,31	4.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544220	Gebäudeversicherung	630,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	2.631,07	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00		450	450	450	450
571600	AfA auf Sammelposten	172,00	170	170			
581120	Betriebsleistungen	159,40		200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	73,63	500	200	200	200	200
581160	IT-Leistungen (intern)	32.696,67	34.400				
599999	Summe Aufwendungen	500.529,88	633.490	565.941	573.263	580.907	588.702
S	Saldo	484.421,38	601.650	489.741	497.063	504.707	512.502

Produkt 261100 Theater und Konzerte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte
Kurzbeschreibung	Durchführung des städtischen Theaterprogramms und gelegentliche Nutzung des Theaters im Rahmen von Konzerten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-108.993,48					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-150.021,00	-17.118	-150.020	-150.020	-150.020	-150.020
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-235.975,79	-600.000				
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-231.996,39	-300.000	-50.000	-50.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-6.217,78	-13.000				-6.300
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.284,50	-6.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-18.593,24					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.630,31					
481140	Facility Management		-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	
499999	Summe Erträge	-756.712,49	-937.318	-201.220	-201.220	-619.220	-624.320
501211	Tariflich Beschäftigte neu	685.620,61	730.316	476.413	485.941	495.660	505.573
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	57.462,23	61.492	39.956	40.755	41.570	42.401
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	127.693,78	138.292	94.793	96.689	98.623	100.595
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	205,80					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	188,84					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	900,69					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	53,51					
524310	Aufwendungen für Heizung	742,37					
524320	Aufwendungen für Strom	566,03					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	231,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	665,63					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	640,53	5.000	850	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	73,84	12.800	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	221,27	960	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	660,00	3.600	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46.540,59	56.000	30.000	30.000	46.250	46.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	753,30	5.000	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.241,01	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.770,83	120.000	25.000	25.000	65.500	65.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	241,46					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	627.538,83	1.125.000	60.000	60.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	75.534,54	83.000	6.000	6.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare	138.368,50	395.000	138.400	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten	20.015,17	19.000	5.000	5.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	57.551,78	140.000	5.000	5.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	2.243,09	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage		18.500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.444,75	3.000	1.450	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	1.114,83	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	983,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.405,26	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.878,35					
544220	Gebäudeversicherung	17.110,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	751,41	1.200	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	855,00	645	650	650	650	650
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	84,53					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834.178,00	96.704	834.180	834.180	834.180	834.180
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	380	380	380	380
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.334,24	42.169	30.460	27.330	25.160	24.160
571600	AfA auf Sammelposten	7.523,00	1.376	950			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	87.117,00	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
581120	Betriebsleistungen	417,79	2.000	450	450	450	450
581130	Druckereileistungen	580,16					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.803,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	186.045,86	238.800	217.300	217.300	217.300	217.300
581143	FM Verwaltergebühren	14.079,52	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
581160	IT-Leistungen (intern)	75.091,20	88.400				
599999	Summe Aufwendungen	3.218.973,49	3.530.987	2.106.232	2.114.375	2.885.923	2.897.639
S	Saldo	2.462.261,00	2.593.669	1.905.012	1.913.155	2.266.703	2.273.319

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-108.993,48					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-150.021,00	-17.118	-150.020	-150.020	-150.020	-150.020
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-235.975,79	-600.000				
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-231.996,39	-300.000	-50.000	-50.000	-468.000	-468.000
441110	Mieten, Pachten	-6.217,78	-13.000				-6.300
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.284,50	-6.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-18.593,24					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.630,31					
481140	Facility Management		-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	
499999	Summe Erträge	-756.712,49	-937.318	-201.220	-201.220	-619.220	-624.320
501211	Tariflich Beschäftigte neu	685.620,61	730.316	476.413	485.941	495.660	505.573
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	57.462,23	61.492	39.956	40.755	41.570	42.401
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	127.693,78	138.292	94.793	96.689	98.623	100.595
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	205,80					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	188,84					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	900,69					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	53,51					
524310	Aufwendungen für Heizung	742,37					
524320	Aufwendungen für Strom	566,03					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	231,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	665,63					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	640,53	5.000	850	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	73,84	12.800	100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	221,27	960	250	250	250	250
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	660,00	3.600	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46.540,59	56.000	30.000	30.000	46.250	46.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	753,30	5.000	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.241,01	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.770,83	120.000	25.000	25.000	65.500	65.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	241,46					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	627.538,83	1.125.000	60.000	60.000	627.550	627.550
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	75.534,54	83.000	6.000	6.000	75.550	75.550
529112	Aufw. Konzerte Honorare	138.368,50	395.000	138.400	138.400	138.400	138.400
529113	Aufw. Konzerte Kosten	20.015,17	19.000	5.000	5.000	19.800	19.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	57.551,78	140.000	5.000	5.000	57.600	57.600
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	2.243,09	6.500	2.250	2.250	2.250	2.250
529116	Aufw. Puppentage		18.500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.444,75	3.000	1.450	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	1.114,83	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	983,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.405,26	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.878,35					
544220	Gebäudeversicherung	17.110,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	751,41	1.200	800	800	800	800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	855,00	645	650	650	650	650
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	84,53					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834.178,00	96.704	834.180	834.180	834.180	834.180
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	383,00	383	380	380	380	380
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.334,24	42.169	30.460	27.330	25.160	24.160
571600	AfA auf Sammelposten	7.523,00	1.376	950			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	87.117,00	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
581120	Betriebsleistungen	417,79	2.000	450	450	450	450
581130	Druckereileistungen	580,16					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.803,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	186.045,86	238.800	217.300	217.300	217.300	217.300
581143	FM Verwaltergebühren	14.079,52	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300
581160	IT-Leistungen (intern)	75.091,20	88.400				
599999	Summe Aufwendungen	3.218.973,49	3.530.987	2.106.232	2.114.375	2.885.923	2.897.639
S	Saldo	2.462.261,00	2.593.669	1.905.012	1.913.155	2.266.703	2.273.319

Haushalt 2022

Produkt 263100 Musikschule		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule
Kurzbeschreibung	Festsetzung der Verwaltungsumlage für den Zweckverband	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
441110	Mieten, Pachten	-3.696,00		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-10.850,07		-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
481140	Facility Management	-36.680,04	-32.000	-36.100	-36.100	-36.100	
499999	Summe Erträge	-51.226,11	-32.000	-50.700	-50.700	-50.700	-14.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		580.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	540.000,00		580.000	580.000	580.000	580.000
544220	Gebäudeversicherung	1.036,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,40	899	600	310	200	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.126	37.130	37.130	37.130	37.130
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.834,71					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.970,81	48.600	57.200	57.200	57.200	57.200
581143	FM Verwaltergebühren	87.070,17	87.400	92.900	92.900	92.900	92.900
599999	Summe Aufwendungen	720.642,79	755.525	769.330	769.040	768.930	768.730
S	Saldo	669.416,68	723.525	718.630	718.340	718.230	754.130

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
441110	Mieten, Pachten	-3.696,00		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-10.850,07		-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
481140	Facility Management	-36.680,04	-32.000	-36.100	-36.100	-36.100	
499999	Summe Erträge	-51.226,11	-32.000	-50.700	-50.700	-50.700	-14.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		580.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	540.000,00		580.000	580.000	580.000	580.000
544220	Gebäudeversicherung	1.036,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.373,40	899	600	310	200	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.126	37.130	37.130	37.130	37.130
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.834,71					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.970,81	48.600	57.200	57.200	57.200	57.200
581143	FM Verwaltergebühren	87.070,17	87.400	92.900	92.900	92.900	92.900
599999	Summe Aufwendungen	720.642,79	755.525	769.330	769.040	768.930	768.730
S	Saldo	669.416,68	723.525	718.630	718.340	718.230	754.130

Produkt 271100 Volkshochschule		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule
Kurzbeschreibung	Die Volkshochschule der Stadt Schweinfurt erreicht mit ihrem Programm, das zwei Mal jährlich im Februar und im September erscheint, einen Großteil der Bevölkerung der Stadt Schweinfurt mit mehr als 50.000 Personen. Die ca. 2000 Veranstaltungen pro Jahr umfassen die Programmbereiche: - Gesellschaft (Politik, Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Länderkunde, Umwelt- und Naturwissenschaften), - Beruf (EDV, Fort- und Weiterbildungslehrgänge), - Sprachen (von Arabisch bis Türkisch), - Gesundheit, - Kultur (Literatur, Kunst, Musik, Tanz, Film Kreativität) und - Spezial mit Angeboten für Zielgruppen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Jutta Cize	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.226.068,17	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
414110	Zuweisungen vom Land	-274.288,65	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-62.680,65	-56.000	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-67.326,33	-67.000	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-40,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-252.388,31	-570.500	-480.500	-480.500	-480.500	-480.500
441110	Mieten, Pachten	-2.504,88		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-117,76		-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.364,42	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
446160	Versicherungsentschädigungen	-563,26		-600	-600	-600	-600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.878,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-44,11	-200	-50	-50	-50	-50
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-367,57					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-16,54					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.473,20					
499999	Summe Erträge	-1.909.122,65	-1.778.700	-2.011.750	-2.011.750	-2.011.750	-2.011.750
501110	Beamte	56.725,16	56.636	59.554	60.745	61.959	63.199
501211	Tariflich Beschäftigte neu	423.960,89	411.499	429.431	438.020	446.780	455.716
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.132,36	22.321	23.442	23.910	24.389	24.876
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.353,75	32.466	34.170	34.854	35.551	36.262
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.666,05	83.894	87.812	89.568	91.360	93.187
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27,26		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	39,98					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	141,84	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	26.542,67	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	190,40	2.200	3.700	850	850	850
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.898,56	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.871,96	10.100	10.250	10.250	10.250	10.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.291,22	33.000	23.300	23.300	23.300	23.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	170,19	10.200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	20.310,60	35.500	32.150	32.150	32.150	32.150
529102	IT-Aufwendungen	5.394,00		5.450	5.450	5.450	5.450
529117	Aufw. Honorare allgem.	510.893,91	980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	103,30	400	150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,25		200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.274,79	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
543120	Bücher, Zeitschriften	2,71		50	50	50	50
543130	Porto, Versand	11.175,18	12.000	11.250	11.250	11.250	11.250
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	622,49		650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	374,38	300	400	400	400	400
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1,28					
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	225,65	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	650	500	500	500	500
545001	Erstattungen an den Bund	1.263,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.899,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	42.953,31	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.112,83	8.000	10.000	5.150	5.150	5.150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	0,06					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	379,00	379	380	380	150	80
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878,17	1.901	2.750	2.760	2.700	2.580
571600	AfA auf Sammelposten	851,20	368	220			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	85,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.860,00	42.000	60.100	60.100	60.100	60.100
581120	Betriebsleistungen	499,15		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	490,81	400	550	550	550	550
581142	FM Bewirtschaftungskosten	72.599,47	66.400	83.100	83.100	83.100	83.100
581143	FM Verwaltergebühren		11.900				
581144	FM Mieten und Pachten	296.911,83	243.100	285.000	285.000	285.000	285.000
581160	IT-Leistungen (intern)	44.910,89	35.800	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	1.769.796,37	2.187.114	2.396.259	2.401.037	2.413.689	2.426.700
S	Saldo	-139.326,28	408.414	384.509	389.287	401.939	414.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-64.312,40					
414110	Zuweisungen vom Land	-274.288,65	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-16.107,00	-16.000	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-67.326,33	-67.000	-67.350	-67.350	-67.350	-67.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225,00	-500	-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-2.504,88		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-18,69		-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.364,42	-15.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
446160	Versicherungsentschädigungen	-563,26		-600	-600	-600	-600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.878,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-44,11	-200	-50	-50	-50	-50
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-367,57					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-16,54					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.473,20					
499999	Summe Erträge	-448.490,85	-218.700	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400
501110	Beamte	56.725,16	56.636	59.554	60.745	61.959	63.199
501211	Tariflich Beschäftigte neu	423.960,89	411.499	429.431	438.020	446.780	455.716
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.132,36	22.321	23.442	23.910	24.389	24.876
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.353,75	32.466	34.170	34.854	35.551	36.262
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.666,05	83.894	87.812	89.568	91.360	93.187
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27,26		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	39,98					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	141,84	100	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	528,66	500	550	550	550	550
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	104,40	1.500	3.000	150	150	150
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.984,02	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.291,22	33.000	23.300	23.300	23.300	23.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,85	10.000	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.107,40	7.000	2.150	2.150	2.150	2.150
529102	IT-Aufwendungen	3.688,80		3.700	3.700	3.700	3.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	103,30	400	150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	150,25		200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.144,69	700	1.150	1.150	1.150	1.150
543120	Bücher, Zeitschriften	2,71		50	50	50	50
543130	Porto, Versand	11.170,18	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	622,49		650	650	650	650
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	374,38	300	400	400	400	400
544230	Haftplichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	225,65	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	500	350	350	350	350
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.112,83	8.000	10.000	5.150	5.150	5.150
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77,00	78	80	80	80	80
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.639,17	1.733	1.730	1.730	1.730	1.720
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.860,00	42.000	60.100	60.100	60.100	60.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581130	Druckereileistungen	490,81	400	550	550	550	550
581142	FM Bewirtschaftungskosten	72.599,47	66.400	83.100	83.100	83.100	83.100
581143	FM Verwaltergebühren		11.900				
581144	FM Mieten und Pachten	296.911,83	243.100	285.000	285.000	285.000	285.000
581160	IT-Leistungen (intern)	44.910,89	35.800	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	1.148.751,31	1.090.227	1.169.619	1.174.607	1.187.549	1.200.740
S	Saldo	700.260,46	871.527	868.219	873.207	886.149	899.340

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-46.573,65	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-40,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-171.959,28	-490.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-99,07		-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-218.672,00	-530.000	-430.100	-430.100	-430.100	-430.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.017,78	5.000	2.050	2.050	2.050	2.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		200	200	200	200	200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.094,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.669,75	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.860,91	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
529102	IT-Aufwendungen	1.412,30		1.450	1.450	1.450	1.450
529117	Aufw. Honorare allgem.	73.663,17	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543110	Büromaterial	56,45		100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1,28					
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
545001	Erstattungen an den Bund	1.263,65		1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	6.899,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	0,06					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	302,00	301	300	300	70	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,00	168	1.020	1.030	970	860
571600	AfA auf Sammelposten	851,20	368	220			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	27,00					
599999	Summe Aufwendungen	100.358,30	390.387	388.790	388.580	388.290	388.110
S	Saldo	-118.313,70	-139.613	-41.310	-41.520	-41.810	-41.990

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.161.755,77	-950.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.204,03	-80.000	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
499999	Summe Erträge	-1.241.959,80	-1.030.000	-1.280.250	-1.280.250	-1.280.250	-1.280.250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	23.996,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	86,00	500	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.804,46	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.218,19	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	126,34	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	11.342,29	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529102	IT-Aufwendungen	292,90		300	300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.	437.230,74	630.000	750.000	750.000	750.000	750.000
543110	Büromaterial	73,65	400	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	5,00		50	50	50	50
545001	Erstattungen an den Bund		1.000				
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	42.953,31	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	58,50					
581120	Betriebsleistungen	499,15		500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	520.686,76	706.500	837.850	837.850	837.850	837.850
S	Saldo	-721.273,04	-323.500	-442.400	-442.400	-442.400	-442.400

Produkt 272100 Stadtbücherei		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei
Kurzbeschreibung	Die Stadtbibliothek stellt in ihren drei Zweigstellen ca. 90.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und neue Medien wie CD-ROM, DVD, Hörbücher, Musik-CDs und Videos zur Verfügung. Über ihre Internetseite informiert die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Trends aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr). Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt. Das Angebot trägt zur Kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Anita Kaltenbach	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-3.100,00		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-307,00		-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.912,00	-43.858	-44.080	-44.080	-44.080	-44.080
431110	Mahngebühren	-9.846,00	-12.500	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.786,98	-20.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-117,40	-50	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.988,34	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-115,15		-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-77.172,87	-76.908	-77.480	-77.480	-77.480	-77.480
501211	Tariflich Beschäftigte neu	507.184,58	515.898	458.181	467.345	476.692	486.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	41.456,17	41.550	36.541	37.272	38.018	38.778
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	101.187,79	104.206	94.065	95.946	97.865	99.822
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	122,65					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	651,65		700	700	700	700
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	110,07	1.350	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.839,18		2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		258	1.000			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.999,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	590,30	600	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		15				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.147,01	6.700	6.150	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.		700	10.400			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	153,85	170	200	200	200	200
543110	Büromaterial	431,63	1.400	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	93.935,39	83.250	95.000	93.950	93.950	93.950
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.936,84	5.700	3.950	3.950	3.950	3.950
544220	Gebäudeversicherung	2.313,18	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	69,00	57				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.050	70.050	70.050	70.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.277,00	14.124	14.330	14.150	13.790	13.800
571600	AfA auf Sammelposten	2.662,05	1.609	330			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	281,94					
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581130	Druckereileistungen	22,22					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	24.309,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	96.778,75	90.600	110.800	110.800	110.800	110.800
581143	FM Verwaltergebühren	21.238,66	20.400	22.700	22.700	22.700	22.700
581160	IT-Leistungen (intern)	99.994,22	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	1.096.665,17	1.065.439	1.037.747	1.036.563	1.048.215	1.060.475
S	Saldo	1.019.492,30	988.531	960.267	959.083	970.735	982.995

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-3.100,00		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-307,00		-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.912,00	-43.858	-44.080	-44.080	-44.080	-44.080
431110	Mahngebühren	-9.846,00	-12.500	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.786,98	-20.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-117,40	-50	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.988,34	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-115,15		-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-77.172,87	-76.908	-77.480	-77.480	-77.480	-77.480
501211	Tariflich Beschäftigte neu	507.184,58	515.898	458.181	467.345	476.692	486.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	41.456,17	41.550	36.541	37.272	38.018	38.778
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	101.187,79	104.206	94.065	95.946	97.865	99.822
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	122,65					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	651,65		700	700	700	700
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	110,07	1.350	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.839,18		2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		258	1.000			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.999,67	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	590,30	600	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		15				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.147,01	6.700	6.150	6.150	6.150	6.150
529117	Aufw. Honorare allgem.		700	10.400			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	153,85	170	200	200	200	200
543110	Büromaterial	431,63	1.400	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	93.935,39	83.250	95.000	93.950	93.950	93.950
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.936,84	5.700	3.950	3.950	3.950	3.950
544220	Gebäudeversicherung	2.313,18	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	69,00	57				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.050	70.050	70.050	70.050
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.277,00	14.124	14.330	14.150	13.790	13.800
571600	AfA auf Sammelposten	2.662,05	1.609	330			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	281,94					
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581130	Druckereileistungen	22,22					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	24.309,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	96.778,75	90.600	110.800	110.800	110.800	110.800
581143	FM Verwaltergebühren	21.238,66	20.400	22.700	22.700	22.700	22.700
581160	IT-Leistungen (intern)	99.994,22	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	1.096.665,17	1.065.439	1.037.747	1.036.563	1.048.215	1.060.475
S	Saldo	1.019.492,30	988.531	960.267	959.083	970.735	982.995

Haushalt 2022

Produkt 281100 Heimatpflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimatpflege
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege sowie von Sonderausstellungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Brandl	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		696				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	38,50	39	50	50	50	50
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	450	450	450	450
599999	Summe Aufwendungen	491,50	2.188	500	500	500	500
S	Saldo	491,50	2.188	500	500	500	500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		696				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	38,50	39	50	50	50	50
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	453,00	453	450	450	450	450
599999	Summe Aufwendungen	491,50	2.188	500	500	500	500
S	Saldo	491,50	2.188	500	500	500	500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.434,76	-27.000	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
05	+ Auflösung von Sonderposten	-123.137,92	-112.696	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.228,20	-47.000	-147.050	-147.050	-147.050	-147.050
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.175,64	-130.000	-168.500	-187.000	-187.000	-187.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.134.696,17	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-1.752.672,69	-341.696	-855.210	-831.460	-644.710	-376.660
11	- Personalaufwendungen	403.683,96	386.204	415.375	423.683	432.157	440.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828.819,12	378.600	1.015.300	1.079.250	830.250	472.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.032,95	570.748	308.170	247.930	230.990	187.740
15	- Transferaufwendungen	763.616,90	556.200	654.100	604.100	562.100	562.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.573,88	203.800	170.650	55.650	55.650	55.650
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	6.888.726,81	2.095.552	2.563.595	2.410.613	2.111.147	1.719.141
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.136.054,12	1.753.856	1.708.385	1.579.153	1.466.437	1.342.481
17	+ Finanzerträge	-2.676,40	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.548,83	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	872,43	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.136.926,55	1.753.856	1.708.385	1.579.153	1.466.437	1.342.481
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	809.769,90	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	809.769,90	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.946.696,45	1.753.856	1.708.385	1.579.153	1.466.437	1.342.481
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.425,44	-91.500	-113.300	-113.300	-443.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.254,50	113.400	161.200	161.200	161.200	161.200
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	6.050.525,51	1.775.756	1.756.285	1.627.053	1.184.337	1.503.681
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-25.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-505.450	-463.200	-276.450	-8.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-123.137,92	-112.696	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
431100	Verwaltungsgebühren	-0,43		-50	-50	-50	-50
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-10.434,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten	-97.729,25	-7.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.203,32		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.466,38					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-25.829,25					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-54.393,75	-50.000	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-31.588,32		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-208.694,45		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-61.499,12	-80.000	-71.500	-90.000	-90.000	-90.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-51.688,67					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.077.257,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.250,00		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-288,42					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.387,98					
481140	Facility Management	-47.425,44	-91.500	-113.300	-113.300	-443.300	
499999	Summe Erträge	-1.802.774,53	-433.196	-968.510	-944.760	-1.088.010	-376.660
501211	Tariflich Beschäftigte neu	311.531,45	297.097	318.931	325.309	331.816	338.453
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.143,00	25.002	27.123	27.666	28.219	28.783
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.052,06	63.925	69.321	70.708	72.122	73.565
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-42,55	180				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	22.825,90					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	186,20		250	250	250	250
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	50,30					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.753,51	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.490,70					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.750,74		200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	1.010,19					
524320	Aufwendungen für Strom	28.130,60	500	500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	950,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	21.762,70					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	13,28		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7,32	100	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.493,39		4.500	4.500	4.500	4.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,51					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.021,00	9.200	7.200	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	53.503,12	214.000	273.000	273.000	273.000	273.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.013,26	12.300	27.500	27.500	27.500	27.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.960,31	3.500	4.250	4.250	4.250	4.250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.608.300,22	93.000	638.600	704.350	455.350	97.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.265,61					
529117	Aufw. Honorare allgem.	13.325,86	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		285.000				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	102.000	102.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	322.703,90	63.600	58.600	58.600	58.600	58.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	95.913,00	147.600	208.500	158.500	158.500	158.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00		285.000	285.000	285.000	285.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.954,76		1.950	1.950	1.950	1.950
543110	Büromaterial	947,15	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
543120	Bücher, Zeitschriften	831,60	900	900	900	900	900
543130	Porto, Versand	617,79		650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	240,00	75.000	115.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.964.260,03					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	19.317,12					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,46	125.000	50	50	50	50
544121	Grundsteuer	66.834,71					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	56.704,77					
544220	Gebäudeversicherung	4.416,05					
544230	Haftpflichtversicherungen	914,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544250	kommunale Sachversicherungen	2.666,87					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	49.114,92		49.150	49.150	49.150	49.150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.548,83					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	319.951,13	169.483	124.550	66.840	52.070	10.320
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.063,00	366.066	172.880	172.880	172.880	172.880
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,00	4.171				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.375,39	27.708	10.260	8.180	6.040	4.540
571600	AfA auf Sammelposten	4.239,07	3.320	480	30		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	23,36					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.744,00		9.800	9.800	9.800	9.800
581120	Betriebsleistungen	42.559,26	84.000	42.700	42.700	42.700	42.700
581130	Druckereileistungen	380,11					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.768,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	16.120,80	23.600	60.300	60.300	60.300	60.300
581143	FM Verwaltergebühren	2.448,55	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
581160	IT-Leistungen (intern)	77.233,40		37.600	37.600	37.600	37.600
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	312.337,30					
591800	Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen	497.432,60					
599999	Summe Aufwendungen	7.853.300,04	2.208.952	2.724.795	2.571.813	2.272.347	1.880.341
S	Saldo	6.050.525,51	1.775.756	1.756.285	1.627.053	1.184.337	1.503.681

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
04	Wirtschaft und Tourismus	-968.510,00	2.724.795,00	1.756.285,00
531	Elektrizitätsversorgung	-25.800,00	22.000,00	-3.800,00
571	Wirtschaftsförderung	-880.010,00	2.471.505,00	1.591.495,00
573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-88.500,00	253.290,00	164.790,00
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

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			

Produkt 531000 Energiegewinnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-25.829,25					
499999	Summe Erträge	-25.829,25					
524320	Aufwendungen für Strom	17.829,53					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.061,36					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	664,37					
599999	Summe Aufwendungen	25.555,26					
S	Saldo	-273,99					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-25.829,25					
499999	Summe Erträge	-25.829,25					
524320	Aufwendungen für Strom	17.829,53					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.061,36					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	664,37					
599999	Summe Aufwendungen	25.555,26					
S	Saldo	-273,99					

Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche ca. 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-10.232,41					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-208.694,45					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.077.257,50					
499999	Summe Erträge	-1.296.184,36					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.696,31	35.469				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	2.491,89	2.823				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.351,91	7.038				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	68,55					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.553.484,94					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,70					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.964.260,03					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	19.317,12					
544121	Grundsteuer	30.408,13					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.900,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	85,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	6.592,51					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	312.337,30					
599999	Summe Aufwendungen	4.929.003,89	45.330				
S	Saldo	3.632.819,53	45.330				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-10.232,41					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-208.694,45					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.077.257,50					
499999	Summe Erträge	-1.296.184,36					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.696,31	35.469				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	2.491,89	2.823				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.351,91	7.038				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	68,55					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.553.484,94					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,70					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.964.260,03					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	19.317,12					
544121	Grundsteuer	30.408,13					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.900,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	85,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	6.592,51					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	312.337,30					
599999	Summe Aufwendungen	4.929.003,89	45.330				
S	Saldo	3.632.819,53	45.330				

Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kurzbeschreibung	Förderung der in der Stadt Schweinfurt ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungen sowie Förderung der Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Etablierung neuer Wirtschaftskreisläufe zur Stärkung der regionalen Struktur, Förderung der Tourismusentwicklung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-25.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-505.450	-463.200	-276.450	-8.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-112.905,51	-112.696	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
431100	Verwaltungsgebühren	-0,43		-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-97.729,25	-7.000	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.203,32		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.466,38					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-54.393,75	-50.000	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-31.588,32		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-46.880,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.250,00		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-288,42					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.171,63					
481140	Facility Management	-47.425,44	-91.500	-113.300	-113.300	-443.300	
499999	Summe Erträge	-403.803,25	-326.196	-880.010	-837.760	-981.010	-269.660
501211	Tariflich Beschäftigte neu	193.850,14	172.496	233.596	238.268	243.034	247.895
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.867,51	15.094	20.267	20.673	21.086	21.508
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	42.116,54	38.475	51.342	52.369	53.417	54.485
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-42,55	180				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	22.825,90					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	163,94		200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	44.753,51	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.490,70					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.750,74		200	200	200	200
524310	Aufwendungen für Heizung	1.010,19					
524320	Aufwendungen für Strom	10.093,04		250	250	250	250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	950,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	21.762,70					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.954,23		2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,51					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	666,00	8.500	6.500	4.700	4.700	4.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51.171,96	183.000	243.000	243.000	243.000	243.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.013,26	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	720,17		750	750	750	750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.079,39	70.000	608.600	674.350	425.350	67.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.265,61					
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.556,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		285.000				
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	102.000	102.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	322.703,90	63.600	58.600	58.600	58.600	58.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	95.913,00	147.600	208.500	158.500	158.500	158.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00		285.000	285.000	285.000	285.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.389,81		1.450	1.450	1.450	1.450
543110	Büromaterial	900,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bücher, Zeitschriften	831,60	900	900	900	900	900
543130	Porto, Versand	617,79		650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	240,00	75.000	115.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,46	125.000	50	50	50	50
544121	Grundsteuer	36.426,58					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	47.743,41					
544220	Gebäudeversicherung	4.416,05					
544230	Haftpflchtversicherungen	647,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	2.666,87					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	49.114,92		49.150	49.150	49.150	49.150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.798,96					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	313.748,13	163.280	118.350	60.640	45.870	4.120
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.063,00	366.066	172.880	172.880	172.880	172.880
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,00	4.171				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.952,78	20.413	3.900	3.910	3.910	3.910
571600	AfA auf Sammelposten	580,48	413	420	30		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	23,36					
581120	Betriebsleistungen	14.952,65	11.000	15.050	15.050	15.050	15.050
581130	Druckereileistungen	347,81					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.768,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	16.120,80	23.600	60.300	60.300	60.300	60.300
581143	FM Verwaltergebühren	2.448,55	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
581160	IT-Leistungen (intern)	61.165,64		28.100	28.100	28.100	28.100
591800	Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen	497.432,60					
599999	Summe Aufwendungen	2.710.173,46	1.888.188	2.471.505	2.318.470	2.018.897	1.626.098
S	Saldo	2.306.370,21	1.561.992	1.591.495	1.480.710	1.037.887	1.356.438

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-31.588,32		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.250,00		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
499999	Summe Erträge	-35.838,32		-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	223.748,13	148.280	118.350	60.640	45.870	4.120
599999	Summe Aufwendungen	223.748,13	148.280	118.350	60.640	45.870	4.120
S	Saldo	187.909,81	148.280	82.500	24.790	10.020	-31.730

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-92.977,01		-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.203,32		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
481140	Facility Management		-91.500	-110.400	-110.400	-440.400	
499999	Summe Erträge	-95.180,33	-91.500	-205.650	-205.650	-535.650	-95.250
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.321,55					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.479,36					
524320	Aufwendungen für Strom	8.606,36					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	884,13					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.544,70					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	5.924,65					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00		102.000	102.000	60.000	60.000
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	40.229,07					
544230	Haftplichtversicherungen	155,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.810,31					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.884	172.880	172.880	172.880	172.880
581142	FM Bewirtschaftungskosten		23.600	54.200	54.200	54.200	54.200
581143	FM Verwaltergebühren		5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
599999	Summe Aufwendungen	340.514,82	203.284	337.580	337.580	295.580	295.580
S	Saldo	245.334,49	111.784	131.930	131.930	-240.070	200.330

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.915,00	-92.915				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-30.979,86					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.451,09					
499999	Summe Erträge	-125.345,95	-92.915				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.291,85					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.677,51					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.264,78					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	7.729,26					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40					
543220	Gutachten, Beratungen	240,00					
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.327,20					
544220	Gebäudeversicherung	3.424,30					
544230	Haftpflichtversicherungen	245,62					
544250	kommunale Sachversicherungen	2.666,87					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	727,36					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	548,99					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.979				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.381,00	4.171				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.416,00	11.326				
599999	Summe Aufwendungen	494.765,83	161.476				
S	Saldo	369.419,88	68.561				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-288,42					
499999	Summe Erträge	-288,42					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	50.000,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	90.000,00	15.000				
591800	Außerord Abschreibungen auf Finanzanlagen	497.432,60					
599999	Summe Aufwendungen	637.432,60	15.000				
S	Saldo	637.144,18	15.000				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen		-25.000				
441110	Mieten, Pachten		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge		-32.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	144.296,33	123.070	173.339	176.806	180.342	183.949
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.362,27	10.584	14.853	15.150	15.453	15.762
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.778,13	26.984	37.389	38.137	38.900	39.678
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	163,94		200	200	200	200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	185,28		200	200	200	200
524320	Aufwendungen für Strom	212,33		250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	86,85		100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.632,09	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.972,26	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	22,86		50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.363,54	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.556,20	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		285.000				
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		60.000				
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	20.609,50	63.600	58.600	58.600	58.600	58.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.413,00	127.600	138.500	138.500	138.500	138.500
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00		285.000	285.000	285.000	285.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	884,41		900	900	900	900
543110	Büromaterial	842,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	831,60	900	900	900	900	900
543220	Gutachten, Beratungen		75.000	115.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,46	125.000	50	50	50	50
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	44,32					
544230	Haftplichtversicherungen		500	500	500	500	500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	49.114,92		49.150	49.150	49.150	49.150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2,99					
571600	AfA auf Sammelposten	580,48	413	420	30		
581120	Betriebsleistungen	11.771,00	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
581130	Druckereileistungen	147,14					
581160	IT-Leistungen (intern)	23.613,99		23.700	23.700	23.700	23.700
599999	Summe Aufwendungen	709.502,04	972.651	1.000.901	890.023	894.595	899.289
S	Saldo	709.502,04	940.651	972.901	862.023	866.595	871.289

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.371,00	-18.371				
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.466,38					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-15.900,94					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-720,54					
481140	Facility Management	-47.425,44					
499999	Summe Erträge	-84.884,30	-18.371				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.076,44					
544220	Gebäudeversicherung	991,75					
544230	Haftpflchtversicherungen	245,62					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	342,61					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.200,00	47.203				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.176,00	5.178				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	23,36					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.768,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	16.120,80					
581143	FM Verwaltergebühren	2.448,55					
599999	Summe Aufwendungen	77.393,51	52.381				
S	Saldo	-7.490,79	34.010				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.619,51	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-54.393,75	-50.000	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
499999	Summe Erträge	-56.013,26	-51.410	-55.810	-55.810	-55.810	-55.810
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
543130	Porto, Versand	617,79		650	650	650	650
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.065,78	3.613	3.610	3.610	3.610	3.610
581120	Betriebsleistungen	1.017,28	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
581160	IT-Leistungen (intern)	33.235,46					
599999	Summe Aufwendungen	53.012,31	18.613	19.410	19.410	19.410	19.410
S	Saldo	-3.000,95	-32.797	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-505.450	-463.200	-276.450	-8.400
431100	Verwaltungsgebühren	-0,43		-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-4.752,24		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
481140	Facility Management			-2.900	-2.900	-2.900	
499999	Summe Erträge	-6.252,67	-40.000	-554.700	-512.450	-325.700	-54.750
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.553,81	49.426	60.257	61.462	62.692	63.946
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.505,24	4.510	5.414	5.523	5.633	5.746
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.338,41	11.491	13.953	14.232	14.517	14.807
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-42,55	180				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	212,50					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.490,70					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	86,10					
524310	Aufwendungen für Heizung	1.010,19					
524320	Aufwendungen für Strom	1.274,35					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	66,27					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	953,22					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.867,38		1.900	1.900	1.900	1.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4,51					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	666,00	2.500	2.500	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.539,87	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	41,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	697,31		700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.715,85	60.000	600.600	666.350	417.350	59.950
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.611,70					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	505,40		550	550	550	550
543110	Büromaterial	58,79	100	100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.066,38					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	94,06					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,00	296	290	300	300	300
581120	Betriebsleistungen	2.164,37		2.200	2.200	2.200	2.200
581130	Druckereileistungen	200,67					
581142	FM Bewirtschaftungskosten			6.100	6.100	6.100	6.100
581143	FM Verwaltergebühren			3.300	3.300	3.300	3.300
581160	IT-Leistungen (intern)	4.316,19		4.400	4.400	4.400	4.400
599999	Summe Aufwendungen	173.804,22	230.503	914.264	929.817	682.442	326.699
S	Saldo	167.551,55	190.503	359.564	417.367	356.742	271.949

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
599999	Summe Aufwendungen		86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
S	Saldo		86.000	81.000	81.000	81.000	81.000

Haushalt 2022

Produkt 573200 Anschlagwesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Anschlagwesen
Kurzbeschreibung	Die Stadt erhält als Konzessionsabgabe 25 % der Umsatzerlöse aus dem Vertrag mit den Deutschen Städtemedien - Stroer für die Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen, die hier verbucht werden	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000
499999	Summe Erträge	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000
499999	Summe Erträge	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-61.499,12	-80.000	-61.500	-80.000	-80.000	-80.000

Haushalt 2022

Produkt 573300 Märkte		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I	
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-10.434,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.807,87					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-216,35					
499999	Summe Erträge	-15.458,55	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	85.985,00	89.132	85.335	87.041	88.782	90.558
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.783,60	7.085	6.856	6.993	7.133	7.275
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.583,61	18.412	17.979	18.339	18.705	19.080
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	22,26		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	50,30					
524320	Aufwendungen für Strom	208,03	500	250	250	250	250
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	13,28		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7,32	100	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	470,61		2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	355,00	700	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.331,16	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		300	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.240,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.735,89	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.769,66	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	555,25		500	500	500	500
543110	Büromaterial	46,21		50	50	50	50
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.203	6.200	6.200	6.200	6.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.422,61	7.295	6.360	4.270	2.130	630
571600	AfA auf Sammelposten	3.658,59	2.907	60			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.744,00		9.800	9.800	9.800	9.800
581120	Betriebsleistungen	27.606,61	73.000	27.650	27.650	27.650	27.650
581130	Druckereileistungen	32,30					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.475,25		9.500	9.500	9.500	9.500
599999	Summe Aufwendungen	188.567,43	275.434	253.290	253.343	253.450	254.243
S	Saldo	173.108,88	248.434	226.290	226.343	226.450	227.243

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432150	Gebühren Wochenmärkte		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-10.434,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.807,87					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-216,35					
499999	Summe Erträge	-15.458,55	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	85.985,00	89.132	85.335	87.041	88.782	90.558
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.783,60	7.085	6.856	6.993	7.133	7.275
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.583,61	18.412	17.979	18.339	18.705	19.080
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	22,26		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	50,30					
524320	Aufwendungen für Strom	208,03	500	250	250	250	250
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	13,28		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7,32	100	150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	470,61		2.500	2.500	2.500	2.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	355,00	700	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.331,16	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		300	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.240,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.735,89	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.769,66	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	555,25		500	500	500	500
543110	Büromaterial	46,21		50	50	50	50
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.203	6.200	6.200	6.200	6.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.422,61	7.295	6.360	4.270	2.130	630
571600	AfA auf Sammelposten	3.658,59	2.907	60			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.744,00		9.800	9.800	9.800	9.800
581120	Betriebsleistungen	27.606,61	73.000	27.650	27.650	27.650	27.650
581130	Druckereileistungen	32,30					
581160	IT-Leistungen (intern)	9.475,25		9.500	9.500	9.500	9.500
599999	Summe Aufwendungen	188.567,43	275.434	253.290	253.343	253.450	254.243
S	Saldo	173.108,88	248.434	226.290	226.343	226.450	227.243

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	-91.097.530,66	-98.111.000	-108.517.000	-113.517.000	-113.517.000	-113.517.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.872.364,60	-23.205.000	-23.180.000	-17.180.000	-17.180.000	-17.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.581,22	-35.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.134.855,00	-862.487	-1.762.250	-1.755.730	-1.752.480	-1.751.030
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.373,06	-435.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469.194,85	-112.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.876.711,88	-3.214.000	-3.949.850	-3.949.850	-3.949.850	-3.949.850
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-144.979.611,27	-125.975.087	-138.070.500	-137.063.980	-137.060.730	-137.059.280
11	- Personalaufwendungen	4.116.733,68	3.763.720	4.109.526	4.192.653	4.276.742	4.362.117
12	- Versorgungsaufwendungen	6.777,05	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.097,61	2.877.900	4.576.150	2.145.700	2.145.700	2.145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.641.294,83	3.775.901	4.534.160	4.415.710	4.276.290	4.183.030
15	- Transferaufwendungen	24.391.939,05	24.340.000	27.038.150	27.538.150	27.538.150	27.538.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.453,69	857.176	1.320.100	1.038.450	1.038.450	1.038.450
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	33.996.295,91	35.614.697	41.578.086	39.330.663	39.275.332	39.267.447
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	-110.983.315,36	-90.360.390	-96.492.414	-97.733.317	-97.785.398	-97.791.833
17	+ Finanzerträge	-190.229,54	-142.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	603.183,01	429.400	549.400	544.900	539.900	534.900
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	412.953,47	287.400	459.400	454.900	449.900	444.900
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	-110.570.361,89	-90.072.990	-96.033.014	-97.278.417	-97.335.498	-97.346.933
19	+ Außerordentliche Erträge	-10.669,58	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	370.000,00	370.000	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	359.330,42	370.000	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	-110.211.031,47	-89.702.990	-96.033.014	-97.278.417	-97.335.498	-97.346.933
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.718.855,73	-4.215.400	-3.269.500	-3.456.900	-3.517.400	-3.572.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.425,32	271.800	317.450	317.450	317.450	317.450
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	-114.622.461,88	-93.646.590	-98.985.064	-100.417.867	-100.535.448	-100.601.883
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401110	Grundsteuer A	-28.228,94	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.695.630,14	-11.000.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-36.076.151,58	-45.000.000	-55.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.004.698,00	-26.600.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.378.239,00	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000
403200	Hundesteuer	-89.554,00	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.825.029,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.934.592,00	-18.100.000	-18.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-32.414.652,00	-1.850.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.283.595,18	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-15,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-482.150,36	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
414110	Zuweisungen vom Land	-756.247,50	-875.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.112,56					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.249,00	-862.487	-262.250	-255.730	-252.480	-251.030
431100	Verwaltungsgebühren	-656,79	-100	-750	-750	-750	-750
431110	Mahngebühren	-30.924,43	-35.000	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-872.606,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.917,47	-430.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.455,59	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.825,36	-21.500	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-52.154,52	-43.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-58.761,95	-47.500	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-337.453,02					
451110	Konzessionsabgaben	-3.079.647,46	-2.930.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-120.274,86					
455200	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v Wertpapieren d UV	-51.004,64					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-89.608,01	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456210	Nachzahlungszinsen	-2.076.711,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-3.710,00		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456250	Verspätungszuschläge	-8.445,00	-500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-6.584,51	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-26.970,96	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.400,60	-600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.367,72	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.685,81		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-130.000,00					
458400	Erträge a.d. Auflö. v. Pauschalwertberichtigungen	-544,54		-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-277.418,14		-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00					
459130	Kassenüberschuss	-360,76		-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-27,87		-50	-50	-50	-50
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.647,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-4.777,00	-2.000				
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-271,95					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-99.294,59	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.238,74					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-720.835,00	-615.000	-722.600	-722.600	-722.600	-722.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.998.020,73	-3.600.400	-2.546.900	-2.734.300	-2.794.800	-2.849.800
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-10.669,58					
499999	Summe Erträge	-149.899.366,12	-130.332.487	-141.430.000	-140.610.880	-140.668.130	-140.721.680
501110	Beamte	747.285,85	634.737	591.647	603.479	615.549	627.861
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.409.858,54	2.254.178	2.561.304	2.612.489	2.665.034	2.718.254
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	291.567,19	250.160	232.886	237.543	242.294	247.139
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	188.836,40	174.990	205.735	209.829	214.000	218.249
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	478.950,65	449.655	517.954	529.313	539.865	550.614
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	235,05					
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	6.777,05					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.544,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335.645,01	360.000	390.000	335.650	335.650	335.650
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	15,00	3.000	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	15.223,70	51.000	40.000	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	125.983,74	221.100	1.250.000	126.000	126.000	126.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	23.205,84	46.500	29.650	26.450	26.450	26.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	275,48	300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119.809,28	96.000	116.150	90.150	90.150	90.150
529102	IT-Aufwendungen	1.529.395,08	2.100.000	2.750.000	1.529.400	1.529.400	1.529.400
531101	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
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.285,55	20.000				
534100	Gewerbesteuerumlage	2.771.796,00	4.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
535500	Allg. Zuweis. an verb. u. Beteilig. u. Sondervermögen	1.131.247,50	1.320.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
537200	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
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	738,30	3.700	2.500	1.100	1.100	1.100
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00		150	150	150	150
543110	Büromaterial	107.252,72	139.900	134.900	109.800	109.800	109.800
543120	Bücher, Zeitschriften	5.224,84	6.400	6.550	6.550	6.550	6.550
543140	Telefon, Datenübertragung	185.557,71	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.404,84	2.600	3.750	3.750	3.750	3.750
543170	Bankgebühren (Kontoführung) einsch. Verwahrtgelte	52.971,68	108.000	108.050	108.050	108.050	108.050
543175	Rücklastschriftgebühren	1.422,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543220	Gutachten, Beratungen	17.698,16	86.000	96.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos.	41.283,11	55.000	56.700	56.700	56.700	56.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.276,07	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	13.511,87					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	64.838,40	67.876				
544230	Haftpflichtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.781,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil. b. Fremdschäd.)	1.067,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70.211,06	70.000	70.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet. u. Sondervermögen	37.559,10	56.000	212.000	37.600	37.600	37.600
547200	Ord. Wertmind./-verlust b. Veräußer. imm. u. bewegl. AV	1,00					
547300	Ord. Wertmind./-verlust b. Veräußer. Finanzanlagen	8.000,00					
548450	Kassenfehlbeträge	-2,04					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			370.000	370.000	370.000	370.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1.411,06					
551100	Zinsaufwendungen an Land	386,07	400	400	400	400	400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	33.449,52	29.000	149.000	144.500	139.500	134.500
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	52,42					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	569.295,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	406.246,86	3.352.928	4.027.030	3.941.360	3.912.680	3.896.570
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.104	6.100	6.100	6.100	5.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.300,54	386.335	487.520	467.960	357.510	280.830
571600	AfA auf Sammelposten	52.304,63	30.534	13.510	290		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	452,81					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.730.264,27					
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.621,72					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	98.976,00	90.000	99.100	99.100	99.100	99.100
581130	Druckereileistungen	630,01	3.900	750	750	750	750
581150	Sonstige interne Verrechnungen	586,20					
581160	IT-Leistungen (intern)	207.233,11	177.900	217.600	217.600	217.600	217.600
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00	370.000				
599999	Summe Aufwendungen	35.276.904,24	36.685.897	42.444.936	40.193.013	40.132.682	40.119.797
S	Saldo	-114.622.461,88	-93.646.590	-98.985.064	-100.417.867	-100.535.448	-100.601.883

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
05	Finanzwirtschaft	- 141.430.000,00	42.444.936,00	-98.985.064,00
111-3	Zentrale Steuerung	-6.643.000,00	14.444.386,00	7.801.386,00
535	Kombinierte Versorgung	-3.760.000,00	1.510.000,00	-2.250.000,00
547	ÖPNV	0,00	363.000,00	363.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 130.937.000,00	25.898.150,00	- 105.038.850,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-90.000,00	229.400,00	139.400,00

Haushalt 2022

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 Träger 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

Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere: - Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug - Finanz- und Investitionsplanung - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen - Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.249,00	-862.487	-262.250	-255.730	-252.480	-251.030
431100	Verwaltungsgebühren	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,46		-50	-50	-50	-50
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.455,59	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-37.226,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.317,00	-27.000	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-337.453,02					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-76.390,47					
456210	Nachzahlungszinsen	-2.076.711,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456250	Verspätungszuschläge	-8.445,00	-500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.652,39		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-4.777,00	-2.000				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-79,97					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-274.616,00	-210.000	-275.450	-275.450	-275.450	-275.450
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-679,28					
499999	Summe Erträge	-3.129.097,18	-1.337.087	-2.634.350	-2.627.830	-2.624.580	-2.623.130
501110	Beamte	436.103,22	323.645	277.795	283.350	289.017	294.798
501211	Tariflich Beschäftigte neu	412.251,84	263.796	322.536	328.947	335.466	342.095
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	170.153,62	127.554	109.346	111.533	113.764	116.039
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.935,97	22.709	26.305	26.831	27.365	27.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	88.785,50	58.067	69.589	70.960	72.356	73.775
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	235,05					
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	6.777,05					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.768,19	8.000	3.500	1.800	1.800	1.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	0,70					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.176,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	181,85	1.000	500	500	500	500
543110	Büromaterial	721,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.255,18	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.193,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543220	Gutachten, Beratungen		1.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	34.216,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,20		100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	13.511,87					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	64.838,40	67.876				
544230	Haftpflchtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.067,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	10,39					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	569.295,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	93.571,00	3.090.065	3.890.070	3.890.070	3.888.830	3.885.330
571600	AfA auf Sammelposten	321,28	85	80			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10.317,20					
581130	Druckereileistungen	299,10	2.700	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	491,80					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581160	IT-Leistungen (intern)	150.807,55	126.200	154.300	154.300	154.300	154.300
599999	Summe Aufwendungen	2.097.428,00	4.584.797	5.325.921	5.340.191	5.355.298	5.368.446
S	Saldo	-1.031.669,18	3.247.710	2.691.571	2.712.361	2.730.718	2.745.316

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-262.249,00	-862.487	-262.250	-255.730	-252.480	-251.030
431100	Verwaltungsgebühren	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,46		-50	-50	-50	-50
446160	Versicherungsentschädigungen	-12.455,59	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-37.226,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.317,00	-27.000	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-76.390,47					
456210	Nachzahlungszinsen	-2.076.711,00	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456250	Verspätungszuschläge	-8.445,00	-500	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.652,39		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-4.777,00	-2.000				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-79,97					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-274.616,00	-210.000	-275.450	-275.450	-275.450	-275.450
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-679,28					
499999	Summe Erträge	-2.791.644,16	-1.337.087	-2.634.350	-2.627.830	-2.624.580	-2.623.130
501110	Beamte	323.499,61	323.645	277.795	283.350	289.017	294.798
501211	Tariflich Beschäftigte neu	278.039,63	263.796	322.536	328.947	335.466	342.095
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	126.219,27	127.554	109.346	111.533	113.764	116.039
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	23.839,93	22.709	26.305	26.831	27.365	27.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	60.696,18	58.067	69.589	70.960	72.356	73.775
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.768,19	8.000	3.500	1.800	1.800	1.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	0,70					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.176,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	67,15	1.000	500	500	500	500
543110	Büromaterial	721,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.255,18	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.193,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543220	Gutachten, Beratungen		1.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	34.216,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,20		100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	13.511,87					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	64.838,40	67.876				
544230	Haftpflichtversicherungen	61,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.067,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	10,39					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	569.295,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	93.571,00	3.090.065	3.890.070	3.890.070	3.888.830	3.885.330
571600	AfA auf Sammelposten	321,28	85	80			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10.317,20					
581130	Druckereileistungen	299,10	2.700	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	491,80					
581160	IT-Leistungen (intern)	150.807,55	126.200	154.300	154.300	154.300	154.300
599999	Summe Aufwendungen	1.760.365,67	4.584.797	5.325.921	5.340.191	5.355.298	5.368.446

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
S	Saldo	-1.031.278,49	3.247.710	2.691.571	2.712.361	2.730.718	2.745.316

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-222.146,99					
499999	Summe Erträge	-222.146,99					
501110	Beamte	98.311,87					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.936,21					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.358,17					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.497,41					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.357,81					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	235,05					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.405,11					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	45,36					
599999	Summe Aufwendungen	222.146,99					
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-110.181,30					
499999	Summe Erträge	-110.181,30					
501110	Beamte	14.291,74					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	69.276,00					
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.576,18					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.598,63					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.731,51					
514100	Beihilfe u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	637,90					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	69,34					
599999	Summe Aufwendungen	110.181,30					
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-5.124,73					
499999	Summe Erträge	-5.124,73					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	4.734,04					
599999	Summe Aufwendungen	4.734,04					
S	Saldo	-390,69					

Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Amt für Betriebswirtschaft
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere: - Die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und die Jahresabschlüsse der Stadt Schweinfurt, der Hospitalstiftung, des Zweckverbandes Musikschule, des Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule, der Kulturservice GmbH, der Raspiller Stiftung und der Zweckverband Schweinfurt 360° - Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt - Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Uwe Petschner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.825,36	-21.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.770,00	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.215,00	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-157.778,00	-145.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
499999	Summe Erträge	-199.588,36	-185.500	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
501110	Beamte	62.398,40	62.152	62.208	63.452	64.721	66.016
501211	Tariflich Beschäftigte neu	475.851,29	484.085	484.935	494.633	504.526	514.617
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.345,87	24.495	24.487	24.976	25.476	25.985
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	38.082,51	38.797	40.473	41.283	42.109	42.951
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	91.930,83	94.537	97.225	99.169	101.152	103.175
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	304,05	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.957,50	18.000	32.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200				
543110	Büromaterial	334,63	400	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	834,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	211,84	100	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	17.698,16	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	411,27					
571600	AfA auf Sammelposten	250,48	85	80			
581130	Druckereileistungen	21,91	100	100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	56.425,56	51.700	63.300	63.300	63.300	63.300
599999	Summe Aufwendungen	788.059,23	804.551	826.458	813.063	827.534	842.294
S	Saldo	588.470,87	619.051	626.358	612.963	627.434	642.194

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.825,36	-21.000	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.770,00	-12.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.215,00	-7.500	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-157.778,00	-145.000	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
499999	Summe Erträge	-199.588,36	-185.500	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
501110	Beamte	62.398,40	62.152	62.208	63.452	64.721	66.016
501211	Tariflich Beschäftigte neu	475.851,29	484.085	484.935	494.633	504.526	514.617
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.345,87	24.495	24.487	24.976	25.476	25.985
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	38.082,51	38.797	40.473	41.283	42.109	42.951
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	91.930,83	94.537	97.225	99.169	101.152	103.175
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	304,05	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.957,50	18.000	32.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200				
543110	Büromaterial	334,63	400	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	834,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	211,84	100	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	17.698,16	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	411,27					
571600	AfA auf Sammelposten	250,48	85	80			
581130	Druckereileistungen	21,91	100	100	100	100	100
581160	IT-Leistungen (intern)	56.425,56	51.700	63.300	63.300	63.300	63.300
599999	Summe Aufwendungen	788.059,23	804.551	826.458	813.063	827.534	842.294
S	Saldo	588.470,87	619.051	626.358	612.963	627.434	642.194

Produkt 111330 Stadtkasse		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111330	Stadtkasse
Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Stadtkasse umfasst insbesondere: - Durchführung des Zahlungsverkehrs - Überwachung und Buchung der Zahlungseingänge - Mahn- und Vollstreckungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-626,79		-650	-650	-650	-650
431110	Mahngebühren	-30.924,43	-35.000	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden		-500				
448510	Erstattungen von vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.158,52	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-15.229,95	-13.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-89.608,01	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-3.710,00		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-6.584,51	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-26.970,96	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.400,60	-600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.367,72	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-544,54		-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-277.418,14		-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459130	Kassenüberschuss	-360,76		-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-27,87		-50	-50	-50	-50
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-271,95					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-288.441,00	-260.000	-288.950	-288.950	-288.950	-288.950
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.568,39					
499999	Summe Erträge	-750.214,14	-393.500	-776.650	-776.650	-776.650	-776.650
501110	Beamte	182.098,71	182.411	182.536	186.187	189.911	193.709
501211	Tariflich Beschäftigte neu	520.846,37	512.817	508.469	518.638	529.011	539.591
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	71.049,13	71.891	71.851	73.288	74.753	76.248
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	39.347,03	37.804	40.540	41.350	42.177	43.021
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	103.408,47	100.647	106.980	109.120	111.302	113.528
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.000				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.791,80	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.124,91	75.000	82.150	82.150	82.150	82.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00		150	150	150	150
543110	Büromaterial	1.322,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.633,19	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	25.890,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.422,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.655,47	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.194,87	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.781,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	-2,04					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1.409,08					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	42,03					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	55	60	60	30	
571600	AfA auf Sammelposten	412,00	411	260	80		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	452,81					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.538.622,38					
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.621,72					
581130	Druckereileistungen	267,60					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
599999	Summe Aufwendungen	2.646.688,05	1.110.736	1.119.046	1.137.073	1.155.534	1.174.447
S	Saldo	1.896.473,91	717.236	342.396	360.423	378.884	397.797

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-626,79		-650	-650	-650	-650
431110	Mahngebühren	-30.924,43	-35.000	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden		-500				
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.158,52	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-15.229,95	-13.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-89.608,01	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-3.710,00		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
456260	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-6.584,51	-2.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
456270	Vollstreckungsgebühren	-26.970,96	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.400,60	-600	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-1.367,72	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-544,54		-550	-550	-550	-550
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-277.418,14		-277.450	-277.450	-277.450	-277.450
459130	Kassenüberschuss	-360,76		-400	-400	-400	-400
459140	Ertrag aus Kleinstbetragsregulierung	-27,87		-50	-50	-50	-50
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-271,95					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-288.441,00	-260.000	-288.950	-288.950	-288.950	-288.950
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.568,39					
499999	Summe Erträge	-750.214,14	-393.500	-776.650	-776.650	-776.650	-776.650
501110	Beamte	182.098,71	182.411	182.536	186.187	189.911	193.709
501211	Tariflich Beschäftigte neu	520.846,37	512.817	508.469	518.638	529.011	539.591
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	71.049,13	71.891	71.851	73.288	74.753	76.248
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	39.347,03	37.804	40.540	41.350	42.177	43.021
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	103.408,47	100.647	106.980	109.120	111.302	113.528
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.000				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.791,80	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.124,91	75.000	82.150	82.150	82.150	82.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00		150	150	150	150
543110	Büromaterial	1.322,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.633,19	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	25.890,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.422,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.655,47	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.194,87	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.781,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	-2,04					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	80,00	100	100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1.409,08					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	42,03					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	55	60	60	30	
571600	AfA auf Sammelposten	412,00	411	260	80		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	452,81					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.538.622,38					
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	10.621,72					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581130	Druckereileistungen	267,60					
599999	Summe Aufwendungen	2.646.688,05	1.110.736	1.119.046	1.137.073	1.155.534	1.174.447
S	Saldo	1.896.473,91	717.236	342.396	360.423	378.884	397.797

Produkt 111503 IT und E-Government		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IT und E-Government
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Brigitte Müller	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.902,01	-430.000	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-43.884,39					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-33,42		-50	-50	-50	-50
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.158,77					
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.998.020,73	-3.600.400	-2.546.900	-2.734.300	-2.794.800	-2.849.800
499999	Summe Erträge	-4.530.949,32	-4.030.400	-3.031.900	-3.219.300	-3.279.800	-3.334.800
501110	Beamte	66.685,52	66.529	69.108	70.490	71.900	73.338
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.000.909,04	993.480	1.245.364	1.270.271	1.296.031	1.321.951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	26.018,57	26.220	27.202	27.746	28.301	28.867
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	76.470,89	75.680	98.417	100.365	102.349	104.368
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	194.825,85	196.404	244.160	250.064	255.055	260.136
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.544,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335.645,01	360.000	390.000	335.650	335.650	335.650
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15,00	3.000	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	15.223,70	50.000	40.000	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	125.983,74	220.000	1.250.000	126.000	126.000	126.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.341,80	30.000	18.350	18.350	18.350	18.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	274,78	300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.550,84					
529102	IT-Aufwendungen	1.529.395,08	2.100.000	2.750.000	1.529.400	1.529.400	1.529.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	556,45	2.000	2.000	600	600	600
543110	Büromaterial	104.873,91	135.000	130.000	104.900	104.900	104.900
543120	Bücher, Zeitschriften	501,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung	185.557,71	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	37,50		50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	312.675,86	262.863	136.960	51.290	23.850	11.240
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.104	6.100	6.100	6.100	5.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.244,54	386.280	487.460	467.900	357.480	280.830
571600	AfA auf Sammelposten	51.320,87	29.953	13.090	210		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	98.976,00	90.000	99.100	99.100	99.100	99.100
581130	Druckereileistungen	41,40	1.100	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen	94,40					
599999	Summe Aufwendungen	4.624.813,56	5.200.413	7.172.961	4.661.786	4.558.416	4.503.710
S	Saldo	93.864,24	1.170.013	4.141.061	1.442.486	1.278.616	1.168.910

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.902,01	-430.000	-484.950	-484.950	-484.950	-484.950
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-43.884,39					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-33,42		-50	-50	-50	-50
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.158,77					
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.998.020,73	-3.600.400	-2.546.900	-2.734.300	-2.794.800	-2.849.800
499999	Summe Erträge	-4.530.949,32	-4.030.400	-3.031.900	-3.219.300	-3.279.800	-3.334.800
501110	Beamte	66.685,52	66.529	69.108	70.490	71.900	73.338
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.000.909,04	993.480	1.245.364	1.270.271	1.296.031	1.321.951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	26.018,57	26.220	27.202	27.746	28.301	28.867
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	76.470,89	75.680	98.417	100.365	102.349	104.368
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	194.825,85	196.404	244.160	250.064	255.055	260.136
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.544,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	335.645,01	360.000	390.000	335.650	335.650	335.650
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15,00	3.000	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	15.223,70	50.000	40.000	37.700	37.700	37.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	125.983,74	220.000	1.250.000	126.000	126.000	126.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.341,80	30.000	18.350	18.350	18.350	18.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	274,78	300	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.550,84					
529102	IT-Aufwendungen	1.529.395,08	2.100.000	2.750.000	1.529.400	1.529.400	1.529.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	556,45	2.000	2.000	600	600	600
543110	Büromaterial	104.873,91	135.000	130.000	104.900	104.900	104.900
543120	Bücher, Zeitschriften	501,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung	185.557,71	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	37,50		50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	312.675,86	262.863	136.960	51.290	23.850	11.240
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.104,00	6.104	6.100	6.100	6.100	5.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	435.244,54	386.280	487.460	467.900	357.480	280.830
571600	AfA auf Sammelposten	51.320,87	29.953	13.090	210		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	98.976,00	90.000	99.100	99.100	99.100	99.100
581130	Druckereileistungen	41,40	1.100	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen	94,40					
599999	Summe Aufwendungen	4.624.813,56	5.200.413	7.172.961	4.661.786	4.558.416	4.503.710
S	Saldo	93.864,24	1.170.013	4.141.061	1.442.486	1.278.616	1.168.910

Haushalt 2022

Produkt 535100 Stadtwerke		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-756.247,50	-875.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.079.647,46	-2.930.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-130.000,00					
499999	Summe Erträge	-3.965.894,96	-3.805.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.131.247,50	1.320.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			370.000	370.000	370.000	370.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00	370.000				
599999	Summe Aufwendungen	1.501.247,50	1.690.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
S	Saldo	-2.464.647,46	-2.115.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-756.247,50	-875.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.079.647,46	-2.930.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-130.000,00					
499999	Summe Erträge	-3.965.894,96	-3.805.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.131.247,50	1.320.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
549220	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen			370.000	370.000	370.000	370.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00	370.000				
599999	Summe Aufwendungen	1.501.247,50	1.690.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
S	Saldo	-2.464.647,46	-2.115.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000

Haushalt 2022

Produkt 547000 ÖPNV		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Tätigkeit der Stadt Schweinfurt im öffentlichen Personennahverkehr vor allem auch als eine der fünf Aufgabenträgerinnen der Region 3 und Mitgesellschafterin der Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM). Abwicklung finanzieller Aufwendungen durch die Kooperation mit dem Landkreis Schweinfurt (gemeinsamen Nahverkehrsbeauftragter) und mit den anderen Aufgabenträgern der Region 3 (gemeinsamer ÖPNV Koordinator).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Karin Stolze	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
543220	Gutachten, Beratungen		60.000	81.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70.211,06	70.000	70.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	37.559,10	56.000	212.000	37.600	37.600	37.600
599999	Summe Aufwendungen	107.770,16	186.000	363.000	107.850	107.850	107.850
S	Saldo	107.770,16	186.000	363.000	107.850	107.850	107.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
543220	Gutachten, Beratungen		60.000	81.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	70.211,06	70.000	70.000	70.250	70.250	70.250
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	37.559,10	56.000	212.000	37.600	37.600	37.600
599999	Summe Aufwendungen	107.770,16	186.000	363.000	107.850	107.850	107.850
S	Saldo	107.770,16	186.000	363.000	107.850	107.850	107.850

Haushalt 2022

Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Realsteuern und der allg. staatl. Zuweisungen sowie der Gewerbesteuer-, Bezirks- und Krankenhausumlage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401110	Grundsteuer A	-28.228,94	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.695.630,14	-11.000.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-36.076.151,58	-45.000.000	-55.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.004.698,00	-26.600.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.378.239,00	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000
403200	Hundesteuer	-89.554,00	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.825.029,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.934.592,00	-18.100.000	-18.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-32.414.652,00	-1.850.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.283.595,18	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-15,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-482.150,36	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-872.606,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.421,91					
499999	Summe Erträge	-137.090.563,11	-120.441.000	-130.937.000	-129.937.000	-129.937.000	-129.937.000
531101	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
534100	Gewerbesteuerumlage	2.771.796,00	4.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
537200	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
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,98					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	181.324,69					
599999	Summe Aufwendungen	23.440.732,67	23.000.000	25.898.150	26.398.150	26.398.150	26.398.150
S	Saldo	-113.649.830,44	-97.441.000	-105.038.850	-103.538.850	-103.538.850	-103.538.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401110	Grundsteuer A	-28.228,94	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-11.695.630,14	-11.000.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
401310	Gewerbesteuer	-36.076.151,58	-45.000.000	-55.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-26.004.698,00	-26.600.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000	-26.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.378.239,00	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000	-13.500.000
403200	Hundesteuer	-89.554,00	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.825.029,00	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.934.592,00	-18.100.000	-18.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-32.414.652,00	-1.850.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.283.595,18	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413111	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld	-15,00					
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-482.150,36	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-872.606,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.421,91					
499999	Summe Erträge	-137.090.563,11	-120.441.000	-130.937.000	-129.937.000	-129.937.000	-129.937.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.771.796,00	4.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
537200	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
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,98					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	181.324,69					
599999	Summe Aufwendungen	22.042.613,67	21.500.000	24.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
S	Saldo	-115.047.949,44	-98.941.000	-106.437.000	-104.937.000	-104.937.000	-104.937.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
531101	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
599999	Summe Aufwendungen	1.398.119,00	1.500.000	1.398.150	1.398.150	1.398.150	1.398.150
S	Saldo	1.398.119,00	1.500.000	1.398.150	1.398.150	1.398.150	1.398.150

Produkt 612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
551100	Zinsaufwendungen an Land	386,07	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	33.449,52	29.000	149.000	144.500	139.500	134.500
599999	Summe Aufwendungen	33.835,59	29.400	149.400	144.900	139.900	134.900
S	Saldo	33.835,59	29.400	149.400	144.900	139.900	134.900

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
551100	Zinsaufwendungen an Land	386,07	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	33.449,52	29.000	149.000	144.500	139.500	134.500
599999	Summe Aufwendungen	33.835,59	29.400	149.400	144.900	139.900	134.900
S	Saldo	33.835,59	29.400	149.400	144.900	139.900	134.900

Haushalt 2022

Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
455200	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v Wertpapieren d UV	-51.004,64					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-22,13					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-45.738,70					
499999	Summe Erträge	-96.765,47					
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen	8.000,00					
599999	Summe Aufwendungen	8.000,00					
S	Saldo	-88.765,47					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
455200	Ertr aus Werterhöh b Veräuß v Wertpapieren d UV	-51.004,64					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-22,13					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-45.738,70					
499999	Summe Erträge	-96.765,47					
547300	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Finanzanlagen	8.000,00					
599999	Summe Aufwendungen	8.000,00					
S	Saldo	-88.765,47					

Haushalt 2022

Produkt 612130 Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612130	Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner	

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.452,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-53.555,89	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
499999	Summe Erträge	-135.008,03	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	27.043,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	27.043,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S	Saldo	-107.964,10	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-81.452,14	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-53.555,89	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
499999	Summe Erträge	-135.008,03	-140.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	27.043,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
599999	Summe Aufwendungen	27.043,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
S	Saldo	-107.964,10	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.112,56					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-172,99					
499999	Summe Erträge	-1.285,55					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.285,55					
599999	Summe Aufwendungen	1.285,55					
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.112,56					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-172,99					
499999	Summe Erträge	-1.285,55					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.285,55					
599999	Summe Aufwendungen	1.285,55					
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-204.660,04	-130.000	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.876.896,31	-2.324.650	-2.007.400	-2.078.050	-2.078.050	-2.078.050
05	+ Auflösung von Sonderposten	-76.286,20	-72.274	-64.390	-61.450	-61.350	-60.580
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.379,80	-89.450	-122.150	-122.150	-122.150	-122.150
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.463,52	-132.600	-202.350	-110.700	-110.700	-110.700
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.397,89	-70.200	-180.350	-180.350	-180.350	-180.350
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.551.083,76	-2.819.174	-2.719.540	-2.695.600	-2.695.500	-2.694.730
11	- Personalaufwendungen	8.594.399,83	9.357.644	9.757.763	9.952.072	10.150.627	10.352.203
12	- Versorgungsaufwendungen	2.603.835,23	1.413.157	1.517.698	1.539.352	1.561.099	1.582.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.323,38	1.118.785	988.780	856.680	856.680	856.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626.828,95	549.299	565.970	544.460	529.900	521.550
15	- Transferaufwendungen	178.047,09	249.000	226.650	178.200	178.200	178.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.221,60	472.700	326.550	289.100	289.100	289.100
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	13.196.656,08	13.160.585	13.383.411	13.359.864	13.565.606	13.780.674
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	10.645.572,32	10.341.411	10.663.871	10.664.264	10.870.106	11.085.944
17	+ Finanzerträge	-915,33	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-915,33	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	10.644.656,99	10.341.411	10.663.871	10.664.264	10.870.106	11.085.944
19	+ Außerordentliche Erträge	-3.375,78	-300	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-3.375,78	-300	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	10.641.281,21	10.341.111	10.663.871	10.664.264	10.870.106	11.085.944
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.839,54	-11.700	-16.500	-16.500	-16.500	-15.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.267,39	1.059.800	1.130.850	1.269.750	1.320.250	1.370.750
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	11.692.709,06	11.389.211	11.778.221	11.917.514	12.173.856	12.440.794
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-187.904,84	-130.000	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-16.755,20					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-76.286,20	-72.274	-64.390	-61.450	-61.350	-60.580
431100	Verwaltungsgebühren	-1.063.731,45	-1.441.350	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100	-1.153.100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-24.877,40	-8.800	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-15.714,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-166.436,30	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-227.611,30	-275.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-26.507,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.054,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-18.215,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-15.311,00	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-277.249,75	-280.000	-224.950	-295.600	-295.600	-295.600
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-39.188,61	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
441110	Mieten, Pachten	-45.568,11	-14.850	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.172,65	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-27,55		-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-611,49		-700	-700	-700	-700
446150	Einnahmen Volksfest		-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448010	Erstattungen des Bundes	-24,54	-39.500	-50	-50	-50	-50
448110	Erstattungen des Landes	-24.887,55	-13.500	-116.550	-24.900	-24.900	-24.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-77.928,11	-73.000	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-1.255,00		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-18.832,47					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-6.500,00	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-35,85					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.258,49					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-21.348,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-165.140,00	-64.300	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
456110	Verwarnungsgelder	-6.933,14	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-182,76		-200	-200	-200	-200
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
459130	Kassenüberschuss	-35,50		-50	-50	-50	-50
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-915,33					
481120	Betriebsleistungen	-2.729,15		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481140	Facility Management	-13.110,39	-11.700	-13.500	-13.500	-13.500	-12.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.375,78	-300				
499999	Summe Erträge	-2.571.214,41	-2.831.174	-2.736.040	-2.712.100	-2.712.000	-2.710.630
501110	Beamte	3.465.600,24	3.630.806	3.739.862	3.814.658	3.890.950	3.968.769
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.131.730,74	3.282.305	3.405.240	3.473.461	3.542.418	3.613.231
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.270.433,39	1.430.964	1.472.098	1.501.537	1.531.570	1.562.201
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	249.088,28	246.358	275.869	281.427	287.092	292.465
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	634.861,77	627.161	714.987	729.388	745.064	760.033
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	87.325,41	85.050	94.707	96.601	98.533	100.504
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-186.960,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-57.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	801.135,94	790.000	825.000	842.000	859.000	876.000
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	183.552,29	163.157	232.698	237.352	242.099	246.941
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.241.633,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorg.-Empf.	377.514,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdstck u. baul. Anl.	8.120,61	9.750	8.150	8.150	8.150	8.150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	416,89	3.500	100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.767,65					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.271,99	28.660	6.850	6.250	6.250	6.250
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	24.364,83	2.000	24.450	24.450	24.450	24.450
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	95,79	2.500	150	150	150	150
524320	Aufwendungen für Strom	711,12	1.365	850	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.550				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	4.465,67					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	54.671,38	64.600	49.150	49.150	49.150	49.150
525110	Kfz-Steuer	191,00	200	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	9.556,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	3.367,56	25.150	3.400	3.400	3.400	3.400
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	11.205,11	21.650	25.000	25.000	25.000	25.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	35.576,35	38.800	39.650	35.750	35.750	35.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61.760,89	51.740	58.700	59.500	59.500	59.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	89.024,66	225.240	89.050	89.050	89.050	89.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.119,44	62.930	48.450	32.450	32.450	32.450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.504,21	46.300	16.750	15.550	15.550	15.550
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	752,09	21.650	900	900	900	900
527180	Verwendung von Spendengeldern	16.755,20					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	154.968,65	206.000	180.250	130.250	130.250	130.250
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b. Entnahme verbraucht)	116.372,82	2.200	12.800	12.800	12.800	12.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186.272,47	283.000	405.880	344.780	344.780	344.780
529102	IT-Aufwendungen	10,99					
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
530100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. Einr.	40.161,75	45.000	50.000	40.200	40.200	40.200
531101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Land	4.191,00	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
531301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.		183.400				
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.336,54	16.100	23.350	5.350	5.350	5.350
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	128.357,80		148.800	128.450	128.450	128.450
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.304,22	8.350	2.850	2.100	2.100	2.100
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	19.229,75	54.000	19.300	19.300	19.300	19.300
542100	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.209,43	20.000				
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	35.559,06	48.400	35.550	35.550	35.550	35.550
543110	Büromaterial	23.972,98	21.070	24.350	22.900	22.900	22.900
543120	Bücher, Zeitschriften	16.449,41	18.450	16.850	16.700	16.700	16.700
543130	Porto, Versand	54.196,62	50.000	16.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	156,65	400	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	36.822,96	14.600	22.850	22.850	22.850	22.850
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	163,32		200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen		400				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos.	7.534,67	1.000	7.600	7.600	7.600	7.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.007,74	146.450	83.650	57.250	57.250	57.250
544220	Gebäudeversicherung	4.425,78	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
544230	Haftpflichtversicherungen	5.339,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.991,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil. b. Fremdschäd.)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	15.909,56	20.000	15.950	15.950	15.950	15.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	15.409,37	3.500	15.450	15.450	15.450	15.450
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	26.283,05	45.000	45.000	36.300	36.300	36.300
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	712,19	880	750	750	750	750
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	32,73					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	8.453,75	5.914	8.910	6.260	5.980	5.980
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.535,00	241.536	241.540	241.540	241.540	241.540
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	228.557,29	210.658	251.740	251.490	242.760	240.530
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.007,45	78.847	55.560	45.170	39.620	33.500
571600	AfA auf Sammelposten	30.286,66	12.344	8.220			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	25.988,80					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	14.534,00	4.500	14.750	14.750	14.750	14.750
581120	Betriebsleistungen	60.564,69	107.000	60.800	60.800	60.800	60.800
581130	Druckereileistungen	1.897,78	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	64.413,71					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	183.985,07	214.100	210.700	210.700	210.700	210.700
581143	FM Verwaltergebühren	21.247,32	32.600	22.600	22.600	22.600	22.600
581160	IT-Leistungen (intern)	720.624,82	700.000	819.900	958.800	1.009.300	1.059.800
599999	Summe Aufwendungen	14.263.923,47	14.220.385	14.514.261	14.629.614	14.885.856	15.151.424
S	Saldo	11.692.709,06	11.389.211	11.778.221	11.917.514	12.173.856	12.440.794

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
06	Sicherheit und Ordnung	-2.736.040,00	14.514.261,00	11.778.221,00
121	Statistik und Wahlen	-100.250,00	813.234,00	712.984,00
122	Ordnungsangelegenheiten	-2.268.480,00	6.698.528,00	4.430.048,00
126	Brandschutz	-174.630,00	6.067.503,00	5.892.873,00
127	Rettungsdienst	0,00	126.900,00	126.900,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	-30.830,00	369.518,00	338.688,00
315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	-39.200,00	199.103,00	159.903,00
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	-122.650,00	239.475,00	116.825,00

Haushalt 2022

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

Produkt 121200 Statistik und Wahlen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erstellen der Bevölkerungsstatistik	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50		-100	-100	-100	-100
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	28,80					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.441,45	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00		-100	-100	-100	-100
448010	Erstattungen des Bundes		-35.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.418,15					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-6.500,00	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-450,00		-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-9.911,30	-43.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
501110	Beamte	65.691,75	73.451	57.593	58.745	59.920	61.118
501211	Tariflich Beschäftigte neu	485.788,88	495.462	453.407	462.475	471.725	481.159
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.630,84	28.948	22.670	23.123	23.586	24.057
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	38.937,30	40.974	34.875	35.572	36.284	37.010
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	98.542,63	101.626	95.454	97.364	99.310	101.297
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	60,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.546,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594,00	6.200	5.500	1.600	1.600	1.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.300	1.200			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	167,90	100	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24.419,97	20.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.814,29	4.200	200	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		800	1.100	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	17.209,43	20.000				
543110	Büromaterial	3.153,91	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.260,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	37.897,49	50.000				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15.048,83	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,27	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.049,00	1.788	2.340	2.050	1.320	810
571600	AfA auf Sammelposten	424,00	424				
581120	Betriebsleistungen	34.850,18	30.000	34.900	34.900	34.900	34.900
581130	Druckereileistungen	259,29	350	350	350	350	350
599999	Summe Aufwendungen	859.094,42	892.123	719.239	726.429	739.245	752.551
S	Saldo	849.183,12	849.023	710.639	717.829	730.645	743.951

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50		-100	-100	-100	-100
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	28,80					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.441,45	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.418,15					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-6.500,00	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-450,00		-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-9.851,30	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
501110	Beamte	17.940,54	20.104	15.672	15.985	16.305	16.631
501211	Tariflich Beschäftigte neu	431.999,14	441.781	404.411	412.499	420.749	429.164
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.999,83	7.923	6.169	6.292	6.418	6.546
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.834,39	36.860	31.070	31.691	32.325	32.972
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	87.582,58	90.573	85.128	86.831	88.567	90.339
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	60,00					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594,00	3.200	5.500	1.600	1.600	1.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.300	1.200			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88,06	200	200	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	600			
543110	Büromaterial	1.753,69	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.748,27	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625,00	1.364	2.060	2.050	1.320	810
581120	Betriebsleistungen	3.727,83	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
581130	Druckereileistungen	33,00	50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	590.986,33	613.655	560.460	565.498	575.834	586.612
S	Saldo	581.135,03	605.555	551.960	556.998	567.334	578.112

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00		-100	-100	-100	-100
448010	Erstattungen des Bundes		-35.000				
499999	Summe Erträge	-60,00	-35.000	-100	-100	-100	-100
501110	Beamte	47.751,21	53.347	41.921	42.760	43.615	44.487
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.789,74	53.681	48.996	49.976	50.976	51.995
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.631,01	21.025	16.501	16.831	17.168	17.511
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	4.102,91	4.114	3.805	3.881	3.959	4.038
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.960,05	11.053	10.326	10.533	10.743	10.958
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.546,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	167,90	100	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24.419,97	20.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.726,23	4.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	17.209,43	20.000				
543110	Büromaterial	1.400,22	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.260,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	37.897,49	50.000				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15.048,83	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,00	424	280			
571600	AfA auf Sammelposten	424,00	424				
581120	Betriebsleistungen	31.122,35	25.000	31.150	31.150	31.150	31.150
581130	Druckereileistungen	226,29	300	300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen	268.108,09	278.468	158.779	160.931	163.411	165.939
S	Saldo	268.048,09	243.468	158.679	160.831	163.311	165.839

Produkt 121220 Zensus 2021		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121220	Zensus 2021
Kurzbeschreibung	Einrichtung einer Erhebungsstelle zur Befragung der Haushalte und Sonderbereiche zur Durchführung der europaweiten Volkszählung (Zensus).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Jan von Lackum	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448110	Erstattungen des Landes		-10.000	-91.650			
499999	Summe Erträge		-10.000	-91.650			
501110	Beamte	25.826,89	16.921	34.654	35.347	36.054	36.775
501211	Tariflich Beschäftigte neu			21.000	21.400	21.800	22.200
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	10.076,83	6.669	13.641	13.914	14.192	14.476
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.000	2.100	2.200	2.000
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.000	4.100	4.200	4.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000			
581160	IT-Leistungen (intern)	5.206,35		8.700			
599999	Summe Aufwendungen	41.110,07	33.590	93.995	76.861	78.446	79.751
S	Saldo	41.110,07	23.590	2.345	76.861	78.446	79.751

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes		-10.000	-91.650			
499999	Summe Erträge		-10.000	-91.650			
501110	Beamte	25.826,89	16.921	34.654	35.347	36.054	36.775
501211	Tariflich Beschäftigte neu			21.000	21.400	21.800	22.200
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	10.076,83	6.669	13.641	13.914	14.192	14.476
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			2.000	2.100	2.200	2.000
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			4.000	4.100	4.200	4.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000			
581160	IT-Leistungen (intern)	5.206,35		8.700			
599999	Summe Aufwendungen	41.110,07	33.590	93.995	76.861	78.446	79.751
S	Saldo	41.110,07	23.590	2.345	76.861	78.446	79.751

Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Aufgaben zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürger/-innen als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-, Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-142.854,56	-130.000	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-369,22	-62	-30	-30	-30	-30
431100	Verwaltungsgebühren	-815.285,12	-983.100	-902.700	-902.700	-902.700	-902.700
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-24.588,40	-8.800	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-197.594,32	-220.000	-145.250	-215.900	-215.900	-215.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-389,40	-500	-450	-450	-450	-450
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-1.255,00		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.440,30					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-35,85					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-163.430,00	-56.500	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
456110	Verwarnungsgelder	-6.713,14	-5.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-182,76		-200	-200	-200	-200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-2.845,29	-300				
499999	Summe Erträge	-1.359.983,36	-1.404.262	-1.387.980	-1.458.630	-1.458.630	-1.458.630
501110	Beamte	458.828,50	456.322	473.283	482.748	492.403	502.251
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.422.568,97	1.577.668	1.585.557	1.617.327	1.649.148	1.682.132
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	179.020,31	179.845	186.296	190.020	193.822	197.697
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	113.127,75	110.629	128.689	131.223	133.810	136.449
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	288.631,30	282.446	330.994	337.674	344.488	351.444
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	490,78		710	724	738	753
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	370.993,47	390.000	375.000	382.000	389.000	396.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-255.025,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.312,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	16,80		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	563,89					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.289,41	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	241,62	600	3.050	300	300	300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.414,64	6.300	6.200	5.450	5.450	5.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.670,88	24.850	18.900	9.800	9.800	9.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	18,70	150	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9,00		50	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	316,10		350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.304,25	5.500	6.400	3.400	3.400	3.400
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	40.161,75	45.000	50.000	40.200	40.200	40.200
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		38.400				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	28.750,59		28.800	28.800	28.800	28.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	113,88	2.350	450	300	300	300
543110	Büromaterial	7.159,55	8.400	8.650	7.200	7.200	7.200
543120	Bücher, Zeitschriften	7.223,78	10.100	7.450	7.300	7.300	7.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	19.149,99	5.400	19.150	19.150	19.150	19.150
543220	Gutachten, Beratungen		400				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.674,18		3.700	3.700	3.700	3.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.121,53	122.450	68.700	52.300	52.300	52.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
545501	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	26.283,05	45.000	45.000	36.300	36.300	36.300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	32,73					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00		3.000	3.000	3.000	3.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	642,00	642	640	650	640	640
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.458,01	2.858	2.720	1.660	1.200	1.160
571600	AfA auf Sammelposten	2.796,21	866	340			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	16.714,87					
581120	Betriebsleistungen	7.013,78	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
581130	Druckereileistungen	1.061,20	850	1.100	1.100	1.100	1.100
581160	IT-Leistungen (intern)	420.246,84	372.000	433.100	433.100	433.100	433.100
599999	Summe Aufwendungen	3.238.099,67	3.703.206	3.799.459	3.807.006	3.868.229	3.931.506
S	Saldo	1.878.116,31	2.298.944	2.411.479	2.348.376	2.409.599	2.472.876

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	122	120	120	120	120
599999	Summe Aufwendungen	121,00	122	120	120	120	120
S	Saldo	121,00	122	120	120	120	120

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-142.854,56	-130.000	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-63,00	-62	-30	-30	-30	-30
431100	Verwaltungsgebühren	-90.231,96	-130.000	-90.250	-90.250	-90.250	-90.250
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-24.593,40	-8.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.744,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-105,00		-150	-150	-150	-150
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-1.255,00		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-554,55					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-35,85					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-163.830,00	-50.500	-163.850	-163.850	-163.850	-163.850
456110	Verwarnungsgelder	-6.713,14	-5.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-182,76		-200	-200	-200	-200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.861,30					
499999	Summe Erträge	-434.024,52	-343.862	-450.030	-450.030	-450.030	-450.030
501110	Beamte	360.935,35	359.356	368.423	375.791	383.307	390.973
501211	Tariflich Beschäftigte neu	435.841,86	632.891	517.517	527.927	537.959	548.719
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	140.825,51	141.629	145.020	147.920	150.879	153.896
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.246,88	33.979	41.066	41.847	42.646	43.463
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	86.537,36	87.488	104.202	106.346	108.535	110.770
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	490,78		710	724	738	753
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	370.993,47	390.000	375.000	382.000	389.000	396.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-255.025,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.312,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	301,51					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	17,39	400	400	400	400	400
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	234,32	600	3.000	250	250	250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.353,46	8.000	4.000	2.400	2.400	2.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	18,70	150	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9,00		50	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-8,37					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.966,38	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	40.161,75	45.000	50.000	40.200	40.200	40.200
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		38.400				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	28.750,59		28.800	28.800	28.800	28.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	90,34	1.500	100	100	100	100
543110	Büromaterial	2.832,78	3.500	2.850	2.850	2.850	2.850
543120	Bücher, Zeitschriften	5.178,67	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	19.149,99	3.500	19.150	19.150	19.150	19.150
543220	Gutachten, Beratungen		400				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.674,18		3.700	3.700	3.700	3.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.468,12	25.200	25.500	19.500	19.500	19.500
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	7,80					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	642,00	642	640	650	640	640
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.431,35	1.754	1.300	320	320	310
571600	AfA auf Sammelposten	1.687,78	589	280			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	9.646,57					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	2.871,38	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
581130	Druckereileistungen	227,50					
581160	IT-Leistungen (intern)	420.246,84	372.000	433.100	433.100	433.100	433.100
599999	Summe Aufwendungen	1.734.494,24	2.161.178	2.134.958	2.144.175	2.174.674	2.206.174
S	Saldo	1.300.469,72	1.817.316	1.684.928	1.694.145	1.724.644	1.756.144

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-306,22					
431100	Verwaltungsgebühren	-238.715,06	-250.000	-238.750	-238.750	-238.750	-238.750
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	5,00	-500	50	50	50	50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-195.640,32	-200.000	-125.000	-195.650	-195.650	-195.650
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	400,00	-6.000				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-647,10					
499999	Summe Erträge	-434.903,70	-456.500	-363.700	-434.350	-434.350	-434.350
501110	Beamte	43.020,53	42.867	45.122	46.025	46.945	47.884
501211	Tariflich Beschäftigte neu	225.009,84	211.743	244.552	249.443	254.432	259.521
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.785,24	16.894	17.761	18.116	18.479	18.848
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	17.997,09	17.018	20.218	20.622	21.035	21.455
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	46.265,16	43.536	51.593	52.625	53.677	54.751
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	16,80		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6,99					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		3.800				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7,30		50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	489,52	2.750	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13,58	500	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.693,87	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	545,77	3.800	550	550	550	550
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.900				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.156,33	41.750	2.200	2.200	2.200	2.200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	20,33					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00		3.000	3.000	3.000	3.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	924,66		320	320	320	320
571600	AfA auf Sammelposten	300,24	217				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	973,38					
581120	Betriebsleistungen	2.747,86	1.000	2.750	2.750	2.750	2.750
581130	Druckereileistungen	20,00	150	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	360.840,85	389.725	394.016	398.601	406.338	414.229
S	Saldo	-74.062,85	-66.775	30.316	-35.749	-28.012	-20.121

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-89.333,70	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
499999	Summe Erträge	-89.333,70	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
501110	Beamte	3.072,85	3.062	3.223	3.287	3.353	3.420
501211	Tariflich Beschäftigte neu	187.131,77	194.331	210.400	214.608	218.901	223.279
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.198,93	1.207	1.269	1.294	1.320	1.346
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.946,60	15.499	16.987	17.327	17.674	18.027
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.010,42	39.780	44.256	45.141	46.044	46.965
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	371,26	2.250	2.500	400	400	400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,32	200	200	50	50	50
543110	Büromaterial	446,40	600	600	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	342,97	500	500	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.677,32	10.000	15.000	7.700	7.700	7.700
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	26.283,05	45.000	45.000	36.300	36.300	36.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,00	366	370	370	370	370
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	420,00					
581120	Betriebsleistungen	396,89		400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	54,00					
599999	Summe Aufwendungen	280.721,78	312.795	340.705	327.677	333.312	339.057
S	Saldo	191.388,08	212.795	220.705	207.677	213.312	219.057

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-393.337,50	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-284,40	-500	-300	-300	-300	-300
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.885,75					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-333,39	-300				
499999	Summe Erträge	-397.841,04	-500.800	-450.300	-450.300	-450.300	-450.300
501110	Beamte	3.072,85	3.062	3.223	3.287	3.353	3.420
501211	Tariflich Beschäftigte neu	195.356,40	184.368	212.670	216.923	221.262	225.687
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.198,93	1.207	1.269	1.294	1.320	1.346
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.180,00	14.389	17.284	17.630	17.983	18.342
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	39.940,49	37.625	45.726	46.641	47.573	48.525
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47,00	3.250	3.300	50	50	50
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	324,47		350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.318,47	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,32		50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.297,52	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	609,25	750	650	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.715,67	40.500	24.000	22.750	22.750	22.750
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,10					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	615,00	616	610	530	70	40
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	5.177,92					
581120	Betriebsleistungen	483,28		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen			100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	288.820,67	290.247	314.562	314.885	320.141	325.940
S	Saldo	-109.020,37	-210.553	-135.738	-135.415	-130.159	-124.360

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-3.666,90	-3.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00		-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3,50					
499999	Summe Erträge	-3.880,40	-3.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
501110	Beamte	48.726,92	47.975	53.292	54.358	55.445	56.554
501211	Tariflich Beschäftigte neu	379.229,10	354.335	400.418	408.426	416.594	424.926
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.011,70	18.908	20.977	21.396	21.824	22.261
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	30.757,18	29.744	33.134	33.797	34.472	35.162
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	77.877,87	74.017	85.217	86.921	88.659	90.433
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	255,39					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.272,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.414,64	6.200	6.200	5.450	5.450	5.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.409,64	8.600	8.600	6.450	6.450	6.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,40		50	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,32	150	50	50	50	50
543110	Büromaterial	888,98	1.000	1.500	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	547,12	450	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,09	5.000	2.000	150	150	150
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	4,50					
571600	AfA auf Sammelposten	808,19	61	60			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	497,00					
581120	Betriebsleistungen	514,37		550	550	550	550
581130	Druckereileistungen	759,70	700	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	573.101,13	549.140	615.098	621.548	633.644	645.986
S	Saldo	569.220,73	546.040	611.148	617.598	629.694	642.036

Produkt 122210 Standesamt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Trauungen, Ausstellen von Urkunden, Aufnahme von Namenserkklärungen, Eintrag von Folgebeurkundungen und Hinweisen, Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Doris Stark Brigitte Stampf (Vertretung)	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-206.084,56	-185.000	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.853,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-77.928,11	-73.000	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.692,91					
459130	Kassenüberschuss	-35,50		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-298.594,08	-262.500	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
501110	Beamte	120.142,24	119.127	213.704	217.978	222.337	226.784
501211	Tariflich Beschäftigte neu	316.709,65	291.468	303.415	309.483	315.673	321.986
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.875,69	46.950	84.119	85.801	87.517	89.268
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	26.121,00	23.078	25.831	26.348	26.875	27.412
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.569,22	59.808	67.105	68.448	69.816	71.213
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	744,00	3.000	750	750	750	750
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.265,76	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203,94	1.400	4.980	4.980	4.980	4.980
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	50,00	300	50	50	50	50
543110	Büromaterial	4.042,27	3.700	4.050	4.050	4.050	4.050
543120	Bücher, Zeitschriften	3.602,25	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	79,58	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	617,01	500	650	650	650	650
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.820,00	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	130,00	130	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	951,84	911	880	880	880	790
571600	AfA auf Sammelposten	255,00	255				
581130	Druckereileistungen	151,02	250	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	88.727,15	80.700				
599999	Summe Aufwendungen	680.057,62	642.577	713.834	727.718	741.878	756.233
S	Saldo	381.463,54	380.077	424.734	438.618	452.778	467.133

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-206.084,56	-185.000	-206.100	-206.100	-206.100	-206.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.853,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-77.928,11	-73.000	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.692,91					
459130	Kassenüberschuss	-35,50		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-298.594,08	-262.500	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
501110	Beamte	120.142,24	119.127	213.704	217.978	222.337	226.784
501211	Tariflich Beschäftigte neu	316.709,65	291.468	303.415	309.483	315.673	321.986
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.875,69	46.950	84.119	85.801	87.517	89.268
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	26.121,00	23.078	25.831	26.348	26.875	27.412
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.569,22	59.808	67.105	68.448	69.816	71.213
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.200				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	744,00	3.000	750	750	750	750
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.265,76	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203,94	1.400	4.980	4.980	4.980	4.980
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	50,00	300	50	50	50	50
543110	Büromaterial	4.042,27	3.700	4.050	4.050	4.050	4.050
543120	Bücher, Zeitschriften	3.602,25	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	79,58	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	617,01	500	650	650	650	650
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.820,00	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	130,00	130	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	951,84	911	880	880	880	790
571600	AfA auf Sammelposten	255,00	255				
581130	Druckereileistungen	151,02	250	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	88.727,15	80.700				
599999	Summe Aufwendungen	680.057,62	642.577	713.834	727.718	741.878	756.233
S	Saldo	381.463,54	380.077	424.734	438.618	452.778	467.133

Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
Kurzbeschreibung	Erteilen von Melderegisterauskünften und Führungszeugnissen, Ausstellen von Pässen und Personalausweisen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Erteilen von Aufenthaltstiteln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-267	-300	-40	-40	-30
431100	Verwaltungsgebühren	-22.110,48	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-218,50					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-15.714,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-166.436,30	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-227.640,10	-275.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-26.507,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.054,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-18.215,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-15.311,00	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,30		-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.281,11					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.260,00	-7.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
456110	Verwarnungsgelder	-220,00	-900	-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-10,00					
499999	Summe Erträge	-498.326,29	-582.467	-591.400	-591.140	-591.140	-591.130
501110	Beamte	194.492,80	209.296	191.960	195.799	199.715	203.709
501211	Tariflich Beschäftigte neu	716.015,26	713.302	866.711	884.125	901.847	919.884
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.884,91	82.487	75.560	77.071	78.612	80.185
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.242,29	54.677	70.223	71.647	73.096	74.470
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	142.549,48	141.111	181.131	184.773	189.481	193.254
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.358,44	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,90		50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	91.973,69	135.000	142.000	92.000	92.000	92.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	131,67		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174.942,60	225.000	232.200	174.950	174.950	174.950
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	167,80	500	200	200	200	200
543110	Büromaterial	6.427,48	3.450	6.450	6.450	6.450	6.450
543120	Bücher, Zeitschriften	2.684,25	850	2.700	2.700	2.700	2.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.860,49	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.351,67	10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
545001	Erstattungen an den Bund	15.909,56	20.000	15.950	15.950	15.950	15.950
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.589,37		13.600	13.600	13.600	13.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	534	540	530	540	530
571600	AfA auf Sammelposten	3.013,92	778	610			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	43,50					
581130	Druckereileistungen	333,85	150	400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	206.444,48	247.300	378.100	525.700	576.200	626.700
599999	Summe Aufwendungen	1.706.960,41	1.850.935	2.185.235	2.252.795	2.332.641	2.411.882
S	Saldo	1.208.634,12	1.268.468	1.593.835	1.661.655	1.741.501	1.820.752

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-267	-300	-40	-40	-30
431100	Verwaltungsgebühren	-22.110,48	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-218,50					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-15.714,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-166.436,30	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-227.640,10	-275.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-26.507,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.054,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-18.215,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-15.311,00	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44,30		-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.281,11					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.260,00	-7.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
456110	Verwarnungsgelder	-220,00	-900	-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-10,00					
499999	Summe Erträge	-498.326,29	-582.467	-591.400	-591.140	-591.140	-591.130
501110	Beamte	194.492,80	209.296	191.960	195.799	199.715	203.709
501211	Tariflich Beschäftigte neu	716.015,26	713.302	866.711	884.125	901.847	919.884
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.884,91	82.487	75.560	77.071	78.612	80.185
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.242,29	54.677	70.223	71.647	73.096	74.470
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	142.549,48	141.111	181.131	184.773	189.481	193.254
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.358,44	4.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,90		50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	91.973,69	135.000	142.000	92.000	92.000	92.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	131,67		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	174.942,60	225.000	232.200	174.950	174.950	174.950
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	167,80	500	200	200	200	200
543110	Büromaterial	6.427,48	3.450	6.450	6.450	6.450	6.450
543120	Bücher, Zeitschriften	2.684,25	850	2.700	2.700	2.700	2.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	3.860,49	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.351,67	10.000	1.400	1.400	1.400	1.400
545001	Erstattungen an den Bund	15.909,56	20.000	15.950	15.950	15.950	15.950
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.589,37		13.600	13.600	13.600	13.600
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,00	534	540	530	540	530
571600	AfA auf Sammelposten	3.013,92	778	610			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	43,50					
581130	Druckereileistungen	333,85	150	400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	206.444,48	247.300	378.100	525.700	576.200	626.700
599999	Summe Aufwendungen	1.706.960,41	1.850.935	2.185.235	2.252.795	2.332.641	2.411.882
S	Saldo	1.208.634,12	1.268.468	1.593.835	1.661.655	1.741.501	1.820.752

Produkt 126100 Brandschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-45.050,28					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-62.124,75	-58.846	-58.180	-58.180	-58.080	-58.060
431100	Verwaltungsgebühren	-20.251,29	-248.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.655,43	-60.000	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-488,80	-100	-500	-500	-500	-500
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-27,55		-50	-50	-50	-50
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-21.348,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.729,15		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481140	Facility Management	-13.110,39	-11.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-520,49					
499999	Summe Erträge	-245.306,13	-379.246	-174.630	-174.630	-174.530	-174.510
501110	Beamte	2.483.354,21	2.646.469	2.635.464	2.688.173	2.741.936	2.796.775
501211	Tariflich Beschäftigte neu	28.902,46	30.087	33.520	34.190	34.874	35.571
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	887.192,18	1.043.020	1.037.380	1.058.127	1.079.290	1.100.876
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.237,68	2.320	2.623	2.676	2.729	2.784
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.324,78	7.034	7.001	7.141	7.283	7.429
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	86.834,63	85.050	93.997	95.877	97.795	99.751
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-186.960,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-57.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	430.142,47	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	183.552,29	163.157	232.698	237.352	242.099	246.941
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.496.658,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	379.826,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	139,14	1.750	150	150	150	150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	14,18	3.500	50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.020,20					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.337,10	4.500	3.850	3.850	3.850	3.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8,44		50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	54.311,52	61.000	48.750	48.750	48.750	48.750
525110	Kfz-Steuer	191,00	200	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	7.623,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	3.367,56	25.000	3.400	3.400	3.400	3.400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.118,14	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.713,74	20.000	7.750	7.750	7.750	7.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.316,25	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	89.024,66	225.000	89.050	89.050	89.050	89.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.752,12	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.906,97	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	464,59	16.000	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	29.104,55	40.000	28.700	28.700	28.700	28.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-79,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,72	1.150	34.100	34.100	34.100	34.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	885,68	4.000	900	900	900	900
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	17.766,35	54.000	17.800	17.800	17.800	17.800
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	35.559,06	48.400	35.550	35.550	35.550	35.550
543110	Büromaterial	1.867,50	2.500	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	1.419,28	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.939,11	500	1.950	1.950	1.950	1.950
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00		100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	3.961,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	5.072,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	582,19	750	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	863	860	290		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.500	205.500	205.500	205.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	211.072,29	187.869	228.960	228.690	219.980	218.980
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.912,37	47.047	37.780	33.560	29.850	24.510
571600	AfA auf Sammelposten	18.519,61	7.616	6.470			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	439,85					
581120	Betriebsleistungen	9.553,31	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
581130	Druckereileistungen	20,80					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	33.805,06					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	136.960,90	143.700	156.800	156.800	156.800	156.800
581143	FM Verwaltergebühren	15.189,76	25.800	16.200	16.200	16.200	16.200
599999	Summe Aufwendungen	6.794.961,21	6.149.680	6.067.503	6.146.826	6.226.586	6.314.367
S	Saldo	6.549.655,08	5.770.434	5.892.873	5.972.196	6.052.056	6.139.857

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-45.050,28					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-62.124,75	-58.846	-58.180	-58.180	-58.080	-58.060
431100	Verwaltungsgebühren	-20.251,29	-248.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.655,43	-60.000	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-488,80	-100	-500	-500	-500	-500
442200	Erträge a.d. Verkauf v GWG (unterhalb v. 800€) Neu	-27,55		-50	-50	-50	-50
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-21.348,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.729,15		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
481140	Facility Management	-13.110,39	-11.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-520,49					
499999	Summe Erträge	-245.306,13	-379.246	-174.630	-174.630	-174.530	-174.510
501110	Beamte	2.483.354,21	2.646.469	2.635.464	2.688.173	2.741.936	2.796.775
501211	Tariflich Beschäftigte neu	28.902,46	30.087	33.520	34.190	34.874	35.571
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	887.192,18	1.043.020	1.037.380	1.058.127	1.079.290	1.100.876
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.237,68	2.320	2.623	2.676	2.729	2.784
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.324,78	7.034	7.001	7.141	7.283	7.429
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	86.834,63	85.050	93.997	95.877	97.795	99.751
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-186.960,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-57.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	430.142,47	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	183.552,29	163.157	232.698	237.352	242.099	246.941
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.496.658,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	379.826,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	139,14	1.750	150	150	150	150
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	14,18	3.500	50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.020,20					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.337,10	4.500	3.850	3.850	3.850	3.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8,44		50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	54.311,52	61.000	48.750	48.750	48.750	48.750
525110	Kfz-Steuer	191,00	200	250	250	250	250
525111	Kfz-Versicherung	7.623,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	3.367,56	25.000	3.400	3.400	3.400	3.400
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.118,14	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.713,74	20.000	7.750	7.750	7.750	7.750
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.316,25	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	89.024,66	225.000	89.050	89.050	89.050	89.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.752,12	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.906,97	3.000	1.950	1.950	1.950	1.950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	464,59	16.000	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	29.104,55	40.000	28.700	28.700	28.700	28.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-79,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42,72	1.150	34.100	34.100	34.100	34.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	885,68	4.000	900	900	900	900
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	17.766,35	54.000	17.800	17.800	17.800	17.800
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	35.559,06	48.400	35.550	35.550	35.550	35.550
543110	Büromaterial	1.867,50	2.500	1.550	1.550	1.550	1.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bücher, Zeitschriften	1.419,28	2.000	1.450	1.450	1.450	1.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.939,11	500	1.950	1.950	1.950	1.950
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00		100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	3.961,09	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	5.072,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	582,19	750	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	863	860	290		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.497,00	205.498	205.500	205.500	205.500	205.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	211.072,29	187.869	228.960	228.690	219.980	218.980
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.912,37	47.047	37.780	33.560	29.850	24.510
571600	AfA auf Sammelposten	18.519,61	7.616	6.470			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	439,85					
581120	Betriebsleistungen	9.553,31	15.000	9.600	9.600	9.600	9.600
581130	Druckereileistungen	20,80					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	33.805,06					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	136.960,90	143.700	156.800	156.800	156.800	156.800
581143	FM Verwaltergebühren	15.189,76	25.800	16.200	16.200	16.200	16.200
599999	Summe Aufwendungen	6.794.961,21	6.149.680	6.067.503	6.146.826	6.226.586	6.314.367
S	Saldo	6.549.655,08	5.770.434	5.892.873	5.972.196	6.052.056	6.139.857

Haushalt 2022

Produkt 127100 Rettungsdienst		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst
Kurzbeschreibung	Beiträge zum Zweckverband für Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung, Integrierte Leitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		145.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	99.607,21		120.000	99.650	99.650	99.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,00	5.051	5.050	2.970	2.980	2.980
599999	Summe Aufwendungen	106.492,75	153.551	126.900	104.470	104.480	104.480
S	Saldo	106.492,75	153.551	126.900	104.470	104.480	104.480

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		145.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	3.500	1.850	1.850	1.850	1.850
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	99.607,21		120.000	99.650	99.650	99.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.049,00	5.051	5.050	2.970	2.980	2.980
599999	Summe Aufwendungen	106.492,75	153.551	126.900	104.470	104.480	104.480
S	Saldo	106.492,75	153.551	126.900	104.470	104.480	104.480

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	128100	Zivil- und Katastrophenschutz
Kurzbeschreibung	Führungsgruppe Katastrophenschutz, Örtliche Einsatzleitung, Schutzräume, Warnung der Bevölkerung, Fahrzeuge und Geräte, Katastrophenschutzübungen, Pläne, Luftbeobachtung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-16.755,20					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.488,23	-13.099	-5.880	-3.200	-3.200	-2.460
448010	Erstattungen des Bundes	-24,54	-4.500	-50	-50	-50	-50
448110	Erstattungen des Landes	-24.887,55	-3.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
499999	Summe Erträge	-55.155,52	-21.099	-30.830	-28.150	-28.150	-27.410
501110	Beamte	109.835,46	101.830	125.484	127.993	130.553	133.164
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.302,88	73.507	26.617	27.149	27.692	28.246
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.854,31	40.133	49.393	50.381	51.389	52.417
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.764,52	6.609	2.079	2.120	2.163	2.206
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.459,06	14.577	5.495	5.604	5.717	5.831
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.981,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	385,91					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.097,24					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	388,89	960	1.000	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	23.936,39		23.950	23.950	23.950	23.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	80,79		100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	711,12	840	850	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		50				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.465,67					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359,86	3.600	400	400	400	400
525111	Kfz-Versicherung	1.932,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	797,56	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.213,23	200	4.250	4.250	4.250	4.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.030,00	440	500	2.050	2.050	2.050
526120	Aufwendungen für Ausbildung		240				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.880	3.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		400				
527180	Verwendung von Spendengeldern	16.755,20					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.133,90	5.000	9.150	9.150	9.150	9.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	113.738,29		10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.722,53		3.750	3.750	3.750	3.750
529102	IT-Aufwendungen	10,99					
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.191,00	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			18.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	80,23	400	100	100	100	100
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	1.463,40		1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	1.290,53	520	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	97,39	200	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	16.299,13		16.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	156,65	100	200	200	200	200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	163,32		200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,19		50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.041,75					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.843,00	22.147	22.140	22.150	22.140	20.910
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.098,23	25.710	11.300	6.490	5.830	5.700
571600	AfA auf Sammelposten	4.249,52	1.874	360			
581120	Betriebsleistungen	6.031,19	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581130	Druckereileistungen	44,02					
599999	Summe Aufwendungen	500.036,46	324.417	369.518	348.087	351.684	354.674
S	Saldo	444.880,94	303.318	338.688	319.937	323.534	327.264

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-16.755,20					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.488,23	-13.099	-5.880	-3.200	-3.200	-2.460
448010	Erstattungen des Bundes	-24,54	-4.500	-50	-50	-50	-50
448110	Erstattungen des Landes	-24.887,55	-3.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
499999	Summe Erträge	-55.155,52	-21.099	-30.830	-28.150	-28.150	-27.410
501110	Beamte	109.835,46	101.830	125.484	127.993	130.553	133.164
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.302,88	73.507	26.617	27.149	27.692	28.246
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.854,31	40.133	49.393	50.381	51.389	52.417
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.764,52	6.609	2.079	2.120	2.163	2.206
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.459,06	14.577	5.495	5.604	5.717	5.831
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.981,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	385,91					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.097,24					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	388,89	960	1.000	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	23.936,39		23.950	23.950	23.950	23.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	80,79		100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	711,12	840	850	750	750	750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		50				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.465,67					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359,86	3.600	400	400	400	400
525111	Kfz-Versicherung	1.932,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	797,56	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.213,23	200	4.250	4.250	4.250	4.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.030,00	440	500	2.050	2.050	2.050
526120	Aufwendungen für Ausbildung		240				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.880	3.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		400				
527180	Verwendung von Spendengeldern	16.755,20					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.133,90	5.000	9.150	9.150	9.150	9.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	113.738,29		10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.722,53		3.750	3.750	3.750	3.750
529102	IT-Aufwendungen	10,99					
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.000,00		6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.191,00	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			18.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	80,23	400	100	100	100	100
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	1.463,40		1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	1.290,53	520	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	97,39	200	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	16.299,13		16.300	16.300	16.300	16.300
543140	Telefon, Datenübertragung	156,65	100	200	200	200	200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	163,32		200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,19		50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.041,75					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.843,00	22.147	22.140	22.150	22.140	20.910
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.098,23	25.710	11.300	6.490	5.830	5.700
571600	AfA auf Sammelposten	4.249,52	1.874	360			

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	6.031,19	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
581130	Druckereileistungen	44,02					
599999	Summe Aufwendungen	500.036,46	324.417	369.518	348.087	351.684	354.674
S	Saldo	444.880,94	303.318	338.688	319.937	323.534	327.264

Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315620	Unterkunft für Obdachlose
Kurzbeschreibung	Die Stadt Schweinfurt betreibt in der Euerbacherstr. 9-11 eine Obdachlosenunterkunft. Diese öffentliche Einrichtung dient zur Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht. Das Amt für öffentliche Ordnung verwaltet die Obdachlosenunterkunft und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Benutzungssatzung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-39.188,61	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
499999	Summe Erträge	-39.188,61	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
501110	Beamte	7.428,39	7.390	7.720	7.875	8.032	8.193
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.524,70	55.045	70.574	71.985	73.425	74.894
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.898,32	2.912	3.039	3.100	3.162	3.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.061,02	4.405	5.944	6.063	6.184	6.308
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.827,69	11.263	14.676	14.970	15.269	15.575
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	26,32					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.816,57	7.000	6.000	4.850	4.850	4.850
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,07					
544220	Gebäudeversicherung	464,69	500	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.560	34.560	34.560	34.560
571600	AfA auf Sammelposten	689,95	531	440			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	8.790,58					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	21.848,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	42.952,31	64.900	49.200	49.200	49.200	49.200
581143	FM Verwaltergebühren	5.264,42	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
599999	Summe Aufwendungen	211.201,93	195.354	199.103	198.803	200.882	203.005
S	Saldo	172.013,32	150.354	159.903	159.603	161.682	163.805

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-39.188,61	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
499999	Summe Erträge	-39.188,61	-45.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
501110	Beamte	7.428,39	7.390	7.720	7.875	8.032	8.193
501211	Tariflich Beschäftigte neu	63.524,70	55.045	70.574	71.985	73.425	74.894
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.898,32	2.912	3.039	3.100	3.162	3.225
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	5.061,02	4.405	5.944	6.063	6.184	6.308
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.827,69	11.263	14.676	14.970	15.269	15.575
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	26,32					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.816,57	7.000	6.000	4.850	4.850	4.850
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	750			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,07					
544220	Gebäudeversicherung	464,69	500	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.560	34.560	34.560	34.560
571600	AfA auf Sammelposten	689,95	531	440			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	8.790,58					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	21.848,90					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	42.952,31	64.900	49.200	49.200	49.200	49.200
581143	FM Verwaltergebühren	5.264,42	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
599999	Summe Aufwendungen	211.201,93	195.354	199.103	198.803	200.882	203.005
S	Saldo	172.013,32	150.354	159.903	159.603	161.682	163.805

Haushalt 2022

Produkt 573100 Volksfest		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573100	Volksfest
Kurzbeschreibung	Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes. Für die Planung und Durchführung des Volksfestes ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Die Arbeiten umfassen die Beschickerauswahl, die Erstellung eines Stellplanes, die Organisation eines Rahmenprogrammes, Werbung für die Veranstaltung etc.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren		-450				
441110	Mieten, Pachten	-45.568,11	-14.850	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-507,19		-550	-550	-550	-550
446150	Einnahmen Volksfest		-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.258,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-915,33					
481140	Facility Management		-200	-600	-600	-600	
499999	Summe Erträge	-64.749,12	-83.500	-122.650	-122.650	-122.650	-122.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.917,94	45.766	44.439	45.327	46.234	47.159
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	3.596,72	3.666	3.605	3.678	3.751	3.826
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.957,61	9.296	9.131	9.314	9.500	9.690
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		20.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	420,00	2.000	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15,00	2.500	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom		525				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.500				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		150				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.591,19	10.500	18.600	18.600	18.600	18.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.597,24	42.000	13.600	13.600	13.600	13.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	96,00	5.000	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	327,54	6.000	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.242,14	45.000	123.500	123.500	123.500	123.500
529117	Aufw. Honorare allgem.		4.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		9.100				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,63		50	50	50	50
543110	Büromaterial	31,74	100	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	162,00	300	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	605,45	600	650	650	650	650
544230	Haftpflchtversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	700	700	700	700	700
571600	AfA auf Sammelposten	338,45					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	14.534,00	4.500	14.750	14.750	14.750	14.750
581120	Betriebsleistungen	3.116,23	50.000	3.150	3.150	3.150	3.150
581130	Druckereileistungen	27,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.759,75					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.071,86	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
581143	FM Verwaltergebühren	793,14	700	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	125.908,93	274.953	239.475	240.619	241.785	242.975
S	Saldo	61.159,81	191.453	116.825	117.969	119.135	120.925

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren		-450				
441110	Mieten, Pachten	-45.568,11	-14.850	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-507,19		-550	-550	-550	-550
446150	Einnahmen Volksfest		-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.258,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-915,33					
481140	Facility Management		-200	-600	-600	-600	
499999	Summe Erträge	-64.749,12	-83.500	-122.650	-122.650	-122.650	-122.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	44.917,94	45.766	44.439	45.327	46.234	47.159
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	3.596,72	3.666	3.605	3.678	3.751	3.826
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.957,61	9.296	9.131	9.314	9.500	9.690
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		20.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	420,00	2.000	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15,00	2.500	50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom		525				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		5.500				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		150				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		150				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.591,19	10.500	18.600	18.600	18.600	18.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.597,24	42.000	13.600	13.600	13.600	13.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	96,00	5.000	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	327,54	6.000	350	350	350	350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.242,14	45.000	123.500	123.500	123.500	123.500
529117	Aufw. Honorare allgem.		4.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		9.100				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,63		50	50	50	50
543110	Büromaterial	31,74	100	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	162,00	300	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	605,45	600	650	650	650	650
544230	Haftpflchtversicherungen	267,75	600	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	700	700	700	700	700
571600	AfA auf Sammelposten	338,45					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	14.534,00	4.500	14.750	14.750	14.750	14.750
581120	Betriebsleistungen	3.116,23	50.000	3.150	3.150	3.150	3.150
581130	Druckereileistungen	27,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.759,75					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.071,86	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
581143	FM Verwaltergebühren	793,14	700	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	125.908,93	274.953	239.475	240.619	241.785	242.975
S	Saldo	61.159,81	191.453	116.825	117.969	119.135	120.925

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.052.111,40	-34.668.350	-37.900.100	-37.398.250	-37.398.250	-37.398.250
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.571.320,67	-1.833.000	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500	-1.535.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.258,25	-7.050	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
05	+ Auflösung von Sonderposten	-14.443,15	-9.481	-8.580	-2.120	-1.960	-1.120
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.122,08	-9.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.133.282,66	-7.600.315	-7.715.600	-7.715.600	-7.715.600	-7.715.600
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-339.106,63	-300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-40.133.644,84	-44.127.646	-47.178.580	-46.670.270	-46.670.110	-46.669.270
11	- Personalaufwendungen	6.640.631,59	6.830.364	7.056.224	7.196.583	7.339.684	7.485.585
12	- Versorgungsaufwendungen	210.935,65	40.000	42.242	42.247	42.252	42.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.675,23	2.122.195	2.168.119	2.084.289	2.010.192	1.935.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.636,39	15.262	13.280	4.440	3.670	2.610
15	- Transferaufwendungen	38.191.907,92	44.118.960	47.427.960	47.328.510	47.328.510	47.328.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.932,03	65.500	145.010	145.010	145.010	145.010
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	46.128.718,81	53.192.281	56.852.835	56.801.079	56.869.318	56.939.199
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.995.073,97	9.064.635	9.674.255	10.130.809	10.199.208	10.269.929
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.995.073,97	9.064.635	9.674.255	10.130.809	10.199.208	10.269.929
19	+ Außerordentliche Erträge	-14.871,28	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-14.871,28	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.980.202,69	9.064.635	9.674.255	10.130.809	10.199.208	10.269.929
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.492,08	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.586,39	869.500	953.250	997.750	1.005.750	1.010.250
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	6.909.297,00	9.931.635	10.624.105	11.125.159	11.201.558	11.276.779
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.618.471,37	-6.687.350	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150
414110	Zuweisungen vom Land	-50.287,00	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.214,00	-21.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-14.443,15	-9.481	-8.580	-2.120	-1.960	-1.120
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.679.211,80	-6.600.000	-6.908.450	-6.406.600	-6.406.600	-6.406.600
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-16.092.022,76	-18.000.000	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-368.234,72	-525.000	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.027.840,86	-2.775.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-180.650,00		-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-32.178,89		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	5.427,78	-250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-970,55	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-232.598,64	-905.000	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-39.140,21		-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-10.989,29		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-1.946,00		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-5.895,00		-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-110.435,37		-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-16.529,49					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	4.776,98	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	19.232,56	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-124.046,97		-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-89.031,12	-62.600	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-7.110,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421350	Erst Sozialleist.f §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-838.066,21		-838.150	-838.150	-838.150	-838.150
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-31.018,52		-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-50,00	-802.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-6.502,32		-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	60,00	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-72.044,90	-43.500	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.947,82	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	0,65					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-1.495,95		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.277,25	-50	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-981,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.708,93	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
446160	Versicherungsentschädigungen	-18.413,15	-5.000				
448010	Erstattungen des Bundes	-6.121.494,59	-5.774.800	-6.179.300	-6.179.300	-6.179.300	-6.179.300
448110	Erstattungen des Landes	-898.213,63	-1.602.915	-1.359.675	-1.359.675	-1.359.675	-1.359.675
448210	Kostenerstattung. u. -umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.978,87	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-16.927,00	-25.200	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-75.361,38	-176.500	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.688,47					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.618,72	-15.900	-13.975	-13.975	-13.975	-13.975
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-10.316,00	-200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
456110	Verwarnungsgelder		-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-328.790,63					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481140	Facility Management	-3.492,08	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-14.871,28					
499999	Summe Erträge	-40.152.008,20	-44.130.146	-47.181.980	-46.673.670	-46.673.510	-46.672.670
501110	Beamte	655.520,59	657.287	613.537	625.808	638.324	651.090
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.518.255,73	4.543.924	4.760.859	4.856.057	4.953.107	5.052.049
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	257.036,15	259.049	241.502	246.332	251.259	256.284
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	365.707,53	368.896	389.401	397.149	405.049	413.102
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	918.420,38	934.115	992.572	1.012.423	1.032.661	1.053.296
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	20.073,29	31.793	23.053	23.514	23.984	24.464
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	417,92	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-84.034,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-10.766,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.988,06		2.000	2.000	2.000	2.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	47,59		242	247	252	257
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	166.624,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	42.276,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.195,52	7.220	14.070	14.070	14.070	14.070
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.072,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	570,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	305,79	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.127,31		2.200	2.200	2.200	2.200
525110	Kfz-Steuer	84,00	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	298,57	350	400	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	359,05		450	450	450	450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	987,70	900	1.950	1.950	1.950	1.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.523,19		6.850	6.850	6.850	6.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	43.153,81	9.900	54.750	48.250	48.250	48.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.897,49	9.600	10.350	10.350	10.350	10.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	552,37	700	950	950	950	950
527180	Verwendung von Spendengeldern	500,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.265,31	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.922,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.434,44	1.721.325	1.304.799	1.227.469	1.153.372	1.078.407
529102	IT-Aufwendungen	400.611,58	800	400.950	400.950	400.950	400.950
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.209,15	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
529120	Projektförderung	195.756,00	300.000	201.000	201.000	201.000	201.000
529121	Ausbildungsinitiative	90.434,83	50.000	148.000	148.000	148.000	148.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	34.999,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	110.476,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	87.718,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	343.013,20	380.810	390.260	375.810	375.810	375.810
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.550.389,00	7.912.500	11.076.000	10.991.000	10.991.000	10.991.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	950,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	120,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	600,00	850	850	850	850	850
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		450	450	450	450	450
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	682,60	950	950	950	950	950
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.400,82	2.350	1.750	1.750	1.750	1.750
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		550	550	550	550	550
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	315,00	750	750	750	750	750
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.377.890,86	11.500.000	11.899.600	11.899.600	11.899.600	11.899.600
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	83.769,71		83.800	83.800	83.800	83.800
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	4.986,08		5.000	5.000	5.000	5.000
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	5.325,59		5.350	5.350	5.350	5.350
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.050,00		10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege		35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.237,81		6.250	6.250	6.250	6.250
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.600.000				
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-1.893,53					
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	203.275,80	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.709.799,10	18.800.000	12.549.700	12.549.700	12.549.700	12.549.700
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	784.334,22		784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	536.572,23		536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.198,04		65.200	65.200	65.200	65.200
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-746,04					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	1.277,25		1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.971.058,60		3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	847.621,23		847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.681,17		28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.311,03		7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-1.346,28		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	9.376,63		9.400	9.400	9.400	9.400
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	0,09					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	100.328,24		100.450	100.450	100.450	100.450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.772.053,43	175.000	2.052.650	2.052.650	2.052.650	2.052.650
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	18.835,41		25.550	25.550	25.550	25.550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	67.744,20		90.750	90.750	90.750	90.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	5.073,00		19.100	19.100	19.100	19.100
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	78.823,08		86.000	86.000	86.000	86.000
533744	EGL §16 i SGB II an AG	197.998,59	75.000	202.000	202.000	202.000	202.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	264,96		650	650	650	650
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	170.298,87	214.000				
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	224.718,80	625.000				
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	29.129,41	40.000				
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt		2.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		4.500	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	36.534,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	60.979,08	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	21.732,82	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			60.000	60.000	60.000	60.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg			45.000	45.000	45.000	45.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			20.000	20.000	20.000	20.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			50.000	50.000	50.000	50.000
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	90.037,03	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	26.963,67	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.602,02	20.000				
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	12.949,84	75.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.			30.000	30.000	30.000	30.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			50.000	50.000	50.000	50.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			150.000	150.000	150.000	150.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			170.000	170.000	170.000	170.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen		1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	29.921,96	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	119,83	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
533914	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsofperfürsorge Hiflfe zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	4.428,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	1.807,86	427.250	57.250	57.250	57.250	57.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	174.708,40	3.500	197.000	197.000	197.000	197.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	985,50	900	900	900	900	900
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	18.551,60	1.200	41.200	41.200	41.200	41.200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	201.676,97	4.000	302.000	302.000	302.000	302.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	9.028,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	47.738,50	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	428,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	526,43	2.170	2.470	2.470	2.470	2.470
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.202,02		1.250	1.250	1.250	1.250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	84,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	14.585,62	7.500	14.050	14.050	14.050	14.050
543120	Bücher, Zeitschriften	12.662,92	3.420	8.270	8.270	8.270	8.270
543130	Porto, Versand	39.772,29	300	40.050	40.050	40.050	40.050
543140	Telefon, Datenübertragung	725,24	950	950	950	950	950
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.953,29	150	8.150	8.150	8.150	8.150
543220	Gutachten, Beratungen	7.611,07	1.100	10.250	10.250	10.250	10.250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.460,14		8.500	8.500	8.500	8.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.030,91	46.410	47.570	47.570	47.570	47.570
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.280,90					
544220	Gebäudeversicherung		200				
544250	kommunale Sachversicherungen	94,30	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	950	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen	295,34	200	400	400	400	400
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	836,74	300	300	300	300	300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	3,69					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	278,00	135	800	690	690	630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.234,52	5.008	4.670	3.750	2.980	1.980
571600	AfA auf Sammelposten	16.735,00	10.119	7.810			
573200	Abschreibungen auf Forderungen	15.566,94					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	90.821,93					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	341.528,00	300.000	341.900	341.900	341.900	341.900
581120	Betriebsleistungen	23.895,28	22.000	23.950	23.950	23.950	23.950
581130	Druckereileistungen	1.096,48	1.200	500	500	500	500
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.664,06					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581142	FM Bewirtschaftungskosten	66.069,55	68.400	75.700	75.700	75.700	75.700
581143	FM Verwaltergebühren	25.367,25	26.800	27.100	27.100	27.100	27.100
581144	FM Mieten und Pachten	312.332,28	312.800	299.800	299.800	299.800	299.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.350,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	159.283,49	138.300	184.300	228.800	236.800	241.300
599999	Summe Aufwendungen	47.061.305,20	54.061.781	57.806.085	57.798.829	57.875.068	57.949.449
S	Saldo	6.909.297,00	9.931.635	10.624.105	11.125.159	11.201.558	11.276.779

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-47.181.980,00	57.806.085,00	10.624.105,00
310	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	1.126.983,00	1.126.983,00
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)	-35.480.520,00	42.268.706,00	6.788.186,00
313	Hilfen für Asylbewerber	-1.365.350,00	1.542.061,00	176.711,00
315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	-82.840,00	457.133,00	374.293,00
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	-520,00	221.641,00	221.121,00

Haushalt 2022

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					

Haushalt 2022

Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	310000	Verwaltung der Sozialhilfe
Kurzbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für die Gewährung sozialer Leistungen (Hilfen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kriegsopferfürsorge)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	118.113,83	128.072	109.247	111.431	113.660	115.933
501211	Tariflich Beschäftigte neu	563.347,14	568.933	595.351	607.278	619.413	631.762
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.084,26	50.476	43.002	43.862	44.739	45.634
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	47.503,84	46.517	49.392	50.340	51.305	52.287
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	113.527,93	115.674	125.071	127.572	130.118	132.708
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	156,48					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.732,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	583,18	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,10	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.265,31	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,86	450	2.150	2.150	2.150	2.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	47,61	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	7.453,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.596,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		150	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	326,74	300	300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,52	733	590	590	590	540
571600	AfA auf Sammelposten	1.980,11	905	280			
581130	Druckereileistungen	307,73	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	300,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	159.283,49	138.300	184.300	228.800	236.800	241.300
599999	Summe Aufwendungen	1.071.397,35	1.067.660	1.126.983	1.189.623	1.216.375	1.239.914
S	Saldo	1.071.397,35	1.067.660	1.126.983	1.189.623	1.216.375	1.239.914

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	118.113,83	128.072	109.247	111.431	113.660	115.933
501211	Tariflich Beschäftigte neu	563.347,14	568.933	595.351	607.278	619.413	631.762
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.084,26	50.476	43.002	43.862	44.739	45.634
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	47.503,84	46.517	49.392	50.340	51.305	52.287
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	113.527,93	115.674	125.071	127.572	130.118	132.708
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	156,48					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.732,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	583,18	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,10	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.265,31	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38,86	450	2.150	2.150	2.150	2.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	47,61	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	7.453,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.596,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		150	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	326,74	300	300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,52	733	590	590	590	540
571600	AfA auf Sammelposten	1.980,11	905	280			
581130	Druckereileistungen	307,73	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	300,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	159.283,49	138.300	184.300	228.800	236.800	241.300
599999	Summe Aufwendungen	1.071.397,35	1.067.660	1.126.983	1.189.623	1.216.375	1.239.914
S	Saldo	1.071.397,35	1.067.660	1.126.983	1.189.623	1.216.375	1.239.914

Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kurzbeschreibung	Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII dient neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des SGB XII) der Existenzsicherung. Am häufigsten wird Personen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gewährt, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die Voraussetzungen zum Bezug einer solchen Rente erfüllen, ohne einen tatsächlichen Rentenanspruch zu haben. Diese Personen haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, weil das Merkmal der Dauerhaftigkeit nicht erfüllt ist. Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das BSG außerdem entschieden, dass Bezieher ausländischer Renten von den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 7 Abs. 4 SGB II ausgeschlossen sind und damit Anspruch auf HLU haben. Bei diesem Personenkreis handelt es sich vorwiegend um Rentenbezieher aus der Russischen Föderation und Aserbaidschan (Regelrenteneintrittsalter dort: 55 Jahre bei Frauen; 60 Jahren bei Männern).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-250	-250
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-943,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	7.523,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-28.559,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	60,00	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-20.813,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-18.413,15	-5.000				
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-60.839,88	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	624.347,03	785.000	854.000	784.000	784.000	784.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	950,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		400	400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	600,00	600	600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	682,60	700	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.400,82	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	315,00	500	500	500	500	500
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	4.790,27					
599999	Summe Aufwendungen	633.386,12	791.800	860.200	790.200	790.200	790.200
S	Saldo	572.546,24	761.800	835.200	765.200	765.200	765.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-250	-250	-250
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-943,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	7.523,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-28.559,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	60,00	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-18.807,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-18.413,15	-5.000				
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-58.833,97	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	4.790,27					
599999	Summe Aufwendungen	4.790,27					
S	Saldo	-54.043,70	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.005,91					
499999	Summe Erträge	-2.005,91					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	624.483,57	780.000	850.000	780.000	780.000	780.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	950,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen	625.733,97	781.300	851.300	781.300	781.300	781.300
S	Saldo	623.728,06	781.300	851.300	781.300	781.300	781.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	608,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten		400	400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	600,00	600	600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	682,60	700	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.400,82	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	315,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	3.606,98	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
S	Saldo	3.606,98	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	-745,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	Summe Aufwendungen	-745,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S	Saldo	-745,10	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo						

Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kurzbeschreibung	Seit 01.01.2019 ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger (auch) für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig, die bis dato von der Stadt Schweinfurt gewährt worden war. Für den Fall, dass die Stadt - auch als unzuständiger Leistungsträger - (vorerst) zur Leistungsgewährung verpflichtet ist, wurden geringfügige Ansätze eingestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-26,57					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-857,43					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-3.001,19					
499999	Summe Erträge	-3.885,19					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000				
543220	Gutachten, Beratungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S	Saldo	-3.885,19	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-26,57					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-857,43					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-3.001,19					
499999	Summe Erträge	-3.885,19					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000				
543220	Gutachten, Beratungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S	Saldo	-3.885,19	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Kurzbeschreibung	Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII. Zuständig für die Gewährung dieser Leistung ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger. Ist die Stadt Schweinfurt als sog. zweitangegangener Träger in der Pflicht, die Leistungen zu erbringen, hat sie lediglich im Wege des Kostenersatzes die Möglichkeit, diese vom eigentlich zuständigen Sozialhilfeträger einzufordern.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311400	Hilfen zur Gesundheit
Kurzbeschreibung	Die Kosten für die Krankenbehandlung von Personen, die nicht pflicht- oder freiwillig versichertes Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder privat krankenversichert sind, werden von der Stadt Schweinfurt als örtlicher Sozialhilfeträger übernommen. Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V). Die stationären Kosten werden wiederum vom Bezirk Unterfranken an die Stadt Schweinfurt zurückerstattet.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	6.000,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-16.927,00	-24.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-72.360,19	-176.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.480,89	-8.800	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875
499999	Summe Erträge	-86.768,08	-210.800	-165.075	-165.075	-165.075	-165.075
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	145.559,32	322.000	252.000	252.000	252.000	252.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.277,98	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
599999	Summe Aufwendungen	152.837,30	338.000	264.500	264.500	264.500	264.500
S	Saldo	66.069,22	127.200	99.425	99.425	99.425	99.425

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	6.000,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-2.742,31					
499999	Summe Erträge	3.257,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	3.257,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen		100	100	100	100	100
S	Saldo		100	100	100	100	100

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen		200	200	200	200	200
S	Saldo		200	200	200	200	200

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
S	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen		200	200	200	200	200
S	Saldo		200	200	200	200	200

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-16.927,00	-24.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-69.617,88	-176.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.480,89	-8.800	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875
499999	Summe Erträge	-90.025,77	-209.000	-163.275	-163.275	-163.275	-163.275
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	145.559,32	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.277,98	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
599999	Summe Aufwendungen	152.837,30	336.000	262.500	262.500	262.500	262.500
S	Saldo	62.811,53	127.000	99.225	99.225	99.225	99.225

Produkt 311500 Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Kurzbeschreibung	Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen: - Tagessatz für durchreisende Wohnsitzlose (max. Aufenthaltszeit in der Kommune: 3 Tage; Auszahlungsbetrag 1/30 des Regelsatzanteils pro Tag) - Übernahme der Kosten der Unterkunft für Strafgefangene bei einer max. Haftdauer von 6 Monaten zum Erhalt der Wohnung - Bestattungskosten: Die Stadt Schweinfurt ist zuständig für Bestattungsfälle, in denen der Verstorbene in Schweinfurt verstorben ist, keine Sozialhilfeleistungen von einem anderen Sozialhilfeträger bezogen hat und den Hinterbliebenen die Aufbringung der Bestattungskosten nicht zuzumuten ist.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-100	-100	-100	-100	-100
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.200,00					
499999	Summe Erträge	-1.200,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	49.032,94	95.500	69.000	54.000	54.000	54.000
599999	Summe Aufwendungen	49.032,94	95.500	69.000	54.000	54.000	54.000
S	Saldo	47.832,94	93.900	67.400	52.400	52.400	52.400

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-100	-100	-100	-100	-100
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.200,00					
499999	Summe Erträge	-1.200,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-1.200,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	311510	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.917,53	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	6.917,53	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
S	Saldo	6.917,53	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	42.031,71	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	42.031,71	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S	Saldo	42.031,71	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311500	Hilfe zur Überwindung besoz. 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
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	83,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	83,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
S	Saldo	83,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine Transferleistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Die Hilfe wird in der Regel für ein Jahr gewährt, sofern Rente oder sonstiges Einkommen und Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Leistungsberechtigt ist, wer die Altersgrenze erreicht hat (Jahrgang 1956 - 65 Lebensjahre und 10 Monate) oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.

Seit 2014 erstattet der Bund den Sozialhilfeträgern 100 % der entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherungsleistungen. Für die Verwaltungskosten der Grundsicherung erfolgt von Seiten des Bundes keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) Corina Büttner

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.618.471,37	-6.612.350	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-0,01	-400	-400	-400	-400	-400
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.668,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-42.958,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-200	-200	-200	-200
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-50.374,07	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
499999	Summe Erträge	-5.714.472,44	-6.701.950	-9.901.950	-9.901.950	-9.901.950	-9.901.950
533120	ÖTR. Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.731.449,71	6.700.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	120,00	700	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		250	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		250	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		250	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		250	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		250	250	250	250	250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			2.000	2.000	2.000	2.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	310,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.731.879,71	6.701.950	9.903.950	9.903.950	9.903.950	9.903.950
S	Saldo	17.407,27		2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.618.471,37	-6.612.350	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150
499999	Summe Erträge	-5.618.471,37	-6.612.350	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-5.618.471,37	-6.612.350	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150	-9.813.150

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-200	-200	-200	-200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-20.619,09	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-37.897,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	Summe Erträge	-58.516,86	-45.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.332.323,30	3.900.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	310,00					
599999	Summe Aufwendungen	3.332.633,30	3.900.000	6.101.000	6.101.000	6.101.000	6.101.000
S	Saldo	3.274.116,44	3.854.100	6.055.500	6.055.500	6.055.500	6.055.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-0,01	-200	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.668,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-22.339,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421420	ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen		-500	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-12.476,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
499999	Summe Erträge	-37.484,21	-43.700	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
533120	ÖTR. Leist. d. Sozial u. Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.	2.399.126,41	2.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
533171	BuT SGB XII; Schulaufzüge u. Klassenfahrten	120,00	700	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		250	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		250	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		250	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		250	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		250	250	250	250	250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos.			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	2.399.246,41	2.801.950	3.802.950	3.802.950	3.802.950	3.802.950
S	Saldo	2.361.762,20	2.758.250	3.759.650	3.759.650	3.759.650	3.759.650

Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kurzbeschreibung	Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sowie durch die Stadt Schweinfurt als "Optionskommune".	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schraner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund		-75.000				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.302,54	-9.196	-8.170	-1.710	-1.560	-850
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.679.211,80	-6.600.000	-6.908.450	-6.406.600	-6.406.600	-6.406.600
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-16.092.022,76	-18.000.000	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-278.054,79	-400.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.027.840,86	-2.775.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-180.650,00		-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-32.178,89		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendersersatz, KdU	-878,94		-900	-900	-900	-900
421130	Kostenersatz/Aufwendersersatz §§ 50/51 SGB X	-232.598,64	-905.000	-232.650	-232.650	-232.650	-232.650
421132	Kosten/Aufwenderser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-39.140,21		-39.150	-39.150	-39.150	-39.150
421133	Kosten/Aufwenderser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-10.989,29		-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
421134	Kosten/Aufwenderser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-1.946,00		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwenderser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-5.895,00		-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-110.435,37		-110.450	-110.450	-110.450	-110.450
421161	Kosten/Aufwenderser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-16.529,49					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-78,00		-100	-100	-100	-100
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-105,00		-150	-150	-150	-150
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-124.046,97		-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-838.066,21		-838.150	-838.150	-838.150	-838.150
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-31.018,52		-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-50,00	-800.000	-50	-50	-50	-50
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-6.502,32		-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-0,20		-50	-50	-50	-50
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz a.v.E.	0,65					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-1.495,95		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.277,25		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448010	Erstattungen des Bundes	-6.121.494,59	-5.770.000	-6.174.500	-6.174.500	-6.174.500	-6.174.500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.688,47					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-9.116,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-328.790,63					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-14.871,28					
499999	Summe Erträge	-33.209.275,32	-35.334.196	-35.480.520	-34.972.210	-34.972.060	-34.971.350
501110	Beamte	525.945,44	517.842	492.472	502.322	512.368	522.615
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.238.512,88	3.234.771	3.419.587	3.487.939	3.557.637	3.628.710
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	206.480,05	204.091	193.848	197.725	201.680	205.713
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	262.083,41	264.350	280.213	285.818	291.532	297.359
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	659.039,10	666.203	710.542	724.753	739.244	754.021
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	20.073,29	31.793	23.053	23.514	23.984	24.464
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	417,92	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-84.034,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-10.766,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.988,06		2.000	2.000	2.000	2.000
514100	Beihilf u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	47,59		242	247	252	257
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	166.624,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	42.276,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.820,80		6.850	6.850	6.850	6.850
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.127,31		2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525110	Kfz-Steuer	84,00	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	298,57	350	400	400	400	400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	359,05		450	450	450	450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	987,70		1.050	1.050	1.050	1.050
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.815,84		6.850	6.850	6.850	6.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	38.310,99		38.350	38.350	38.350	38.350
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	678,55		750	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	199,27		250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.428,00	1.701.415	1.283.509	1.210.859	1.136.762	1.061.797
529102	IT-Aufwendungen	400.108,26		400.150	400.150	400.150	400.150
529120	Projektförderung	195.756,00	300.000	201.000	201.000	201.000	201.000
529121	Ausbildungsinitiative	90.434,83	50.000	148.000	148.000	148.000	148.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.377.890,86	11.500.000	11.899.600	11.899.600	11.899.600	11.899.600
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	83.769,71		83.800	83.800	83.800	83.800
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	4.986,08		5.000	5.000	5.000	5.000
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	5.325,59		5.350	5.350	5.350	5.350
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.050,00		10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege		35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.237,81		6.250	6.250	6.250	6.250
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.600.000				
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-1.893,53					
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	203.275,80	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.709.799,10	18.800.000	12.549.700	12.549.700	12.549.700	12.549.700
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	784.334,22		784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	536.572,23		536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.198,04		65.200	65.200	65.200	65.200
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-746,04					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	1.277,25		1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.971.058,60		3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	847.621,23		847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.681,17		28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.311,03		7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-1.346,28		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	9.376,63		9.400	9.400	9.400	9.400
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	0,09					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	100.328,24		100.450	100.450	100.450	100.450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.772.053,43	175.000	2.052.650	2.052.650	2.052.650	2.052.650
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	18.835,41		25.550	25.550	25.550	25.550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	67.744,20		90.750	90.750	90.750	90.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	5.073,00		19.100	19.100	19.100	19.100
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	78.823,08		86.000	86.000	86.000	86.000
533744	EGL §16 i SGB II an AG	197.998,59	75.000	202.000	202.000	202.000	202.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	264,96		650	650	650	650
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	573,37	250.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	141.708,40		160.000	160.000	160.000	160.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	14.040,60		30.000	30.000	30.000	30.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	152.833,61		245.000	245.000	245.000	245.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	34.520,50		35.000	35.000	35.000	35.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	428,60		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	276,12		300	300	300	300
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.202,02		1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	6.530,01		6.550	6.550	6.550	6.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bücher, Zeitschriften	4.804,00		4.850	4.850	4.850	4.850
543130	Porto, Versand	39.730,85		39.750	39.750	39.750	39.750
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.953,29		8.000	8.000	8.000	8.000
543220	Gutachten, Beratungen	7.611,07		7.650	7.650	7.650	7.650
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.460,14		6.500	6.500	6.500	6.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.978,80		28.050	28.050	28.050	28.050
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.280,90					
544220	Gebäudeversicherung		200				
544250	kommunale Sachversicherungen	94,30	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	950	950	950	950	950
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	3,69					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,00	2.359	2.360	2.160	2.000	1.060
571600	AfA auf Sammelposten	12.173,15	8.378	7.530			
573200	Abschreibungen auf Forderungen	15.566,94					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	83.549,11					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	341.528,00	300.000	341.900	341.900	341.900	341.900
581120	Betriebsleistungen	23.875,02	20.000	23.900	23.900	23.900	23.900
581130	Druckereileistungen	676,55	700				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.590,09					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.710,35	63.500	70.700	70.700	70.700	70.700
581143	FM Verwaltergebühren	24.970,85	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
581144	FM Mieten und Pachten	306.045,17	306.700	293.800	293.800	293.800	293.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.050,00					
599999	Summe Aufwendungen	37.012.681,04	41.460.352	42.268.706	42.290.687	42.320.809	42.351.346
S	Saldo	3.803.405,72	6.126.156	6.788.186	7.318.477	7.348.749	7.379.996

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-6.679.211,80	-6.600.000	-6.908.450	-6.406.600	-6.406.600	-6.406.600
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-878,94		-900	-900	-900	-900
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-124.229,06	-900.000	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-27.195,01		-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-218,60		-250	-250	-250	-250
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-1.946,00		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.042,00		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-70.446,08		-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-78,00		-100	-100	-100	-100
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-105,00		-150	-150	-150	-150
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-66.378,29		-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-299.051,42		-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-31.018,52		-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-4.619,27		-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-0,20		-50	-50	-50	-50
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-137.851,62					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-6.467,42					
499999	Summe Erträge	-7.450.737,23	-7.500.000	-7.536.000	-7.034.150	-7.034.150	-7.034.150
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	10.377.890,86	11.500.000	11.899.600	11.899.600	11.899.600	11.899.600
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	83.769,71		83.800	83.800	83.800	83.800
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	4.986,08		5.000	5.000	5.000	5.000
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	5.325,59		5.350	5.350	5.350	5.350
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	6.237,81		6.250	6.250	6.250	6.250
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	-1.893,53					
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-203,61					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	2,78					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.859,31					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	28.829,90					
599999	Summe Aufwendungen	10.512.804,90	11.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
S	Saldo	3.062.067,67	4.000.000	4.464.000	4.965.850	4.965.850	4.965.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
529120	Projektförderung	195.756,00	300.000	201.000	201.000	201.000	201.000
529121	Ausbildungsinitiative	90.434,83	50.000	148.000	148.000	148.000	148.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	428,60		1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	286.619,43	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
S	Saldo	286.619,43	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	6.050,00		10.000	10.000	10.000	10.000
533402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege		35.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	6.050,00	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500
S	Saldo	6.050,00	35.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-630,00	-5.000	-650	-650	-650	-650
499999	Summe Erträge	-630,00	-5.000	-650	-650	-650	-650
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	203.275,80	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
599999	Summe Aufwendungen	203.275,80	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
S	Saldo	202.645,80	245.000	209.350	209.350	209.350	209.350

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-16.092.022,76	-18.000.000	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400	-18.024.400
421130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	-107.739,58		-107.750	-107.750	-107.750	-107.750
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-11.945,20		-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-10.770,69		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-4.853,00		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-39.989,29		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-57.668,68		-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-539.014,79		-539.050	-539.050	-539.050	-539.050
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-50,00	-800.000	-50	-50	-50	-50
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-1.883,05		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz a.v.E.	0,65					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-1.495,95		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-186.770,51					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-7.426,53					
499999	Summe Erträge	-17.061.629,38	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.710.002,71	18.800.000	12.549.700	12.549.700	12.549.700	12.549.700
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	784.334,22		784.350	784.350	784.350	784.350
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	536.572,23		536.600	536.600	536.600	536.600
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	65.198,04		65.200	65.200	65.200	65.200
533621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.	-746,04					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	1.277,25		1.300	1.300	1.300	1.300
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.971.058,60		3.971.100	3.971.100	3.971.100	3.971.100
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	847.621,23		847.650	847.650	847.650	847.650
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	28.681,17		28.700	28.700	28.700	28.700
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	7.311,03		7.350	7.350	7.350	7.350
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-1.346,28		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	9.376,63		9.400	9.400	9.400	9.400
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	0,09					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,91					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7.107,63					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	48.960,75					
599999	Summe Aufwendungen	17.015.410,17	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
S	Saldo	-46.219,21					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-2.027.840,86	-2.775.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000	-2.375.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-114.500,00		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-16.529,49					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-4.168,50					
499999	Summe Erträge	-2.163.038,85	-2.775.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000	-2.510.000
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		2.600.000				
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	99.891,64		100.000	100.000	100.000	100.000
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.718.232,81		1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	18.300,41		25.000	25.000	25.000	25.000
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	57.038,70		70.000	70.000	70.000	70.000
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	78.823,08		86.000	86.000	86.000	86.000
533744	EGL §16 i SGB II an AG	132.571,92		135.000	135.000	135.000	135.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	170,79		500	500	500	500
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.569,88					
599999	Summe Aufwendungen	2.106.599,23	2.600.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
S	Saldo	-56.439,62	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	436,60		450	450	450	450
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	53.820,62	175.000	59.150	59.150	59.150	59.150
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	535,00		550	550	550	550
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	10.705,50		20.750	20.750	20.750	20.750
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	5.073,00		19.100	19.100	19.100	19.100
573200	Abschreibungen auf Forderungen	600,00					
599999	Summe Aufwendungen	71.170,72	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S	Saldo	71.170,72	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	800,00					
599999	Summe Aufwendungen	800,00					
S	Saldo	800,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund		-75.000				
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-66.150,00		-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
499999	Summe Erträge	-66.150,00	-75.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
533744	EGL §16 i SGB II an AG	65.426,67	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
599999	Summe Aufwendungen	65.426,67	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
S	Saldo	-723,33					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-278.054,79	-400.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
499999	Summe Erträge	-278.054,79	-400.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	573,37	250.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	141.708,40		160.000	160.000	160.000	160.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	14.040,60		30.000	30.000	30.000	30.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	152.833,61		245.000	245.000	245.000	245.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	34.520,50		35.000	35.000	35.000	35.000
599999	Summe Aufwendungen	343.676,48	250.000	510.000	510.000	510.000	510.000
S	Saldo	65.621,69	-150.000	138.000	138.000	138.000	138.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.089,00	-1.135	-910	-930	-860	-290
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-4.891,19		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.277,25		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448010	Erstattungen des Bundes	-74.494,59	-20.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.624,65					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-9.116,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-977,33					
499999	Summe Erträge	-94.470,01	-21.135	-87.610	-87.630	-87.560	-86.990
501110	Beamte	326.893,57	310.653	331.391	338.019	344.779	351.674
501211	Tariflich Beschäftigte neu	754.399,89	748.448	783.111	798.773	814.748	831.043
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	127.543,49	122.434	130.443	133.052	135.713	138.427
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	61.396,45	61.791	63.431	64.700	65.994	67.314
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	153.824,96	154.397	162.355	165.602	168.914	172.292
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	10.221,77	14.613	10.063	10.264	10.469	10.679
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	63,53					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	47,59		242	247	252	257
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.036,76		1.050	1.050	1.050	1.050
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	323,35		350	350	350	350
525111	Kfz-Versicherung	45,38	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	54,58		100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	150,12		200	200	200	200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.649,56		1.650	1.650	1.650	1.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.889,62		5.900	5.900	5.900	5.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	103,13		150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,29		50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.345,06	250.000	128.700	128.700	128.700	128.700
529102	IT-Aufwendungen	60.816,46		60.850	60.850	60.850	60.850
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	14,31		50	50	50	50
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	137,19		150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	182,71		200	200	200	200
543110	Büromaterial	992,57		1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	730,22		750	750	750	750
543130	Porto, Versand	6.039,09		6.050	6.050	6.050	6.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.208,92		1.250	1.250	1.250	1.250
543220	Gutachten, Beratungen	435,28		450	450	450	450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	981,94		1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.252,76		4.300	4.300	4.300	4.300
544220	Gebäudeversicherung		50				
544250	kommunale Sachversicherungen	14,33	50	50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	92,13	150	150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,00	330	330	300	290	150
571600	AfA auf Sammelposten	1.845,83	1.275	1.130			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	3.388,58					
581120	Betriebsleistungen	3.629,01	3.000	3.650	3.650	3.650	3.650
581130	Druckereileistungen	102,83					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	159,60					
599999	Summe Aufwendungen	1.531.364,86	1.667.291	1.700.646	1.729.107	1.759.309	1.789.986

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
S	Saldo	1.436.894,85	1.646.156	1.613.036	1.641.477	1.671.749	1.702.996

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.213,54	-8.061	-7.260	-780	-700	-560
419325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	-27.287,70					
448010	Erstattungen des Bundes	-6.047.000,00	-5.750.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.063,82					
499999	Summe Erträge	-6.094.565,06	-5.758.061	-6.107.260	-6.100.780	-6.100.700	-6.100.560
501110	Beamte	199.051,87	207.189	161.081	164.303	167.589	170.941
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.484.112,99	2.486.323	2.636.476	2.689.166	2.742.889	2.797.667
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	78.936,56	81.657	63.405	64.673	65.967	67.286
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	200.686,96	202.559	216.782	221.118	225.538	230.045
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	505.214,14	511.806	548.187	559.151	570.330	581.729
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	9.851,52	17.180	12.990	13.250	13.515	13.785
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	354,39	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-84.034,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-10.766,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.988,06		2.000	2.000	2.000	2.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	166.624,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	42.276,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.784,04		5.800	5.800	5.800	5.800
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.803,96		1.850	1.850	1.850	1.850
525110	Kfz-Steuer	84,00	100	100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung	253,19	250	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	304,47		350	350	350	350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	837,58		850	850	850	850
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.166,28		5.200	5.200	5.200	5.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.421,37		32.450	32.450	32.450	32.450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	575,42		600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	168,98		200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.082,94	1.451.415	1.154.809	1.082.159	1.008.062	933.097
529102	IT-Aufwendungen	339.291,80		339.300	339.300	339.300	339.300
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	79,86		100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	138,93		150	150	150	150
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.019,31		1.050	1.050	1.050	1.050
543110	Büromaterial	5.537,44		5.550	5.550	5.550	5.550
543120	Bücher, Zeitschriften	4.073,78		4.100	4.100	4.100	4.100
543130	Porto, Versand	33.691,76		33.700	33.700	33.700	33.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.744,37		6.750	6.750	6.750	6.750
543220	Gutachten, Beratungen	7.175,79		7.200	7.200	7.200	7.200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.478,20		5.500	5.500	5.500	5.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.726,04		23.750	23.750	23.750	23.750
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	17.280,90					
544220	Gebäudeversicherung		150				
544250	kommunale Sachversicherungen	79,97	100	100	100	100	100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	514,00	800	800	800	800	800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.990,00	2.029	2.030	1.860	1.710	910
571600	AfA auf Sammelposten	10.327,32	7.103	6.400			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	341.528,00	300.000	341.900	341.900	341.900	341.900
581120	Betriebsleistungen	20.246,01	17.000	20.250	20.250	20.250	20.250

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581130	Druckereileistungen	573,72	700				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.590,09					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.710,35	63.500	70.700	70.700	70.700	70.700
581143	FM Verwaltergebühren	24.970,85	26.200	26.700	26.700	26.700	26.700
581144	FM Mieten und Pachten	306.045,17	306.700	293.800	293.800	293.800	293.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	890,40					
599999	Summe Aufwendungen	4.869.482,78	5.758.061	6.108.560	6.102.080	6.102.000	6.101.860
S	Saldo	-1.225.082,28		1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, ihren notwendigen Bedarf nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können und keinen anderweitigen Anspruch auf Sozialleistungen (SGB II; SGB XII) haben. Die Ausgaben im Rahmen des AsylbLG trägt das Land Bayern. Für die Verwaltungskosten erfolgt keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-282,00	-46				
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	19.337,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-7.110,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-12.947,82	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
448110	Erstattungen des Landes	-891.352,05	-1.596.350	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850
499999	Summe Erträge	-892.354,59	-1.605.896	-1.365.350	-1.365.350	-1.365.350	-1.365.350
501110	Beamte	11.461,32	11.373	11.818	12.055	12.296	12.542
501211	Tariflich Beschäftigte neu	82.826,46	75.982	123.418	125.886	128.404	130.972
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.471,84	4.482	4.652	4.745	4.840	4.937
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.311,03	5.777	9.698	9.892	10.090	10.291
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.087,34	15.835	26.125	26.647	27.180	27.724
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	170.298,87	214.000				
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	224.718,80	625.000				
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	29.129,41	40.000				
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt		2.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		4.500	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	36.534,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	60.979,08	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	21.732,82	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			60.000	60.000	60.000	60.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg			45.000	45.000	45.000	45.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			20.000	20.000	20.000	20.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			50.000	50.000	50.000	50.000
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	90.037,03	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	26.963,67	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.602,02	20.000				
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	12.949,84	75.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.			30.000	30.000	30.000	30.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			50.000	50.000	50.000	50.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			150.000	150.000	150.000	150.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			170.000	170.000	170.000	170.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen		1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	29.921,96	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	119,83	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	455,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		900	900	900	900	900
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.906,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00	53				
571600	AfA auf Sammelposten	218,30	79				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.172,55					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
599999	Summe Aufwendungen	846.359,05	1.719.431	1.542.061	1.545.575	1.549.160	1.552.816
S	Saldo	-45.995,54	113.535	176.711	180.225	183.810	187.466

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes	-891.352,05	-1.596.350	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850
499999	Summe Erträge	-891.352,05	-1.596.350	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-891.352,05	-1.596.350	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850	-1.352.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-282,00	-46				
499999	Summe Erträge	-282,00	-46				
501110	Beamte	11.461,32	11.373	11.818	12.055	12.296	12.542
501211	Tariflich Beschäftigte neu	82.826,46	75.982	123.418	125.886	128.404	130.972
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.471,84	4.482	4.652	4.745	4.840	4.937
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.311,03	5.777	9.698	9.892	10.090	10.291
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.087,34	15.835	26.125	26.647	27.180	27.724
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,00	53				
571600	AfA auf Sammelposten	218,30	79				
599999	Summe Aufwendungen	122.697,29	113.581	175.711	179.225	182.810	186.466
S	Saldo	122.415,29	113.535	175.711	179.225	182.810	186.466

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	19.337,56	-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-2.937,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-4.588,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	Summe Erträge	11.811,46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	102.614,64	136.000				
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	208.464,01	550.000				
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt		1.000				
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		3.000				
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	26.625,03	30.000				
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	34.347,90	30.000				
533821	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensu	90.037,03	180.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533822	ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe	26.963,67	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine			3.000	3.000	3.000	3.000
533825	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf.			30.000	30.000	30.000	30.000
533826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			50.000	50.000	50.000	50.000
533828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			150.000	150.000	150.000	150.000
533829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			170.000	170.000	170.000	170.000
533830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533831	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen		1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
533833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	29.781,96	36.000				
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen		2.000				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.172,55					
599999	Summe Aufwendungen	521.006,79	1.169.000	817.000	817.000	817.000	817.000
S	Saldo	532.818,25	1.163.000	811.000	811.000	811.000	811.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	300,00	750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.898,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	4.063,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
S	Saldo	4.063,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	-30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		200	200	200	200	200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	351,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	-80,00	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	241,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
S	Saldo	241,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.172,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-8.359,16	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	Summe Erträge	-12.532,00	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	67.684,23	78.000				
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	16.254,79	75.000				
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	29.129,41	40.000				
533811	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt		1.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533812	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe		1.500	150.000	150.000	150.000	150.000
533813	avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg.	9.909,75	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533814	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä	26.631,18	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533815	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc	21.732,82	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			60.000	60.000	60.000	60.000
533817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg			45.000	45.000	45.000	45.000
533818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			20.000	20.000	20.000	20.000
533819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			50.000	50.000	50.000	50.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.602,02	20.000				
533824	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine	12.949,84	75.000				
533840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
533841	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen	140,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533842	avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen	119,83	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
533843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	197.153,87	423.000	535.500	535.500	535.500	535.500
S	Saldo	184.621,87	419.500	529.000	529.000	529.000	529.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	155,00	500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	150,00	500	500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		250	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	657,10	500	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	135,00	250	250	250	250	250
599999	Summe Aufwendungen	1.097,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
S	Saldo	1.097,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		500	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	100,00	500	500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		100	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		250	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		250	250	250	250	250
599999	Summe Aufwendungen	100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
S	Saldo	100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

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

- 315631: Betreuung Durchreisende
 - durchreisende Wohnsitzlose erhalten vom Diakonischen Werk Schweinfurt den ihnen zustehenden Tagessatz ausgezahlt (vgl. Produkt 311500)
 - Personen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Übernachtungsmöglichkeit in Ferienwohnungen der Oberen Straße
- 315632: Schuldner- und Insolvenzberatung

Die Kolping-Bildungszentrum-Schweinfurt GmbH betreibt seit 2005 die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt Schweinfurt. Der bestehende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kostendynamisiert.

Seit 01.01.2019 wurde die Zuständigkeit für die Insolvenzberatung auf die Kommunen delegiert. Um die daraus entstehenden Synergien zu nutzen, wurde Kolping auch mit der Durchführung der Insolvenzberatung beauftragt. Die hierfür aufgrund des Konnexitätsprinzips vom Freistaat Bayern gewährte Kostenerstattung wird vollständig an Kolping weitergereicht.
- 315634: Behindertenbeirat

Der Beirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit und ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung.
- 315635: Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Das Seniorenbüro ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen. Die Geschäftsstelle der Beiräte unterstützt den Senioren- und Behindertenbeirat in sämtlichen administrativen Bereichen.
- 315636: Pflegestützpunkt

Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung der Pflegekassen sowie der Stadt und des Landkreises Schweinfurt. Er bietet Beratung und Hilfe zum Thema Pflege und ist Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige.
- 315637: Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Mitwirkung bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte.
- 315638: Lokale Agenda

Die Lokale Agenda 21 ist ein weltweites Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. In Schweinfurt fördern derzeit acht freiwillig engagierte Arbeitsgruppen die nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) Corina Büttner

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-50.287,00	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.214,00	-21.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.858,61	-239	-240	-240	-240	-240
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-981,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.708,93	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
448110	Erstattungen des Landes	-2.433,58					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.978,87	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.137,83	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
481140	Facility Management	-3.492,08	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
499999	Summe Erträge	-71.091,90	-106.989	-82.840	-82.840	-82.840	-82.840
501211	Tariflich Beschäftigte neu	126.701,35	127.000	121.790	124.225	126.710	129.244
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.100,17	10.141	9.875	10.072	10.274	10.481
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.474,90	26.033	25.838	26.354	26.881	27.419
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.374,72	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.072,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	570,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	305,79	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		900	900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	550,87					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	78,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.635,76	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	343,00	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	500,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.922,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.967,58	19.460	19.140	14.460	14.460	14.460
529102	IT-Aufwendungen	503,32	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.209,15	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	188.545,00	214.260	209.260	209.260	209.260	209.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	202,44	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	84,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	602,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.262,90	420	420	420	420	420
543130	Porto, Versand	41,44	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	725,24	950	950	950	950	950
543220	Gutachten, Beratungen		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.774,13	30.160	6.770	6.770	6.770	6.770
544290	Sonstige Versicherungen	295,34	200	400	400	400	400
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	510,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	278,00	135	800	690	690	630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798,00	1.798	1.650	940	320	310
571600	AfA auf Sammelposten	2.323,44	717				
581120	Betriebsleistungen	20,26	2.000	50	50	50	50

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581130	Druckereileistungen	112,20					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	73,97					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.359,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
581143	FM Verwaltergebühren	396,40	600	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten	6.287,11	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
599999	Summe Aufwendungen	416.616,39	493.664	457.133	454.781	457.375	460.584
S	Saldo	345.524,49	386.675	374.293	371.941	374.535	377.744

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
599999	Summe Aufwendungen	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
S	Saldo	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-50.287,00	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
499999	Summe Erträge	-50.287,00	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	154.285,00	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
599999	Summe Aufwendungen	154.285,00	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
S	Saldo	103.998,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-401,00	-150	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-401,00	-150	-150	-150	-150	-150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	162,00					
524320	Aufwendungen für Strom	2,30					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	727,31	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	448,46					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.285,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.533,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	84,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	216,25					
543120	Bücher, Zeitschriften	18,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542,52	500	500	500	500	500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,00	617	620	620		
599999	Summe Aufwendungen	11.887,17	15.417	15.420	15.420	14.800	14.800
S	Saldo	11.486,17	15.267	15.270	15.270	14.650	14.650

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-214,00		-200	-200	-200	-200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.858,61	-239	-240	-240	-240	-240
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-981,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.200,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-105,97					
481140	Facility Management	-3.492,08	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
499999	Summe Erträge	-7.852,59	-9.739	-10.840	-10.840	-10.840	-10.840
501211	Tariflich Beschäftigte neu	81.477,25	81.743	78.910	80.488	82.098	83.740
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	6.590,26	6.624	6.408	6.536	6.667	6.801
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.274,19	16.661	16.475	16.804	17.140	17.483
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.056,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.467,59					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		900	900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	317,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	31,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.670,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	529,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.603,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.001,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,40	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	61,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.472,45	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	42,10		100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	150,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,00	315	310	320	320	310
571600	AfA auf Sammelposten	1.559,61					
581130	Druckereileistungen	27,30					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	73,97					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.359,20	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
581143	FM Verwaltergebühren	396,40	600	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten	6.287,11	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
599999	Summe Aufwendungen	127.769,40	141.793	134.753	136.798	138.875	140.984
S	Saldo	119.916,81	132.054	123.913	125.958	128.035	130.144

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-59,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.978,87	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5.031,86	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
499999	Summe Erträge	-7.069,73	-12.100	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.624,72	31.478	31.454	32.083	32.725	33.379
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	2.471,48	2.462	2.485	2.535	2.586	2.638
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.494,20	6.534	6.642	6.775	6.910	7.049
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.445,94	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.604,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	570,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	303,49	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	232,97					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.816,00	2.200	6.880	2.200	2.200	2.200
529102	IT-Aufwendungen		800	800	800	800	800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,24	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	313,64	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	41,44	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	725,24	950	950	950	950	950
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	278,00	135	800	690	690	630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,00	866	720			
571600	AfA auf Sammelposten	763,83	717				
581120	Betriebsleistungen	20,26		50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	49.998,04	56.762	61.401	56.703	57.531	58.316
S	Saldo	42.928,31	44.662	49.551	44.853	45.681	46.466

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-48,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448110	Erstattungen des Landes	-2.433,58					
499999	Summe Erträge	-4.481,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	710,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47,00	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.867,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,00					
527180	Verwendung von Spendengeldern	500,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.156,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529102	IT-Aufwendungen	503,32					
529117	Aufw. Honorare allgem.	412,50	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.908,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544290	Sonstige Versicherungen	89,44		100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	310,00					
599999	Summe Aufwendungen	11.615,34	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
S	Saldo	7.133,76	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.000,00	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	Summe Erträge	-1.000,00	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	13.599,38	13.779	11.426	11.654	11.887	12.125
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.038,43	1.055	982	1.001	1.021	1.042
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.706,51	2.838	2.721	2.775	2.831	2.887
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		400	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.370,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	327,00	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106,83	6.160	1.160	1.160	1.160	1.160
529117	Aufw. Honorare allgem.	262,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	45,80	320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	11,00	400	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	3.234,00	220	220	220	220	220
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850,64	21.160	1.470	1.470	1.470	1.470
544290	Sonstige Versicherungen	163,80	200	200	200	200	200
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581130	Druckereileistungen	84,90					
599999	Summe Aufwendungen	26.801,44	53.832	24.599	24.900	25.209	25.524
S	Saldo	25.801,44	32.832	23.599	23.900	24.209	24.524

Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
Kurzbeschreibung	Die Kriegsopferfürsorge ist ein Teil der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Kriegsopfer des ersten und zweiten Weltkrieges, Impfgeschädigte, Opfer politischen Gewahrsams oder von Gewalttaten, Geschädigte Bundeswehrsoldaten/Zivildienstleistende	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448010	Erstattungen des Bundes		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-65	-325	-325	-325	-325
499999	Summe Erträge		-4.865	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S	Saldo		1.135	875	875	875	875

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448010	Erstattungen des Bundes		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-65	-325	-325	-325	-325
499999	Summe Erträge		-4.865	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
533914	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		150	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		500	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		250	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		750	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		750	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge Hilfe zur Pflege an		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S	Saldo		1.135	875	875	875	875

Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kurzbeschreibung	Über das Produkt werden folgende Leistungen abgewickelt: - Sachkonto 531501: Defizitausgleich an die Stadtwerke für die im Rahmen des Sozialausweises gewährten Rabatte im Bereich ÖPNV - Sachkonto 531701: Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste - Sachkonto 531801: - finanzielle Unterstützung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus, Beratungs-/Anlaufstellen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt) - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Vereine	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.512,87	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-17.512,87	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	110.476,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	87.718,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	154.168,20	166.550	181.000	166.550	166.550	166.550
599999	Summe Aufwendungen	352.363,08	446.550	461.000	446.550	446.550	446.550
S	Saldo	334.850,21	444.550	457.500	443.050	443.050	443.050

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	59.790,00	66.550	81.000	66.550	66.550	66.550
599999	Summe Aufwendungen	59.790,00	66.550	81.000	66.550	66.550	66.550
S	Saldo	59.790,00	66.550	81.000	66.550	66.550	66.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.512,87	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	Summe Erträge	-17.512,87	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	110.476,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	87.718,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.378,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	Summe Aufwendungen	292.573,08	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
S	Saldo	275.060,21	378.000	376.500	376.500	376.500	376.500

Haushalt 2022

Produkt 343110 Betreuungswesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	343-1	Betreuungsleistungen
Produkt	343110	Betreuungswesen
Kurzbeschreibung	Zuschuss an Betreuungsvereine zur Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	218.660,89	218.500	226.673	231.207	235.831	240.548
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.431,54	17.437	18.358	18.725	19.099	19.481
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	44.139,62	44.508	47.152	48.096	49.057	50.039
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24,89		5.000			
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	34.999,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,26					
571600	AfA auf Sammelposten	40,00	40				
599999	Summe Aufwendungen	315.297,18	330.485	347.183	348.028	353.987	360.068
S	Saldo	315.297,18	330.485	347.183	348.028	353.987	360.068

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	218.660,89	218.500	226.673	231.207	235.831	240.548
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.431,54	17.437	18.358	18.725	19.099	19.481
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	44.139,62	44.508	47.152	48.096	49.057	50.039
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24,89		5.000			
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	34.999,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,26					
571600	AfA auf Sammelposten	40,00	40				
599999	Summe Aufwendungen	315.297,18	330.485	347.183	348.028	353.987	360.068
S	Saldo	315.297,18	330.485	347.183	348.028	353.987	360.068

Produkt 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG
Produkt	345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Kurzbeschreibung	Auszahlungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Personen für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder nach dem Einkommensteuergesetz Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne des BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schraner	

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-90.179,93	-125.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	Summe Erträge	-90.179,93	-125.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	108.834,81	113.777	103.688	105.762	107.877	110.034
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.363,69	8.767	8.131	8.294	8.460	8.629
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.249,26	23.387	21.859	22.296	22.742	23.197
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	779,49	175.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	31.800,00		33.500	33.500	33.500	33.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	985,50					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	4.511,00		10.000	10.000	10.000	10.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	45.937,26		53.000	53.000	53.000	53.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	12.278,00		15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	235.739,01	320.931	260.178	262.852	265.579	268.360
S	Saldo	145.559,08	195.931	116.178	118.852	121.579	124.360

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	779,49	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	31.800,00		33.500	33.500	33.500	33.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	985,50					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	4.511,00		10.000	10.000	10.000	10.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	45.937,26		53.000	53.000	53.000	53.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	12.278,00		15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	96.291,25	50.000	126.500	126.500	126.500	126.500
S	Saldo	96.291,25	50.000	126.500	126.500	126.500	126.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-90.179,93	-125.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	Summe Erträge	-90.179,93	-125.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	108.834,81	113.777	103.688	105.762	107.877	110.034
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.363,69	8.767	8.131	8.294	8.460	8.629
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.249,26	23.387	21.859	22.296	22.742	23.197
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		125.000				
599999	Summe Aufwendungen	139.447,76	270.931	133.678	136.352	139.079	141.860
S	Saldo	49.267,83	145.931	-10.322	-7.648	-4.921	-2.140

Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V

Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes	-4.428,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	Summe Erträge	-4.428,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		550	550	550	550	550
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	4.428,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	9.028,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
533990	Sonstige soziale Leistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	13.456,00	15.050	14.050	14.050	14.050	14.050
S	Saldo	9.028,00	8.550	7.550	7.550	7.550	7.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533990	Sonstige soziale Leistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S	Saldo		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes	-4.428,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	Summe Erträge	-4.428,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	4.428,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
599999	Summe Aufwendungen	4.428,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
S	Saldo						

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	9.028,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	9.028,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S	Saldo	9.028,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen		50	50	50	50	50
S	Saldo		50	50	50	50	50

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
S	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
S	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2022

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen		500	500	500	500	500
S	Saldo		500	500	500	500	500

Haushalt 2022

Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	352	Wohngeld
Produkt	352100	Gewährung von Wohngeld
Kurzbeschreibung	Die Aufwendungen für Wohngeldzahlungen werden komplett außerhalb des städtischen Haushalts gebucht. Lediglich die Personal- und Verwaltungsaufwendungen müssen von der Kommune getragen werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Corina Büttner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-170	-170	-160	-30
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ		-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder		-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge		-350	-520	-520	-510	-380
501211	Tariflich Beschäftigte neu	179.372,20	204.961	170.352	173.760	177.235	180.779
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.913,85	15.907	13.734	14.008	14.289	14.574
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.902,23	42.475	35.985	36.705	37.439	38.188
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75		1.500			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	70	60	70	70
599999	Summe Aufwendungen	230.260,03	263.408	221.641	224.533	229.033	233.611
S	Saldo	230.260,03	263.058	221.121	224.013	228.523	233.231

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-170	-170	-160	-30
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ		-50	-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-200	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder		-100	-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge		-350	-520	-520	-510	-380
501211	Tariflich Beschäftigte neu	179.372,20	204.961	170.352	173.760	177.235	180.779
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.913,85	15.907	13.734	14.008	14.289	14.574
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.902,23	42.475	35.985	36.705	37.439	38.188
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75		1.500			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	65	70	60	70	70
599999	Summe Aufwendungen	230.260,03	263.408	221.641	224.533	229.033	233.611
S	Saldo	230.260,03	263.058	221.121	224.013	228.523	233.231

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.765,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
05	+ Auflösung von Sonderposten	-107.718,00	-105.708	-115.220	-115.240	-109.540	-109.520
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.056,85	-50.000	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.250,44	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.119,69	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-550.417,62	-155.708	-497.670	-497.690	-491.990	-491.970
11	- Personalaufwendungen	1.307.835,24	1.312.182	1.470.691	1.437.985	1.530.036	1.560.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562.892,48	2.535.800	6.276.250	4.634.250	4.634.250	4.634.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.444,30	136.215	162.020	153.840	144.560	142.200
15	- Transferaufwendungen	84.852,00	85.200	89.900	78.400	78.400	78.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.486,73	784.500	668.300	328.700	328.700	328.700
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	5.664.510,75	4.853.897	8.667.161	6.633.175	6.715.946	6.744.202
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	5.114.093,13	4.698.189	8.169.491	6.135.485	6.223.956	6.252.232
17	+ Finanzerträge	-448,66	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	790,34	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	341,68	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	5.114.434,81	4.698.189	8.169.491	6.135.485	6.223.956	6.252.232
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	5.114.434,81	4.698.189	8.169.491	6.135.485	6.223.956	6.252.232
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.360,95	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.601,89	122.200	200.550	200.550	200.550	200.550
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	4.123.675,75	4.820.389	8.370.041	6.336.035	6.424.506	6.452.782
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-17.160,60		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
414110	Zuweisungen vom Land	-268.000,00		-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-347,04		-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-84.338,00	-82.617	-89.830	-89.840	-84.140	-84.140
431100	Verwaltungsgebühren	-2.765,00		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-23.380,00	-23.091	-25.390	-25.400	-25.400	-25.380
441110	Mieten, Pachten	-58.056,85	-50.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
446160	Versicherungsentschädigungen	-11.000,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-13.250,44					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-47.119,69					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
481140	Facility Management	-1.105.360,95					
499999	Summe Erträge	-1.656.227,23	-155.708	-497.670	-497.690	-491.990	-491.970
501110	Beamte	136.777,79	134.960	129.581	132.172	134.816	137.512
501211	Tariflich Beschäftigte neu	876.995,01	881.660	1.003.014	1.023.035	1.043.432	1.064.312
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	53.366,35	53.191	51.006	52.026	53.067	54.128
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	70.345,54	70.257	82.748	22.284	86.049	87.747
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	170.350,55	172.114	204.342	208.468	212.672	216.953
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.484.007,18	2.313.700	6.202.850	4.564.850	4.564.850	4.564.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.375,55	500	1.200	1.200	1.200	1.200
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.420,14					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	452,14	400	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.946,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310	Aufwendungen für Heizung	1.412,56	30.100	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	3.341,41	7.200	3.450	3.450	3.450	3.450
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.205,73	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.867,45	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	104,72	900	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.419,89	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	739,50	400	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.282,75	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.454,62	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.003,39	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	88,27		100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.485,66	145.400	32.900	28.900	28.900	28.900
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.486,82		3.500	3.500	3.500	3.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.477,87					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	69.852,00	72.000	69.900	69.900	69.900	69.900
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	13.200	20.000	8.500	8.500	8.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	552,18	500	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.700,15	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
543120	Bücher, Zeitschriften	1.245,09	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.014,77	6.300	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	223.087,04	548.700	510.900	184.750	184.750	184.750
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.109,63		5.000	1.550	1.550	1.550
543310	Aufwendungen für Sachverständige	28.649,08	59.900	26.750	16.750	16.750	16.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.689,96	133.000	97.900	97.900	97.900	97.900
544121	Grundsteuer	7.519,62	23.400	7.550	7.550	7.550	7.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	17.563,04					
544220	Gebäudeversicherung	1.789,82	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflchtversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	118.386,35					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.180,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	790,34					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	52.215,00	50.599	50.170	43.330	35.220	33.540
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	113.137,91	66.832	92.870	92.870	92.870	92.870
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.821	3.820	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.612,55	14.288	14.840	13.820	12.650	11.970
571600	AfA auf Sammelposten	1.333,84	675	320			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.325,00					
581120	Betriebsleistungen	14.340,79	14.000	14.450	14.450	14.450	14.450
581130	Druckereileistungen	97,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	136,24	100	200	200	200	200
581143	FM Verwaltergebühren	9,85					
581160	IT-Leistungen (intern)	100.017,63	108.100	185.900	185.900	185.900	185.900
599999	Summe Aufwendungen	5.779.902,98	4.976.097	8.867.711	6.833.725	6.916.496	6.944.752
S	Saldo	4.123.675,75	4.820.389	8.370.041	6.336.035	6.424.506	6.452.782

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

35.000 €Albert-Schweitzer-Schule, Fortführung Erneuern Bodenbeläge
10.000 €Schillerschule, Schallschutz in Klassenräumen 1. OG
110.000 €Auenschule, Sanierung Elektroinstallation, Fortführung
110.000 €Auenschule, Sanierung Klassenzimmer
40.000 €Auenschule, Sanierung Dusch-, WC- und Umkleieräume im UG, Planung
90.000 €Kerschensteiner Schule, Sanierung Fassade und Türen Eingang
10.000 €Kerschensteiner Schule, Lehrerzimmer: Küchenzeile u. Einbauschränke
5.000 €Kerschensteiner Schule, Instandsetzung 2 BHKW
5.000 €Kerschensteiner Schule, Erneuerung Enthärtungsanlage
125.000 €Friedrich-Rückert-Schule, Sanierung der WC-Anlagen
160.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Austausch Außenbekleidung Sporthalle
200.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Dachsanierung Sporthalle
95.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
25.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
200.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3. - 4. Geschossbau
40.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer
26.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Außenjalousien Klassentrakt Südseite KG
50.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Planung Sanierung Fachraum Physik
25.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Malerarbeiten in den Klassenzimmern
150.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen im Gebäude in Bauabschnitten
30.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Installation einer neuen Überwachungsanlage mit Kameras
50.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung (Einbau v. LED-Leuchten)
18.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz
35.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Renovierung des Verkaufsraums
70.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Außen-Sonnenschutz EG u. 1. OG
20.000 €Notüberläufe Dachflächen, fehlende Notüberläufe an Gebäuden mit Flachdächern
48.000 €Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen
200.000 €Stadthalle, Fortführung Planung zur Sanierung der Stadthalle
43.000 €Altes Rathaus, Austausch Glasabtrennung Ausstellungshalle/Treppenhaus
37.000 €Altes Rathaus, Großer Sitzungssatz, Sanierung Brüstung (Empore)
75.000 €Neues Rathaus, Tiefgarage, Betonsanierung Deckenkonstruktion

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

50.000 € Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen
 75.000 € Neues Rathaus, Erneuerung/Ergänzung Brandmeldeanlage
 9.000 € Konferenzzentrum, Theke für Buffet Obergeschoss
 5.000 € Konferenzzentrum, Ertüchtigung Gehweg
 30.000 € Konferenzzentrum, Umbau Brandmeldeanlage (RAS=Rauchansaugsystem)
 25.000 € Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten
 100.000 € Museum-Georg-Schäfer, Planung Dachsanierung
 40.000 € Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung in LED-Technik
 25.000 € Stadtbahnhof, Sanierungsarbeiten
 20.000 € Stadtbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel
 25.000 € Jugendgästehaus, Erneuerung des Eingangspodest
 50.000 € Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Nachrüstung Sonnenschutz
 100.000 € Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
 20.000 € Stadtbücherei Ebracher Hof, Austausch der Regalbeleuchtung (LED)
 22.000 € Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Planungskosten Sanierungskonzept Tiefgarage
 15.000 € Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Austausch Sprinklerpumpe
 200.000 € Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz, Sanierung, Ausführungsplanung
 30.000 € Sachsstadion, Luftheizkessel für Tennishalle
 80.000 € Eishalle, Erneuerung Heizungsanlage
 20.000 € Eishalle, Beseitigung von Schäden an der Dachfläche
 10.000 € Bezirkssportanlage Maibacher Höhe, Einfriedung
 900.000 € Raumlufttechnische Anlagen an Schulen
 200.000 € Unvorhergesehenes
 50.000 € Arbeitssicherheit
 400.000 € Honorare, Planungskosten die über FM-Vertrag liegen

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
08	Städtebau und Stadtsanierung	-497.670,00	8.867.711,00	8.370.041,00
111-4	Hochbauverwaltung	-17.200,00	6.208.525,00	6.191.325,00
512	Stadtentwicklung	-480.470,00	2.659.186,00	2.178.716,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

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: Ganztagesesschule	-220.731,76	-1.000.000	-500.000			
I111703207	Auensschule: Ganztagesesschule			-100.000			
I111703208	Schillerschule: Ganztagesesschule			-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					

Haushalt 2022

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	

Haushalt 2022

Produkt 111720 Hochbauverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	111-4	Hochbauverwaltung
Produkt	111720	Hochbauverwaltung
Kurzbeschreibung	Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-17.160,60		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
481140	Facility Management	-1.105.360,95					
499999	Summe Erträge	-1.122.521,55		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.589,94	53.526	50.826	51.843	52.880	53.937
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	4.319,26	4.342	4.179	4.263	4.348	4.435
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.470,14	10.465	10.070	10.271	10.477	10.686
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.304.742,10	2.214.000	6.138.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
543220	Gutachten, Beratungen	38.420,51	530.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	17.563,04					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	790,34					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,00	455	450	450	450	450
581120	Betriebsleistungen	4.967,03		5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	3.435.316,36	2.812.788	6.208.525	4.571.827	4.573.155	4.574.508
S	Saldo	2.312.794,81	2.812.788	6.191.325	4.554.627	4.555.955	4.557.308

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

35.000 €Albert-Schweitzer-Schule, Fortführung Erneuern Bodenbeläge
10.000 €Schillerschule, Schallschutz in Klassenräumen 1. OG
110.000 €Auenschule, Sanierung Elektroinstallation, Fortführung
110.000 €Auenschule, Sanierung Klassenzimmer
40.000 €Auenschule, Sanierung Dusch-, WC- und Umkleideräume im UG, Planung
90.000 €Kerschensteiner Schule, Sanierung Fassade und Türen Eingang
10.000 €Kerschensteiner Schule, Lehrerzimmer: Küchenzeile u. Einbauschränke
5.000 €Kerschensteiner Schule, Instandsetzung 2 BHKW
5.000 €Kerschensteiner Schule, Erneuerung Enthärtungsanlage
125.000 €Friedrich-Rückert-Schule, Sanierung der WC-Anlagen
160.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Austausch Außenbekleidung Sporthalle
200.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Dachsanierung Sporthalle
95.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
25.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
200.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3. - 4. Geschossbau
40.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer
26.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Außenjalousien Klassentrakt Südseite KG
50.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Planung Sanierung Fachraum Physik
25.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Malerarbeiten in den Klassenzimmern
150.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen im Gebäude in Bauabschnitten
30.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Installation einer neuen Überwachungsanlage mit Kameras
50.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung (Einbau v. LED-Leuchten)
18.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz
35.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Renovierung des Verkaufsraums
70.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Außen-Sonnenschutz EG u. 1. OG
20.000 €Notüberläufe Dachflächen, fehlende Notüberläufe an Gebäuden mit Flachdächern
48.000 €Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen
200.000 €Stadthalle, Fortführung Planung zur Sanierung der Stadthalle
43.000 €Altes Rathaus, Austausch Glasabtrennung Ausstellungshalle/Treppenhaus
37.000 €Altes Rathaus, Großer Sitzungssatz, Sanierung Brüstung (Empore)
75.000 €Neues Rathaus, Tiefgarage, Betonsanierung Deckenkonstruktion
50.000 €Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen
75.000 €Neues Rathaus, Erneuerung/Ergänzung Brandmeldeanlage
9.000 €Konferenzzentrum, Theke für Buffet Obergeschoss

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

5.000 €Konferenzzentrum, Ertüchtigung Gehweg
30.000 €Konferenzzentrum, Umbau Brandmeldeanlage (RAS=Rauchansaugsystem)
25.000 €Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten
100.000 €Museum-Georg-Schäfer, Planung Dachsanierung
40.000 €Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung in LED-Technik
25.000 €Stattbahnhof, Sanierungsarbeiten
20.000 €Stattbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel
25.000 €Jugendgästehaus, Erneuerung des Eingangspodest
50.000 €Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Nachrüstung Sonnenschutz
100.000 €Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
20.000 €Stadtbücherei Ebracher Hof, Austausch der Regalbeleuchtung (LED)
22.000 €Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Planungskosten Sanierungskonzept Tiefgarage
15.000 € Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Austausch Sprinklerpumpe
200.000 €Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz, Sanierung, Ausführungsplanung
30.000 €Sachsstadion, Luftheizkessel für Tennishalle
80.000 €Eishalle, Erneuerung Heizungsanlage
20.000 €Eishalle, Beseitigung von Schäden an der Dachfläche
10.000 €Bezirkssportanlage Maibacher Höhe, Einfriedung
900.000 €Raumluftechnische Anlagen an Schulen
200.000 €Unvorhergesehenes
50.000 €Arbeitssicherheit
400.000 €Honorare, Planungskosten die über FM-Vertrag liegen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund	-17.160,60		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
481140	Facility Management	-1.105.360,95					
499999	Summe Erträge	-1.122.521,55		-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.589,94	53.526	50.826	51.843	52.880	53.937
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	4.319,26	4.342	4.179	4.263	4.348	4.435
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.470,14	10.465	10.070	10.271	10.477	10.686
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.711.807,36	2.214.000	6.138.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	17.563,04					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	790,34					
581120	Betriebsleistungen	2.481,53		2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	2.801.021,61	2.282.333	6.205.575	4.568.877	4.570.205	4.571.558
S	Saldo	1.678.500,06	2.282.333	6.188.375	4.551.677	4.553.005	4.554.358

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar

35.000 €Albert-Schweitzer-Schule, Fortführung Erneuern Bodenbeläge
10.000 €Schillerschule, Schallschutz in Klassenräumen 1. OG
110.000 €Auenschule, Sanierung Elektroinstallation, Fortführung
110.000 €Auenschule, Sanierung Klassenzimmer
40.000 €Auenschule, Sanierung Dusch-, WC- und Umkleieräume im UG, Planung
90.000 €Kerschensteiner Schule, Sanierung Fassade und Türen Eingang
10.000 €Kerschensteiner Schule, Lehrerzimmer: Küchenzeile u. Einbauschränke
5.000 €Kerschensteiner Schule, Instandsetzung 2 BHKW
5.000 €Kerschensteiner Schule, Erneuerung Enthärtungsanlage
125.000 €Friedrich-Rückert-Schule, Sanierung der WC-Anlagen
160.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Austausch Außenbekleidung Sporthalle
200.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Dachsanierung Sporthalle
95.000 €Dr.-Ludwig-Pfeiffer-/Pestalozzi-Schule, Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
25.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Umrüstung Feuerlöschleitung von Nass auf Trocken
200.000 €W.-Rathenau-Realschule m. Gymnasium, Planung Generalsanierung 3. - 4. Geschossbau
40.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Beschattungssystem für Klassenzimmer
26.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Außenjalousien Klassentrakt Südseite KG
50.000 €Olympia-Morata-Gymnasium, Planung Sanierung Fachraum Physik
25.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Malerarbeiten in den Klassenzimmern
150.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, WC-Sanierungen im Gebäude in Bauabschnitten
30.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Installation einer neuen Überwachungsanlage mit Kameras
50.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Erneuerung Beleuchtung (Einbau v. LED-Leuchten)
18.000 €A.-v.-Humboldt-Gymnasium, Sanierung Bewässerungsanlage Sportplatz
35.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Renovierung des Verkaufsraums
70.000 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Außen-Sonnenschutz EG u. 1. OG
20.000 €Notüberläufe Dachflächen, fehlende Notüberläufe an Gebäuden mit Flachdächern
48.000 €Krematorium, Sanierungsmaßnahmen an den Öfen
200.000 €Stadthalle, Fortführung Planung zur Sanierung der Stadthalle
43.000 €Altes Rathaus, Austausch Glasabtrennung Ausstellungshalle/Treppenhaus
37.000 €Altes Rathaus, Großer Sitzungssatz, Sanierung Brüstung (Empore)
75.000 €Neues Rathaus, Tiefgarage, Betonsanierung Deckenkonstruktion
50.000 €Neues Rathaus, Sanierungsarbeiten im Zusammenhang mit Umzügen
75.000 €Neues Rathaus, Erneuerung/Ergänzung Brandmeldeanlage
9.000 €Konferenzzentrum, Theke für Buffet Obergeschoss
5.000 €Konferenzzentrum, Ertüchtigung Gehweg
30.000 €Konferenzzentrum, Umbau Brandmeldeanlage (RAS=Rauchansaugsystem)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

25.000 €Obdachlosenunterkunft, Sanierungsarbeiten
100.000 €Museum-Georg-Schäfer, Planung Dachsanierung
40.000 €Museum-Georg-Schäfer, Beleuchtung in LED-Technik
25.000 €Stattbahnhof, Sanierungsarbeiten
20.000 €Stattbahnhof, Ausbesserungen am Sandsteinsockel
25.000 €Jugendgästehaus, Erneuerung des Eingangspodest
50.000 €Alwine-Schäfer-Kinderkrippe, Nachrüstung Sonnenschutz
100.000 €Jugendhaus, Brandschutzmaßnahmen
20.000 €Stadtbücherei Ebracher Hof, Austausch der Regalbeleuchtung (LED)
22.000 €Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Planungskosten Sanierungskonzept Tiefgarage
15.000 € Tiefgarage Museum Georg-Schäfer, Austausch Sprinklerpumpe
200.000 €Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz, Sanierung, Ausführungsplanung
30.000 €Sachsstadion, Luftheizkessel für Tennishalle
80.000 €Eishalle, Erneuerung Heizungsanlage
20.000 €Eishalle, Beseitigung von Schäden an der Dachfläche
10.000 €Bezirkssportanlage Maibacher Höhe, Einfriedung
900.000 €Raumluftechnische Anlagen an Schulen
200.000 €Unvorhergesehenes
50.000 €Arbeitssicherheit
400.000 €Honorare, Planungskosten die über FM-Vertrag liegen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	592.934,74					
543220	Gutachten, Beratungen	38.420,51	530.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,00	455	450	450	450	450
581120	Betriebsleistungen	2.485,50		2.500	2.500	2.500	2.500
599999	Summe Aufwendungen	634.294,75	530.455	2.950	2.950	2.950	2.950
S	Saldo	634.294,75	530.455	2.950	2.950	2.950	2.950

Haushalt 2022

Produkt 512100 Stadtplanung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446160	Versicherungsentschädigungen	-11.000,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-13.250,44					
499999	Summe Erträge	-24.250,44		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
501110	Beamte	36.237,33	36.364	20.919	21.337	21.764	22.199
501211	Tariflich Beschäftigte neu	714.374,94	733.205	815.225	831.490	848.056	865.029
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.138,66	14.332	8.234	8.399	8.567	8.738
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	57.486,20	58.461	67.684	6.918	70.376	71.760
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	139.893,20	144.294	167.497	170.887	174.339	177.853
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		200				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	379,72	200	150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.420,14					
524320	Aufwendungen für Strom	1.389,34		1.400	1.400	1.400	1.400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52,02		100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	104,72	900	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.419,89	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	739,50	400	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.282,75	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.408,22	1.300	3.450	3.450	3.450	3.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	949,59	1.100	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.875,66	100.400	27.900	27.900	27.900	27.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.477,87					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	552,18	500	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.689,94	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.116,49	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.014,77	5.600	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	173.837,01	10.200	500.000	173.850	173.850	173.850
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.109,63		5.000	1.550	1.550	1.550
543310	Aufwendungen für Sachverständige	11.713,08	43.700	11.750	11.750	11.750	11.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.689,96	132.900	97.900	97.900	97.900	97.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.180,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	329,00		4.040	480		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.746,55	448	370	310		
571600	AfA auf Sammelposten	969,46	523	250			
581120	Betriebsleistungen	717,07		750	750	750	750
581130	Druckereileistungen	97,38					
581160	IT-Leistungen (intern)	100.017,63	108.100	185.900	185.900	185.900	185.900
599999	Summe Aufwendungen	1.429.409,90	1.409.127	1.944.019	1.570.021	1.653.302	1.675.779
S	Saldo	1.405.159,46	1.409.127	1.933.019	1.559.021	1.642.302	1.664.779

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
446160	Versicherungsentschädigungen	-11.000,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-13.250,44					
499999	Summe Erträge	-24.250,44		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
501110	Beamte	36.237,33	36.364	20.919	21.337	21.764	22.199
501211	Tariflich Beschäftigte neu	714.374,94	733.205	815.225	831.490	848.056	865.029
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.138,66	14.332	8.234	8.399	8.567	8.738
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	57.486,20	58.461	67.684	6.918	70.376	71.760
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	139.893,20	144.294	167.497	170.887	174.339	177.853
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		200				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	379,72	200	150	150	150	150
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.420,14					
524320	Aufwendungen für Strom	1.389,34		1.400	1.400	1.400	1.400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	52,02		100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	104,72	900	1.600	1.600	1.600	1.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.419,89	5.600	5.450	5.450	5.450	5.450
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	739,50	400	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.282,75	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.408,22	1.300	3.450	3.450	3.450	3.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	949,59	1.100	900	900	900	900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.875,66	100.400	27.900	27.900	27.900	27.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.477,87					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	552,18	500	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.689,94	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.116,49	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.014,77	5.600	7.050	7.050	7.050	7.050
543220	Gutachten, Beratungen	173.837,01	10.200	500.000	173.850	173.850	173.850
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.109,63		5.000	1.550	1.550	1.550
543310	Aufwendungen für Sachverständige	11.713,08	43.700	11.750	11.750	11.750	11.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.689,96	132.900	97.900	97.900	97.900	97.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	3.180,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	329,00		4.040	480		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.746,55	448	370	310		
571600	AfA auf Sammelposten	969,46	523	250			
581120	Betriebsleistungen	717,07		750	750	750	750
581130	Druckereileistungen	97,38					
581160	IT-Leistungen (intern)	100.017,63	108.100	185.900	185.900	185.900	185.900
599999	Summe Aufwendungen	1.429.409,90	1.409.127	1.944.019	1.570.021	1.653.302	1.675.779
S	Saldo	1.405.159,46	1.409.127	1.933.019	1.559.021	1.642.302	1.664.779

Produkt 512110 Stadtsanierung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kurzbeschreibung	Charakteristisch für das Produkt ist die Anwendung des besonderen Städtebaurechts bei Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Gebieten (z.B. Wohnsiedlungen und Stadtumbaugebiete).	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-268.000,00		-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-347,04		-350	-350	-350	-350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-84.338,00	-82.617	-89.830	-89.840	-84.140	-84.140
431100	Verwaltungsgebühren	-2.765,00		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-23.380,00	-23.091	-25.390	-25.400	-25.400	-25.380
441110	Mieten, Pachten	-58.056,85	-50.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-47.119,69					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
499999	Summe Erträge	-509.455,24	-155.708	-469.470	-469.490	-463.790	-463.770
501110	Beamte	100.540,46	98.596	108.662	110.835	113.052	115.313
501211	Tariflich Beschäftigte neu	109.030,13	94.929	136.963	139.702	142.496	145.346
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.227,69	38.859	42.772	43.627	44.500	45.390
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.540,08	7.454	10.885	11.103	11.325	11.552
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.987,21	17.355	26.775	27.310	27.856	28.414
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	179.265,08	99.500	64.850	64.850	64.850	64.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	995,83	300	1.050	1.050	1.050	1.050
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	452,14	400	450	450	450	450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.946,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524310	Aufwendungen für Heizung	1.412,56	30.100	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	1.952,07	7.200	2.050	2.050	2.050	2.050
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.153,71	8.400	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.867,45	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46,40	5.000	50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	53,80	200	100	100	100	100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	88,27		100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.610,00	45.000	5.000	1.000	1.000	1.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.486,82		3.500	3.500	3.500	3.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	69.852,00	72.000	69.900	69.900	69.900	69.900
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	13.200	20.000	8.500	8.500	8.500
543110	Büromaterial	10,21		50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	128,60		150	150	150	150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		700				
543220	Gutachten, Beratungen	10.829,52	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
543310	Aufwendungen für Sachverständige	16.936,00	16.200	15.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544121	Grundsteuer	7.519,62	23.400	7.550	7.550	7.550	7.550
544220	Gebäudeversicherung	1.789,82	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflichtversicherungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	118.386,35					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	51.886,00	50.599	46.130	42.850	35.220	33.540
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	113.137,91	66.832	92.870	92.870	92.870	92.870
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.821	3.820	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.412,00	13.385	14.020	13.060	12.200	11.520
571600	AfA auf Sammelposten	364,38	152	70			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.325,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	8.656,69	14.000	8.700	8.700	8.700	8.700
581142	FM Bewirtschaftungskosten	136,24	100	200	200	200	200
581143	FM Verwaltergebühren	9,85					
599999	Summe Aufwendungen	915.176,72	754.182	715.167	691.877	690.039	694.465
S	Saldo	405.721,48	598.474	245.697	222.387	226.249	230.695

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.755,00	-18.755	-18.750	-18.760	-18.760	-18.760
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-23.380,00	-23.091	-24.460	-24.460	-24.460	-24.450
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-47.119,69					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66					
499999	Summe Erträge	-89.703,35	-41.846	-43.210	-43.220	-43.220	-43.210
501110	Beamte	100.540,46	98.596	108.662	110.835	113.052	115.313
501211	Tariflich Beschäftigte neu	109.030,13	94.929	136.963	139.702	142.496	145.346
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.227,69	38.859	42.772	43.627	44.500	45.390
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.540,08	7.454	10.885	11.103	11.325	11.552
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.987,21	17.355	26.775	27.310	27.856	28.414
544220	Gebäudeversicherung			100	100	100	100
544230	Haftplichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	118.386,35					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	42.324,49	7.167	17.510	17.510	17.510	17.510
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	579,00	577	580	580	560	540
571600	AfA auf Sammelposten	364,38	152	70			
599999	Summe Aufwendungen	438.979,79	265.239	344.467	350.917	357.549	364.315
S	Saldo	349.276,44	223.393	301.257	307.697	314.329	321.105

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-268.000,00		-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-64.285,00	-62.564	-69.780	-69.780	-64.080	-64.080
431100	Verwaltungsgebühren	-2.765,00		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl			-930	-940	-940	-930
441110	Mieten, Pachten	-31.999,02	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-25.000,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	Summe Erträge	-392.049,02	-112.564	-398.510	-398.520	-392.820	-392.810
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	164.424,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	770,31	300	800	800	800	800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,00	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	314,86	400	300	300	300	300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.682,11	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524310	Aufwendungen für Heizung	4.114,33	30.100	4.150	4.150	4.150	4.150
524320	Aufwendungen für Strom	1.571,79	7.200	1.650	1.650	1.650	1.650
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.255,22	8.400	2.300	2.300	2.300	2.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.871,85	8.400	3.900	3.900	3.900	3.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	46,40	5.000	50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	53,80	200	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		41.000	4.000			
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.838,22		2.850	2.850	2.850	2.850
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	13.200	15.000	3.500	3.500	3.500
543110	Büromaterial	10,21		50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	128,60		150	150	150	150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		700				
543220	Gutachten, Beratungen	9.228,72	8.500	9.250	9.250	9.250	9.250
543310	Aufwendungen für Sachverständige	16.936,00	16.200	15.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544121	Grundsteuer	7.277,50	23.400	7.300	7.300	7.300	7.300
544220	Gebäudeversicherung	1.789,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	50.190,00	48.904	44.430	41.150	33.520	31.840
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	60.016,00	52.689	56.370	56.370	56.370	56.370
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.821	3.820	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.585,00	12.559	13.190	12.230	11.390	10.840
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.325,00					
581120	Betriebsleistungen	4.467,43	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581142	FM Bewirtschaftungskosten	136,24	100	200	200	200	200
581143	FM Verwaltergebühren	9,85					
599999	Summe Aufwendungen	354.684,09	351.523	246.160	216.420	207.950	205.720
S	Saldo	-37.364,93	238.959	-152.350	-182.100	-184.870	-187.090

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.298,00	-1.298	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
441110	Mieten, Pachten	-26.057,83		-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
499999	Summe Erträge	-27.355,83	-1.298	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	14.840,25	49.500	14.850	14.850	14.850	14.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	225,52		250	250	250	250
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	137,28		150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72		300	300	300	300
524310	Aufwendungen für Heizung	-2.701,77					
524320	Aufwendungen für Strom	380,28		400	400	400	400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.898,49		2.900	2.900	2.900	2.900
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	995,60		1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	88,27		100	100	100	100
529101	Facility Management Verwaltergebühr	648,60		650	650	650	650
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.500,00		5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	1.600,80		1.650	1.650	1.650	1.650
544121	Grundsteuer	242,12		250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,00	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	10.797,42	6.976	18.990	18.990	18.990	18.990
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	249	250	250	250	140
581120	Betriebsleistungen	4.189,26	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
599999	Summe Aufwendungen	48.050,84	61.420	53.640	53.640	53.640	53.530
S	Saldo	20.695,01	60.122	26.240	26.240	26.240	26.130

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-347,04		-350	-350	-350	-350
499999	Summe Erträge	-347,04		-350	-350	-350	-350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.610,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	69.852,00	72.000	69.900	69.900	69.900	69.900
599999	Summe Aufwendungen	73.462,00	76.000	70.900	70.900	70.900	70.900
S	Saldo	73.114,96	76.000	70.550	70.550	70.550	70.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.265.858,09	-6.982.500	-7.398.500	-7.398.500	-7.398.500	-7.398.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	-56.475,75	-101.388	-40.738	-48.503	-21.107	-47.930
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.835,69	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.943,97	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.970,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.496,95	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-7.524.580,82	-7.190.388	-7.545.738	-7.553.503	-7.526.107	-7.552.930
11	- Personalaufwendungen	4.103.916,40	4.074.982	4.153.412	4.236.476	4.321.207	4.407.633
12	- Versorgungsaufwendungen	2.780,91	3.539	2.638	2.692	2.744	2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.193,84	2.602.200	2.591.650	2.591.650	2.591.650	2.591.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770.335,15	656.388	565.250	470.260	405.500	303.610
15	- Transferaufwendungen	81.000,00	70.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.285,41	266.380	288.530	288.530	288.530	288.530
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	8.008.511,71	7.673.489	7.891.480	7.879.608	7.899.631	7.884.222
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	483.930,89	483.101	345.742	326.105	373.524	331.292
17	+ Finanzerträge	-3.328,41	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204,42	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-3.123,99	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	480.806,90	483.101	345.742	326.105	373.524	331.292
19	+ Außerordentliche Erträge	-937,06	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-937,06	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	479.869,84	483.101	345.742	326.105	373.524	331.292
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.577.762,25	-2.395.000	-2.582.100	-2.582.100	-2.582.100	-2.582.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.972,99	1.867.500	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	-405.919,42	-44.399	-357.158	-376.795	-329.376	-371.608
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09 Kostenrechnende Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-185.472,75	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.903,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-434.667,00	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-400.399,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-86.876,50	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-48.594,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-155.822,00	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-15.739,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432118	Friedhof-Grabpflege	-5.431,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-78.900,50	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-102.573,05	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.605.435,71	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-226.251,22	-340.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
432125	Krematorium Urnenversand	-8.745,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-863.244,87	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-407.349,42	-325.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432160	Kompostverkauf	-35.115,62	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-541.085,14	-535.000	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausschlag	-56.475,75	-101.388	-40.738	-48.503	-21.107	-47.930
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.568,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-58,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.011,23	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.692,04					
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448110	Erstattungen des Landes	-11.829,73					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-374,80					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.629,31					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-15.028,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-81,53					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-36.991,33					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-6.628,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-364,54					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-28.327,38					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-920,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.015,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-3.328,41					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-3.496,95					
481120	Betriebsleistungen	-2.577.762,25	-2.395.000	-2.582.000	-2.582.000	-2.582.000	-2.582.000
481140	Facility Management			-100	-100	-100	-100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-937,06					
499999	Summe Erträge	-10.106.608,54	-9.585.388	-10.127.838	-10.135.603	-10.108.207	-10.135.030
501110	Beamte	11.343,02	14.002	1.857	1.894	1.932	1.971
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.210.871,35	3.160.798	3.210.728	3.274.938	3.340.438	3.407.249
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.425,69	5.518	731	746	760	776

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	253.864,83	248.437	257.120	262.262	267.507	272.858
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	651.996,87	646.193	682.935	696.594	710.527	724.735
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	63,52	34	41	42	43	44
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	139,21					
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	-19.341,97					
509100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund Beamte	123,31					
509200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund tarifl. B	-9.569,43					
514100	Beihilf. u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	2.780,91	3.539	2.638	2.692	2.744	2.799
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anl.	57.990,50	59.000	56.500	56.500	56.500	56.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	932,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.598,66					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	96.780,91	103.500	88.500	88.500	88.500	88.500
523210	Aufw. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	66.305,70	66.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.056,61					
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	1.218.474,84	1.241.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
524310	Aufwendungen für Heizung	51.247,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	24.845,49					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.949,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u. Gebäude	26.963,03					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	240.790,42	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
525110	Kfz-Steuer	17.356,00	19.600	18.850	18.850	18.850	18.850
525111	Kfz-Versicherung	59.933,28	64.000	67.900	67.900	67.900	67.900
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	338,84					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	253.351,93	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
525510	Unterhalt sonst. bewegl. Vermögen (Ersatzteile, Rep.)	12.446,37	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	22.382,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34.913,57	35.600	36.300	36.300	36.300	36.300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.451,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.893,86	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	30,79					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.228,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	499.617,11	292.000	334.100	334.100	334.100	334.100
529101	Facility Management Verwaltergebühr	12.302,20					
529117	Aufw. Honorare allgem.	11,84					
531801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	70.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	16,38	600	1.500	1.500	1.500	1.500
541140	sonst. Personalnebenaufw. (Arbeitsmed. Dienst usw.) neu	3.020,05					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	7,60					
543110	Büromaterial	2.785,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.425,01	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
543130	Porto, Versand	22.054,51	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	528,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung) einsch. Verwahrtgelte	3.477,81					
543220	Gutachten, Beratungen	39.075,52	46.000	33.300	33.300	33.300	33.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.029,48	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	47.448,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	54.966,00	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	3.023,12					
544121	Grundsteuer	2,77		21.000	21.000	21.000	21.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	676,04					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	8.496,80					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	13.155,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	723,53					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.488,08					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	7.550,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544220	Gebäudeversicherung	2.753,42	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
544230	Haftpflichtversicherungen	19.780,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.641,23	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.229,58	1.950	12.100	12.100	12.100	12.100
544290	Sonstige Versicherungen			100	100	100	100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.040,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	22,77					
548200	Säumniszuschläge	6,50					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.849,55	6.530	6.530	6.530	6.530	6.530
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	12,05					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	174,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	30,42					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.410,08	89.098	88.880	88.000	86.960	84.120
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	244,00	243	240	240	240	240
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	636.171,79	540.603	463.150	371.150	308.500	210.220
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.484,00	21.214	11.790	10.870	9.800	9.030
571600	AfA auf Sammelposten	12.811,96	5.230	1.190			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	7.213,32					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	236.908,00	215.500	237.450	237.450	237.450	237.450
581120	Betriebsleistungen	1.134.726,29	1.180.000	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850
581130	Druckereileistungen	480,80					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	22.210,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	99.577,47	248.700	258.900	258.900	258.900	258.900
581143	FM Verwaltergebühren	9.480,48	27.200	25.700	25.700	25.700	25.700
581144	FM Mieten und Pachten	82.477,59	97.800	93.200	93.200	93.200	93.200
581160	IT-Leistungen (intern)	106.111,51	98.300	124.100	124.100	124.100	124.100
599999	Summe Aufwendungen	9.700.689,12	9.540.989	9.770.680	9.758.808	9.778.831	9.763.422
S	Saldo	-405.919,42	-44.399	-357.158	-376.795	-329.376	-371.608

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.127.838,00	9.770.680,00	-357.158,00
111-5	Fuhrpark	-2.390.000,00	2.380.666,00	-9.334,00
537	Abfallwirtschaft	-5.041.338,00	4.961.381,00	-79.957,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.696.500,00	2.428.633,00	-267.867,00

Haushalt 2022

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 Gebührenausschlagsrücklage	-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	

Haushalt 2022

Produkt 111570 Fuhrpark		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	111-5	Fuhrpark
Produkt	111570	Fuhrpark
Kurzbeschreibung	Im Produkt "Fuhrpark" werden die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung fast aller städtischen Fahrzeuge dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432123	vermischte Einnahmen	-14,28					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.732,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-58,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.875,77	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.692,04					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-374,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.417,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-23.828,38					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-920,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13,31					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-2.197,40					
481120	Betriebsleistungen	-2.327.329,43	-2.145.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
499999	Summe Erträge	-2.422.453,83	-2.205.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.202.679,11	1.183.596	1.200.102	1.224.104	1.248.586	1.273.559
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Besch. neu	96.684,76	96.458	96.626	98.558	100.529	102.541
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	246.157,18	243.778	254.548	259.640	264.832	270.128
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.222,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	88,02	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.929,99					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	549,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	64.825,20	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	332,74					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	148.654,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer	11.249,00	13.200	12.350	12.350	12.350	12.350
525111	Kfz-Versicherung	43.308,46	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	158,07					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	145.548,02	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.351,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.495,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.301,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.418,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,79					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.642,97	2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,80					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
543110	Büromaterial	596,27	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	685,81	600	600	600	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	543,58					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.049,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.040,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,02					
548200	Säumniszuschläge	6,50					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	230,00	230	230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	274.388,73	228.343	229.270	218.460	167.240	139.140
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.026,00	3.850	4.270	4.270	4.120	3.790
571600	AfA auf Sammelposten	1.862,39	936	620			

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	35.372,89	40.000	38.950	38.950	38.950	38.950
581130	Druckereileistungen	231,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.113,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.775,24	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
581143	FM Verwaltergebühren	2.055,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581160	IT-Leistungen (intern)	19.293,00	17.600	29.200	29.200	29.200	29.200
599999	Summe Aufwendungen	2.372.887,66	2.362.791	2.380.666	2.400.262	2.380.537	2.384.388
S	Saldo	-49.566,17	157.791	-9.334	10.262	-9.463	-5.612

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432123	vermischte Einnahmen	-14,28					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.732,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-58,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.875,77	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-6.692,04					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-374,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.417,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-23.828,38					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-920,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13,31					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-2.197,40					
481120	Betriebsleistungen	-2.327.329,43	-2.145.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
499999	Summe Erträge	-2.422.453,83	-2.205.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000	-2.390.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.202.679,11	1.183.596	1.200.102	1.224.104	1.248.586	1.273.559
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	96.684,76	96.458	96.626	98.558	100.529	102.541
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	246.157,18	243.778	254.548	259.640	264.832	270.128
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.222,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	88,02	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.929,99					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	549,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	64.825,20	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	332,74					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	148.654,06	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer	11.249,00	13.200	12.350	12.350	12.350	12.350
525111	Kfz-Versicherung	43.308,46	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	158,07					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	145.548,02	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.351,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.495,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	10.301,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.418,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,79					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.642,97	2.000	17.600	17.600	17.600	17.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,80					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
543110	Büromaterial	596,27	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	685,81	600	600	600	600	600
543220	Gutachten, Beratungen	543,58					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.049,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.040,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,02					
548200	Säumniszuschläge	6,50					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	230,00	230	230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	274.388,73	228.343	229.270	218.460	167.240	139.140
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.026,00	3.850	4.270	4.270	4.120	3.790

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571600	AfA auf Sammelposten	1.862,39	936	620			
581120	Betriebsleistungen	35.372,89	40.000	38.950	38.950	38.950	38.950
581130	Druckereileistungen	231,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.113,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.775,24	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
581143	FM Verwaltergebühren	2.055,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581160	IT-Leistungen (intern)	19.293,00	17.600	29.200	29.200	29.200	29.200
599999	Summe Aufwendungen	2.372.887,66	2.362.791	2.380.666	2.400.262	2.380.537	2.384.388
S	Saldo	-49.566,17	157.791	-9.334	10.262	-9.463	-5.612

Produkt 537110 Abfallwirtschaft		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung	Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben aus übergeordneten Gesetzen und Verordnungen der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und schadlosen Entsorgung sowie der Abfallberatung.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-11.669,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.903,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-78.900,50	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-102.573,05	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.605.435,71	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-130.856,92	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-35.115,62	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-348.096,42	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausschleich	-56.475,75	-101.388	-40.738	-48.503	-21.107	-47.930
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-836,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.086,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-611,60					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.499,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.001,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.149,15					
481120	Betriebsleistungen	-109.837,82	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-68,25					
499999	Summe Erträge	-4.578.116,94	-4.712.388	-4.581.738	-4.589.503	-4.562.107	-4.588.930
501110	Beamte	1.795,64	1.787	1.857	1.894	1.932	1.971
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.254.419,50	1.244.409	1.252.653	1.277.704	1.303.258	1.329.324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	700,60	704	731	746	760	776
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	95.897,16	93.543	98.238	100.202	102.207	104.249
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	252.511,46	251.700	267.440	272.789	278.246	283.810
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	63,52	34	41	42	43	44
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	17,00					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-21.691,41					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	36,65					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	-12.429,29					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.919,16	2.382	1.872	1.910	1.947	1.986
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstk u baul Anl	5.187,74					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	451,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.075,45					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.097,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.480,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	188,00					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.180.852,71	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	78.549,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer	4.755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525111	Kfz-Versicherung	14.837,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	180,77					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	101.308,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.268,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	15.934,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.644,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.031,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.179,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,40					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.228,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287.652,70	285.000	311.500	311.500	311.500	311.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	11,84					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,80					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.253,78					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
543110	Büromaterial	1.027,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.224,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	10.308,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	528,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	3.477,81					
543220	Gutachten, Beratungen	32.300,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.688,71					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.488,08					
544220	Gebäudeversicherung	1.759,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	17.078,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	536,86	850	11.000	11.000	11.000	11.000
544290	Sonstige Versicherungen			50	50	50	50
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,51					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.319,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,33					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.435,00	2.436	2.440	2.440	2.440	2.440
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	206.127,06	164.371	155.910	115.860	110.320	49.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.538,00	14.442	4.650	4.660	4.490	4.320
571600	AfA auf Sammelposten	6.414,92	1.931	180			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.663,57					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	165.676,00	140.000	166.000	166.000	166.000	166.000
581120	Betriebsleistungen	681.588,95	750.000	682.450	682.450	682.450	682.450
581130	Druckereileistungen	184,56					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.871,24					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.177,38	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
581143	FM Verwaltergebühren	3.168,64	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
581144	FM Mieten und Pachten	82.477,59	83.100	79.200	79.200	79.200	79.200
581160	IT-Leistungen (intern)	47.119,45	43.000	51.100	51.100	51.100	51.100
599999	Summe Aufwendungen	4.652.521,30	4.712.389	4.723.412	4.715.647	4.743.043	4.716.220
S	Saldo	74.404,36	1	141.674	126.144	180.936	127.290

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-11.669,75	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60.903,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-78.900,50	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-102.573,05	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.605.435,71	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-130.856,92	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
432160	Kompostverkauf	-35.115,62	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-348.096,42	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausschleich	-56.475,75	-101.388	-40.738	-48.503	-21.107	-47.930
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-836,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.086,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-611,60					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.499,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.001,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-1.149,15					
481120	Betriebsleistungen	-109.837,82	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-68,25					
499999	Summe Erträge	-4.578.116,94	-4.712.388	-4.581.738	-4.589.503	-4.562.107	-4.588.930
501110	Beamte	1.795,64	1.787	1.857	1.894	1.932	1.971
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.254.419,50	1.244.409	1.252.653	1.277.704	1.303.258	1.329.324
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	700,60	704	731	746	760	776
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	95.897,16	93.543	98.238	100.202	102.207	104.249
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	252.511,46	251.700	267.440	272.789	278.246	283.810
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	63,52	34	41	42	43	44
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	17,00					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	-21.691,41					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	36,65					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	-12.429,29					
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.919,16	2.382	1.872	1.910	1.947	1.986
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstk u baul Anl	5.187,74					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	451,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.075,45					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.097,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.480,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	188,00					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.180.852,71	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	78.549,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer	4.755,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525111	Kfz-Versicherung	14.837,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	180,77					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	101.308,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.268,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	15.934,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	17.644,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.031,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.179,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,40					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.228,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287.652,70	285.000	311.500	311.500	311.500	311.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	11,84					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,80					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.253,78					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
543110	Büromaterial	1.027,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.224,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	10.308,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	528,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	3.477,81					
543220	Gutachten, Beratungen	32.300,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.688,71					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	7.488,08					
544220	Gebäudeversicherung	1.759,87	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	17.078,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	536,86	850	11.000	11.000	11.000	11.000
544290	Sonstige Versicherungen			50	50	50	50
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3,51					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	5.319,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,33					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.435,00	2.436	2.440	2.440	2.440	2.440
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	206.127,06	164.371	155.910	115.860	110.320	49.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.538,00	14.442	4.650	4.660	4.490	4.320
571600	AfA auf Sammelposten	6.414,92	1.931	180			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	2.663,57					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	165.676,00	140.000	166.000	166.000	166.000	166.000
581120	Betriebsleistungen	681.588,95	750.000	682.450	682.450	682.450	682.450
581130	Druckereileistungen	184,56					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.871,24					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	25.177,38	26.100	28.800	28.800	28.800	28.800
581143	FM Verwaltergebühren	3.168,64	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
581144	FM Mieten und Pachten	82.477,59	83.100	79.200	79.200	79.200	79.200
581160	IT-Leistungen (intern)	47.119,45	43.000	51.100	51.100	51.100	51.100
599999	Summe Aufwendungen	4.652.521,30	4.712.389	4.723.412	4.715.647	4.743.043	4.716.220
S	Saldo	74.404,36	1	141.674	126.144	180.936	127.290

Haushalt 2022

Produkt 537120 DSD		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD
Kurzbeschreibung	Im Produkt "DSD" werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen dargestellt. Hierzu gehören auch die Wertstoffbehältersammelplätze und die Abfallberatung zu Verkaufsverpackungen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432123	vermischte Einnahmen	-79.113,52	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
432161	Wertstoffverkauf	-191.265,15	-105.000	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-49,06					
481140	Facility Management			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-270.427,73	-180.000	-459.600	-459.600	-459.600	-459.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	56.612,00	56.473	59.421	60.609	61.821	63.058
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.548,76	4.533	4.683	4.777	4.872	4.970
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.284,43	11.307	12.165	12.408	12.656	12.909
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	341,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	86,04					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	67,40					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.554,87	15.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	444,72					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.359,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524310	Aufwendungen für Heizung	182,67					
524320	Aufwendungen für Strom	585,52					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	167,10					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	22,78					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	347,86					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	96,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.043,96					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	283,55					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,13					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.714,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	263,24					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
543130	Porto, Versand	4.002,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543220	Gutachten, Beratungen		1.000				
544121	Grundsteuer	2,01					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	676,04					
544290	Sonstige Versicherungen			50	50	50	50
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	30,42					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.598,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571600	AfA auf Sammelposten	380,00	69				
581120	Betriebsleistungen	113.313,51	115.000	113.350	113.350	113.350	113.350
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
581143	FM Verwaltergebühren		300	300	300	300	300
581144	FM Mieten und Pachten		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	Summe Aufwendungen	227.058,52	256.682	237.969	239.494	241.049	242.637
S	Saldo	-43.369,21	76.682	-221.631	-220.106	-218.551	-216.963

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432123	vermischte Einnahmen	-79.113,52	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
432161	Wertstoffverkauf	-191.265,15	-105.000	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-49,06					
481140	Facility Management			-100	-100	-100	-100
499999	Summe Erträge	-270.427,73	-180.000	-459.600	-459.600	-459.600	-459.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	56.612,00	56.473	59.421	60.609	61.821	63.058
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.548,76	4.533	4.683	4.777	4.872	4.970
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.284,43	11.307	12.165	12.408	12.656	12.909
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	341,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	86,04					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	67,40					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.554,87	15.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	444,72					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.359,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524310	Aufwendungen für Heizung	182,67					
524320	Aufwendungen für Strom	585,52					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	167,10					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	22,78					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	347,86					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	96,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.043,96					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	283,55					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,13					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.714,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	263,24					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
543130	Porto, Versand	4.002,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543220	Gutachten, Beratungen		1.000				
544121	Grundsteuer	2,01					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	676,04					
544290	Sonstige Versicherungen			50	50	50	50
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	30,42					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.598,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571600	AfA auf Sammelposten	380,00	69				
581120	Betriebsleistungen	113.313,51	115.000	113.350	113.350	113.350	113.350
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
581143	FM Verwaltergebühren		300	300	300	300	300
581144	FM Mieten und Pachten		14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	Summe Aufwendungen	227.058,52	256.682	237.969	239.494	241.049	242.637
S	Saldo	-43.369,21	76.682	-221.631	-220.106	-218.551	-216.963

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände. Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern; Betrieb eines Krematoriums.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-173.803,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-434.667,00	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-400.399,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-86.876,50	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-48.594,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-155.822,00	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-15.739,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432118	Friedhof-Grabpflege	-5.431,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-16.266,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432125	Krematorium Urnenversand	-8.745,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-863.244,87	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-407.349,42	-325.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.723,57					
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448110	Erstattungen des Landes	-11.829,73					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.629,31					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-81,53					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-36.991,33					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-6.628,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-364,54					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-3.328,41					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-150,40					
481120	Betriebsleistungen	-140.595,00	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-868,81					
499999	Summe Erträge	-2.835.610,04	-2.488.000	-2.696.500	-2.696.500	-2.696.500	-2.696.500
501110	Beamte	9.547,38	12.215				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	697.160,74	676.320	698.552	712.521	726.773	741.308
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.725,09	4.814				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.734,15	53.903	57.573	58.725	59.899	61.098
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	142.043,80	139.408	148.782	151.757	154.793	157.888
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	122,21					
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	2.349,44					
509100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund Beamte	86,66					
509200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund tarifl. B	2.859,86					
514100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorg.-Empf.	861,75	1.157	766	782	797	813
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl.	50.238,27	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	307,11					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.525,82					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.579,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.423,89					
524200	Aufw. f. Abfall u. Entsorgung der Grundst. u. baul. Anl.	32.929,81	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524310	Aufwendungen für Heizung	51.064,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	24.259,97					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.782,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.940,25					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.587,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer	1.352,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
525111	Kfz-Versicherung	1.787,23		1.900	1.900	1.900	1.900
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.147,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.730,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.908,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.684,05	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.274,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	12.038,96					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	70.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,48	600	1.500	1.500	1.500	1.500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	766,27					
543110	Büromaterial	1.161,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	514,90	400	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	7.742,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543220	Gutachten, Beratungen	6.231,00	25.000	13.300	13.300	13.300	13.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.291,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	47.448,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	54.966,00	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	3.023,12					
544121	Grundsteuer	0,76		21.000	21.000	21.000	21.000
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	8.496,80					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	13.155,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	723,53					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	7.550,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544220	Gebäudeversicherung	993,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544230	Haftpflichtversicherungen	2.701,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544250	kommunale Sachversicherungen	736,35	850	850	850	850	850
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	17,24					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	300,00	300	300	300	300	300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	10,72					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	174,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	82.377,08	81.062	80.840	79.960	78.920	76.080
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	244,00	243	240	240	240	240
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	155.656,00	147.889	77.970	36.830	30.940	21.180
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	2.922	2.870	1.940	1.190	920
571600	AfA auf Sammelposten	4.154,65	2.294	390			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	4.549,75					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	71.232,00	75.500	71.450	71.450	71.450	71.450
581120	Betriebsleistungen	304.450,94	275.000	305.100	305.100	305.100	305.100
581130	Druckereileistungen	65,24					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.226,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	51.624,85	195.600	202.100	202.100	202.100	202.100
581143	FM Verwaltergebühren	4.256,16	21.800	19.800	19.800	19.800	19.800
581160	IT-Leistungen (intern)	39.699,06	37.700	43.800	43.800	43.800	43.800
599999	Summe Aufwendungen	2.448.221,64	2.209.127	2.428.633	2.403.405	2.414.202	2.420.177

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
S	Saldo	-387.388,40	-278.873	-267.867	-293.095	-282.298	-276.323

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-173.803,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-434.667,00	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-400.399,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-86.876,50	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-48.594,00	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-155.822,00	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-15.739,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432117	Leichenpässe	-2.572,50	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432118	Friedhof-Grabpflege	-5.431,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-16.266,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.723,57					
441110	Mieten, Pachten	-4.505,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448110	Erstattungen des Landes	-11.829,73					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-81,53					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-150,40					
481120	Betriebsleistungen	-140.595,00	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-637,72					
499999	Summe Erträge	-1.500.373,75	-1.528.000	-1.486.500	-1.486.500	-1.486.500	-1.486.500
501110	Beamte	7.637,88	9.772				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	595.805,19	575.045	605.983	618.102	630.465	643.074
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.980,06	3.851				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	48.559,21	45.790	49.915	50.914	51.932	52.971
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	121.949,58	119.143	129.218	131.802	134.438	137.127
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	122,21					
508200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub tarifl. B	2.349,44					
509100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund Beamte	86,66					
509200	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Überstund tarifl. B	2.859,86					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdst u baul Anl	41.775,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	307,11					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.341,37					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	79.579,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.895,75					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17.252,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524310	Aufwendungen für Heizung	3.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.728,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.587,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer	1.352,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
525111	Kfz-Versicherung	1.787,23		1.900	1.900	1.900	1.900
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.147,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.730,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.820,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.534,52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,60					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.577,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,89	500	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	766,27					
543110	Büromaterial	1.091,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	514,90	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.572,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen		20.000	5.800	5.800	5.800	5.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.354,87					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	5.033,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung	397,41	500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	736,86	900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	294,54	350	350	350	350	350
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	17,24					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	74.044,08	72.729	72.510	71.630	70.590	67.750
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	244,00	243	240	240	240	240
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.050,00	22.283	34.670	34.680	28.970	21.180
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	2.922	2.870	1.940	1.190	920
571600	AfA auf Sammelposten	4.154,65	2.294	390			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	3.162,15					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	60.786,00	65.000	60.900	60.900	60.900	60.900
581120	Betriebsleistungen	163.373,93	135.000	163.950	163.950	163.950	163.950
581130	Druckereileistungen	41,15					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.226,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	51.624,85	51.900	59.100	59.100	59.100	59.100
581143	FM Verwaltergebühren	4.256,16	900	4.500	4.500	4.500	4.500
581160	IT-Leistungen (intern)	23.559,72	22.900	27.600	27.600	27.600	27.600
599999	Summe Aufwendungen	1.421.052,00	1.390.422	1.460.296	1.473.808	1.482.325	1.487.762
S	Saldo	-79.321,75	-137.578	-26.204	-12.692	-4.175	1.262

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432125	Krematorium Urnenversand	-8.745,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-863.244,87	-625.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-407.349,42	-325.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	-2.629,31					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-36.991,33					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-6.628,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-364,54					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-3.328,41					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-231,09					
499999	Summe Erträge	-1.335.236,29	-960.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
501110	Beamte	1.909,50	2.443				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	101.355,55	101.275	92.569	94.419	96.308	98.234
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	745,03	963				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.174,94	8.113	7.658	7.811	7.967	8.127
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.094,22	20.265	19.564	19.955	20.355	20.761
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	861,75	1.157	766	782	797	813
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.463,01					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	184,45					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.528,14					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15.676,90	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524310	Aufwendungen für Heizung	48.014,77					
524320	Aufwendungen für Strom	24.259,97					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	53,69					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	26.940,25					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	87,40					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.149,53	800	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206.697,54					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	12.038,96					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.000,00	70.000	290.000	290.000	290.000	290.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,59	100	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	69,99	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
543130	Porto, Versand	6.170,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543220	Gutachten, Beratungen	6.231,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.936,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	47.448,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	54.966,00	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	3.023,12					
544121	Grundsteuer	0,76		21.000	21.000	21.000	21.000
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	8.496,80					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	13.155,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	723,53					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	2.516,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	596,14	650	650	650	650	650
544230	Haftpflchtversicherungen	1.964,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544250	kommunale Sachversicherungen	441,81	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	300,00	300	300	300	300	300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	10,72					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	174,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.333	8.330	8.330	8.330	8.330
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	125.606,00	125.606	43.300	2.150	1.970	
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.387,60					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	10.446,00	10.500	10.550	10.550	10.550	10.550
581120	Betriebsleistungen	141.077,01	140.000	141.150	141.150	141.150	141.150
581130	Druckereileistungen	24,09					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		143.700	143.000	143.000	143.000	143.000
581143	FM Verwaltergebühren		20.900	15.300	15.300	15.300	15.300
581160	IT-Leistungen (intern)	16.139,34	14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
599999	Summe Aufwendungen	1.027.169,64	818.705	968.337	929.597	931.877	932.415
S	Saldo	-308.066,65	-141.295	-241.663	-280.403	-278.123	-277.585

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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 und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.337,81	-303.000	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	-2.545.112,10	-2.071.373	-1.969.990	-1.843.600	-1.800.570	-1.760.090
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.571.829,31	-563.600	-641.350	-641.350	-641.350	-641.350
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.143,86	-228.000	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-236.326,79	-1.000	168.750	168.750	168.750	168.750
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-88.274,81	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-5.801.565,30	-3.977.973	-3.648.540	-3.522.150	-3.479.120	-3.438.640
11	- Personalaufwendungen	8.711.809,02	8.590.230	8.823.155	8.999.615	9.179.615	9.363.208
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.628,02	4.649.712	5.503.750	4.716.850	4.716.850	4.716.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.417.879,25	6.430.192	6.451.710	5.717.350	5.495.590	5.365.590
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.869,68	2.107.386	1.390.300	1.340.300	1.340.300	1.340.300
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	22.902.185,97	21.781.520	22.172.915	20.778.115	20.736.355	20.789.948
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	17.100.620,67	17.803.547	18.524.375	17.255.965	17.257.235	17.351.308
17	+ Finanzerträge	-595,96	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	607,11	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	11,15	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	17.100.631,82	17.803.547	18.524.375	17.255.965	17.257.235	17.351.308
19	+ Außerordentliche Erträge	-478,50	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	40.883,48	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	40.404,98	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	17.141.036,80	17.803.547	18.524.375	17.255.965	17.257.235	17.351.308
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.098.165,88	-4.101.400	-4.112.250	-4.112.250	-4.112.250	-4.057.350
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775.977,69	5.431.980	5.845.850	5.845.850	5.845.850	5.845.850
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	18.818.848,61	19.134.127	20.257.975	18.989.565	18.990.835	19.139.808
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
413101	Finanzzuweisungen		-176.000				
414110	Zuweisungen vom Land	-777.370,78	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-4.989,84					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.760,00		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.920,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.292.789,92	-1.212.824	-1.107.140	-1.049.240	-1.033.800	-1.002.250
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-150.369,28					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-324.592,21	-300.000	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-1.754,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,64					
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-894.131,90	-858.550	-862.850	-794.360	-766.770	-757.840
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-207.821,00					
441110	Mieten, Pachten	-27.829,42	-7.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-478.542,59	-293.000	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-128.872,86					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-611.649,78					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-162.713,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.395,63	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.159,29	-154.500	-151.050	-151.050	-151.050	-151.050
446160	Versicherungsentschädigungen	-1.417,60		-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-248,67		-250	-250	-250	-250
448110	Erstattungen des Landes	-21,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-7.702,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-337,40					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.350,71					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-227.998,15	-225.000	-240.150	-240.150	-240.150	-240.150
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-734,00					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-13.110,16					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-28,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.274,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-213.180,12		169.750	169.750	169.750	169.750
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.734,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-595,96					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-88.274,81					
481120	Betriebsleistungen	-4.049.922,93	-4.054.500	-4.056.350	-4.056.350	-4.056.350	-4.056.350
481140	Facility Management	-48.242,95	-46.900	-55.900	-55.900	-55.900	-1.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-478,50					
499999	Summe Erträge	-9.900.805,64	-8.079.374	-7.760.790	-7.634.400	-7.591.370	-7.495.990
501110	Beamte	241.707,87	241.023	228.495	233.064	237.726	242.481
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.524.103,96	6.417.297	6.580.499	6.712.106	6.846.352	6.983.279
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	94.306,74	94.991	89.941	91.741	93.575	95.446
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	523.503,92	518.603	536.618	547.351	558.299	569.465
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.326.067,68	1.316.959	1.386.891	1.414.628	1.442.923	1.471.782
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	2.118,85	1.357	711	725	740	755
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	248.993,73	231.000	284.850	224.850	224.850	224.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.041.877,34	1.742.100	1.677.800	1.836.700	1.836.700	1.836.700
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	453.023,09	420.000	492.050	430.300	430.300	430.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	283.883,94	374.000	238.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	8.109,00	15.000	7.350	7.350	7.350	7.350
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	98.807,47					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.479,36	59.340	32.800	32.800	32.800	32.800
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	53.613,85	104.200	71.400	71.400	71.400	71.400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.719,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	108.134,77	161.960	162.400	162.400	162.400	162.400
524310	Aufwendungen für Heizung	7.120,56					
524320	Aufwendungen für Strom	521.769,38	654.860	654.350	431.050	431.050	431.050
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	71.905,08	96.480	102.250	102.250	102.250	102.250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.765,89					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	49.522,50	38.400	39.550	39.550	39.550	39.550
525110	Kfz-Steuer	1.997,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung	8.806,24	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	50,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	53.502,38	47.720	47.950	47.950	47.950	47.950
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	77.428,12	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	46.593,62	23.500	30.050	30.050	30.050	30.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	82.783,26	87.800	90.700	90.700	90.700	90.700
526120	Aufwendungen für Ausbildung	458,32	800	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.182,75	11.372	9.700	9.700	9.700	9.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.127,64	43.000	18.900	18.900	18.900	18.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	767,74	2.080	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	65,98					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	60.927,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	98.908,18	47.000	64.000	64.000	64.000	64.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	128.040,33	201.400				
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	476.118,60		250.000	200.000	200.000	200.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	31.562,02					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.930,06	67.900	1.002.400	451.650	451.650	451.650
529101	Facility Management Verwaltergebühr	3.410,32					
529102	IT-Aufwendungen	4.242,57		4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	637,39	3.120	2.450	2.450	2.450	2.450
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	4.642,79		1.000	1.000	1.000	1.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	105,68					
543110	Büromaterial	4.616,30	6.092	4.250	4.250	4.250	4.250
543120	Bücher, Zeitschriften	4.762,18	3.024	3.350	3.350	3.350	3.350
543130	Porto, Versand	941,01	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	1.790,10	3.560	1.050	1.050	1.050	1.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.742,20					
543220	Gutachten, Beratungen	197.813,36	570.000	122.550	72.550	72.550	72.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.665,33	42.640	7.500	7.500	7.500	7.500
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	20.211,00	23.000	20.250	20.250	20.250	20.250
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.111,65	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
544121	Grundsteuer	3.250,07	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.544,18					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	51.082,12	55.000	57.350	57.350	57.350	57.350
544220	Gebäudeversicherung	4.442,89	5.600	5.850	5.850	5.850	5.850
544230	Haftpflichtversicherungen	68.596,43	73.450	73.850	73.850	73.850	73.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544250	kommunale Sachversicherungen	4.586,26	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544290	Sonstige Versicherungen	182,36	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	594,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.071.580,44	1.300.000	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	79.616,52					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.524,89					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	2.136,84	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,19					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	607,11					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.040,00	16.039	16.040	16.040	16.040	16.040
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	133.061,71	127.722	143.590	139.520	135.900	128.880
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	6.918.920,71	5.959.125	5.982.350	5.301.040	5.114.540	5.023.610
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	136.167,64	134.704	138.400	127.600	107.230	87.890
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.634,40	173.808	161.750	133.150	121.880	109.170
571600	AfA auf Sammelposten	30.972,74	18.794	9.580			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.082,05					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	757.767,00	635.000	759.300	759.300	759.300	759.300
581120	Betriebsleistungen	4.740.719,15	4.508.000	4.744.800	4.744.800	4.744.800	4.744.800
581130	Druckereileistungen	603,90	180	250	250	250	250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	25.313,46					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	65.994,23	117.100	112.600	112.600	112.600	112.600
581143	FM Verwaltergebühren	8.600,93	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
581144	FM Mieten und Pachten	34.199,71	36.300	32.800	32.800	32.800	32.800
581160	IT-Leistungen (intern)	142.779,31	123.800	183.100	183.100	183.100	183.100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	40.883,48					
599999	Summe Aufwendungen	28.719.654,25	27.213.500	28.018.765	26.623.965	26.582.205	26.635.798
S	Saldo	18.818.848,61	19.134.126	20.257.975	18.989.565	18.990.835	19.139.808

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-7.760.790,00	28.018.765,00	20.257.975,00
541	Gemeindestraßen	-3.130.580,00	15.984.125,00	12.853.545,00
542	Kreisstraßen	0,00	150.270,00	150.270,00
543	Landesstraßen	-123.300,00	384.550,00	261.250,00
544	Bundesstraßen	-235.850,00	591.120,00	355.270,00
545	Stadtreinigung	-1.147.000,00	1.531.203,00	384.203,00
551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)	-2.586.590,00	7.605.350,00	5.018.760,00
551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)	-171.790,00	907.378,00	735.588,00
552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	45.000,00	45.000,00
555-1	Land- und Forstwirtschaft	-365.680,00	819.769,00	454.089,00

Haushalt 2022

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-Wernbrücke	-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.,Ausstattungs-g.	-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

Haushalt 2022

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				

Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kurzbeschreibung	Neubau, Aus- und Umbau sowie Erneuerung von Straßen und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung zur Erschließung von Grundstücken, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Unterhalt der Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Entrichtung der Straßenentwässerungsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.087.248,26	-1.022.085	-905.680	-863.200	-849.400	-823.460
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-105.139,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-894.131,90	-858.550	-862.850	-794.360	-766.770	-757.840
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-207.821,00					
441110	Mieten, Pachten	-13.435,17		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.942,25		-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.950,66					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.479,43					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-28,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-192.313,36		180.550	180.550	180.550	180.550
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-291,57					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-9.708,89					
499999	Summe Erträge	-3.203.390,14	-2.580.635	-2.315.230	-2.204.260	-2.162.870	-2.128.000
501110	Beamte	57.420,36	56.990	59.237	60.422	61.631	62.863
501211	Tariflich Beschäftigte neu	439.451,87	445.764	419.979	428.378	436.946	445.685
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.403,60	22.461	23.317	23.784	24.259	24.744
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.041,19	34.029	36.630	37.362	38.110	38.872
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	86.078,60	88.026	86.851	88.588	90.360	92.167
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	90.757,28	40.000	34.350	34.350	34.350	34.350
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	312.816,51	370.000	300.000	184.250	184.250	184.250
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	168.229,12	180.000	152.050	152.050	152.050	152.050
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	283.883,94	370.000	238.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	8.109,00	15.000	7.350	7.350	7.350	7.350
524320	Aufwendungen für Strom	471.479,61	600.400	600.000	376.700	376.700	376.700
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.788,41					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	586,88	300				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	777,08	2.500	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			550.750			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,35		50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.683,02	3.000	900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.054,19	1.000	900	900	900	900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.790,10		1.050	1.050	1.050	1.050
543220	Gutachten, Beratungen	14.216,29	50.000	64.250	14.250	14.250	14.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,30	500	50	50	50	50
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	20.211,00	23.000	20.250	20.250	20.250	20.250
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.111,65	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
544220	Gebäudeversicherung	33,84	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	46.913,16	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.071.580,44	1.300.000	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	79.616,52					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	349,00	348	350	350	350	350
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	6.491.279,17	5.550.763	5.565.560	4.927.910	4.777.300	4.691.040
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.085,00	4.980	4.280	4.050	3.210	2.490
571600	AfA auf Sammelposten	2.258,07	913				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	475,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	65.852,87	66.000	65.900	65.900	65.900	65.900
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.751,03	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
581143	FM Verwaltergebühren	557,89	400	600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	11.597,28	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
581160	IT-Leistungen (intern)	46.502,46	43.800	50.500	50.500	50.500	50.500
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	40.883,48					
599999	Summe Aufwendungen	9.888.649,56	9.337.874	9.423.004	7.857.844	7.719.166	7.645.211
S	Saldo	6.685.259,42	6.757.239	7.107.774	5.653.584	5.556.296	5.517.211

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.063.091,86	-999.743	-884.710	-843.290	-829.800	-803.960
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-105.139,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-884.107,90	-851.126	-852.830	-784.330	-756.760	-747.810
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-207.821,00					
441110	Mieten, Pachten	-13.435,17		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.318,60		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.950,66					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.479,43					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-191.123,36		181.550	181.550	181.550	181.550
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-291,57					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-2.564,70					
499999	Summe Erträge	-3.160.223,90	-2.550.869	-2.282.590	-2.172.670	-2.131.610	-2.096.820
501110	Beamte	57.420,36	56.990	59.237	60.422	61.631	62.863
501211	Tariflich Beschäftigte neu	439.451,87	445.764	419.979	428.378	436.946	445.685
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.403,60	22.461	23.317	23.784	24.259	24.744
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.041,19	34.029	36.630	37.362	38.110	38.872
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	86.078,60	88.026	86.851	88.588	90.360	92.167
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	90.757,28	40.000	34.350	34.350	34.350	34.350
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1,72	120.000				
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	168.229,12	180.000	152.050	152.050	152.050	152.050
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	283.883,94	370.000	238.000	238.000	238.000	238.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	8.109,00	15.000	7.350	7.350	7.350	7.350
524320	Aufwendungen für Strom		400				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.788,41					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	586,88	300				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	777,08	2.500	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			550.750			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,35		50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.683,02	3.000	900	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.054,19	1.000	900	900	900	900
543140	Telefon, Datenübertragung	1.790,10		1.050	1.050	1.050	1.050
543220	Gutachten, Beratungen	14.216,29	50.000	64.250	14.250	14.250	14.250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,30	500	50	50	50	50
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	20.211,00	23.000	20.250	20.250	20.250	20.250
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.111,65	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
544220	Gebäudeversicherung	33,84	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	46.913,16	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
545501	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	1.071.580,44	1.300.000	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	77.441,08					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	349,00	348	350	350	350	350
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	5.453.972,69	5.265.073	5.231.910	4.616.000	4.477.910	4.394.840
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.085,00	4.980	4.280	4.050	3.210	2.490
571600	AfA auf Sammelposten	1.798,07	455				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	475,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	55.795,09	60.000	55.800	55.800	55.800	55.800
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.751,03	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
581143	FM Verwaltergebühren	557,89	400	600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	11.597,28	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
581160	IT-Leistungen (intern)	46.502,46	43.800	50.500	50.500	50.500	50.500
599999	Summe Aufwendungen	8.013.471,98	8.195.726	8.179.254	6.974.884	6.848.726	6.777.961
S	Saldo	4.853.248,08	5.644.857	5.896.664	4.802.214	4.717.116	4.681.141

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541110	Umbau "Innenstadt West"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
571600	AfA auf Sammelposten	460,00	458				
599999	Summe Aufwendungen	460,00	458				
S	Saldo	460,00	458				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-24.156,40	-22.342	-20.970	-19.910	-19.600	-19.500
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-10.024,00	-7.424	-10.020	-10.030	-10.010	-10.030
446160	Versicherungsentschädigungen	-623,65		-650	-650	-650	-650
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-28,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.190,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktiviert Eigenleistung	-7.144,19					
499999	Summe Erträge	-43.166,24	-29.766	-32.640	-31.590	-31.260	-31.180
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	312.814,79	250.000	300.000	184.250	184.250	184.250
524320	Aufwendungen für Strom	471.479,61	600.000	600.000	376.700	376.700	376.700
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	2.175,44					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	1.037.306,48	285.690	333.650	311.910	299.390	296.200
581120	Betriebsleistungen	10.057,78	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	40.883,48					
599999	Summe Aufwendungen	1.874.717,58	1.141.690	1.243.750	882.960	870.440	867.250
S	Saldo	1.831.551,34	1.111.924	1.211.110	851.370	839.180	836.070

Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-95,00	-94				
432123	vermischte Einnahmen	-19,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,64					
441110	Mieten, Pachten	-5.538,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-27.980,88	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-34,80					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-14,20					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.991,76	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448110	Erstattungen des Landes	-21,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-119,41					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-30.744,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-40,70					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,91					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-9.232,40					
481120	Betriebsleistungen	-671.440,08	-750.000	-673.350	-673.350	-673.350	-673.350
481140	Facility Management	-1.044,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-478,50					
499999	Summe Erträge	-824.483,95	-888.994	-815.350	-815.350	-815.350	-815.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.579.027,46	1.585.931	1.661.747	1.694.982	1.728.883	1.763.460
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	129.130,18	128.936	136.281	139.006	141.787	144.623
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	321.878,94	325.694	349.013	355.992	363.114	370.377
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.457,42					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	627.232,47	738.600	740.000	740.000	740.000	740.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	27.231,55					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.416,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.878,32					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	30.632,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524310	Aufwendungen für Heizung	7.120,56					
524320	Aufwendungen für Strom	8.180,17	3.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.121,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	860,65					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	278,18					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.722,51					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	20.629,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.383,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.066,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.636,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	20.942,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	29,25					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.278,30	25.000	283.500	283.500	283.500	283.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.628,14					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	31,70					
543110	Büromaterial	927,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.074,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.281,16					
543220	Gutachten, Beratungen	5.491,12					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.420,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	65,82					
544220	Gebäudeversicherung	1.759,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	13.754,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.263,38					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.880	6.880	6.880	6.880
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.190,00	30.900	30.260	29.760	28.620	24.640
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.402,99	28.943	27.220	14.760	13.350	12.170
571600	AfA auf Sammelposten	3.614,10	2.347	670			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	478,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	210.538,00	175.000	210.850	210.850	210.850	210.850
581120	Betriebsleistungen	2.593.363,70	2.350.000	2.594.700	2.594.700	2.594.700	2.594.700
581130	Druckereileistungen	368,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.093,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
581143	FM Verwaltergebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581160	IT-Leistungen (intern)	32.464,19	32.800	38.400	38.400	38.400	38.400
599999	Summe Aufwendungen	5.840.176,85	5.664.734	6.311.121	6.340.430	6.381.684	6.421.200
S	Saldo	5.015.692,90	4.775.740	5.495.771	5.525.080	5.566.334	5.605.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-95,00	-94				
432123	vermischte Einnahmen	-19,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-687,64					
441110	Mieten, Pachten	-5.538,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-27.980,88	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-34,80					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-14,20					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.991,76	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
448110	Erstattungen des Landes	-21,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-119,41					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-30.744,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-40,70					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,91					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-9.232,40					
481120	Betriebsleistungen	-671.440,08	-750.000	-673.350	-673.350	-673.350	-673.350
481140	Facility Management	-1.044,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-478,50					
499999	Summe Erträge	-824.483,95	-888.994	-815.350	-815.350	-815.350	-815.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.579.027,46	1.585.931	1.661.747	1.694.982	1.728.883	1.763.460
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	129.130,18	128.936	136.281	139.006	141.787	144.623
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	321.878,94	325.694	349.013	355.992	363.114	370.377
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.457,42					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	627.232,47	738.600	740.000	740.000	740.000	740.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	27.231,55					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.416,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.878,32					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	30.632,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524310	Aufwendungen für Heizung	7.120,56					
524320	Aufwendungen für Strom	8.180,17	3.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.121,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	860,65					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	278,18					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.722,51					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	20.629,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.383,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.066,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.636,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	16,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	24,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	20.942,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	29,25					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.278,30	25.000	283.500	283.500	283.500	283.500
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.628,14					
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	31,70					
543110	Büromaterial	927,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543120	Bücher, Zeitschriften	2.074,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.281,16					
543220	Gutachten, Beratungen	5.491,12					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.420,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	65,82					
544220	Gebäudeversicherung	1.759,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	13.754,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.263,38					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.880	6.880	6.880	6.880
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.190,00	30.900	30.260	29.760	28.620	24.640
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.402,99	28.943	27.220	14.760	13.350	12.170
571600	AfA auf Sammelposten	3.614,10	2.347	670			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	478,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	210.538,00	175.000	210.850	210.850	210.850	210.850
581120	Betriebsleistungen	2.593.363,70	2.350.000	2.594.700	2.594.700	2.594.700	2.594.700
581130	Druckereileistungen	368,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.093,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		32.400	33.300	33.300	33.300	33.300
581143	FM Verwaltergebühren		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
581160	IT-Leistungen (intern)	32.464,19	32.800	38.400	38.400	38.400	38.400
599999	Summe Aufwendungen	5.840.176,85	5.664.734	6.311.121	6.340.430	6.381.684	6.421.200
S	Saldo	5.015.692,90	4.775.740	5.495.771	5.525.080	5.566.334	5.605.850

Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
Kurzbeschreibung	Bedingt durch die Weiterverrechnung der Kosten an die verschiedenen Rechnungsempfänger des Servicebetriebes, werden sowohl die Aufwendungen und Erträge hierfür in einem extra Produkt abgebildet. Ebenso für das im Magazin verwaltete Material.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-758,75					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-128.838,06					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-611.592,78					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.209,12					
481120	Betriebsleistungen	-28,80					
499999	Summe Erträge	-742.427,51					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	51,96					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,25					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.745,88					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	128.011,08	201.400				
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	476.118,60		250.000	200.000	200.000	200.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	31.562,02					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	298,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00					
599999	Summe Aufwendungen	638.858,69	201.400	250.000	200.000	200.000	200.000
S	Saldo	-103.568,82	201.400	250.000	200.000	200.000	200.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-758,75					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-128.838,06					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-611.592,78					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.209,12					
481120	Betriebsleistungen	-28,80					
499999	Summe Erträge	-742.427,51					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	51,96					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20,25					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.745,88					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	128.011,08	201.400				
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	476.118,60		250.000	200.000	200.000	200.000
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	31.562,02					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	298,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00					
599999	Summe Aufwendungen	638.858,69	201.400	250.000	200.000	200.000	200.000
S	Saldo	-103.568,82	201.400	250.000	200.000	200.000	200.000

Haushalt 2022

Produkt 542000 Kreisstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen
Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Kreisstraßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	182,39					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.414,18	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	0,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	133,67					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	101,50					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	0,97					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107,90					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	88.631,00	88.629	85.970	76.980	51.000	50.990
581120	Betriebsleistungen	59.162,46	40.000	59.300	59.300	59.300	59.300
599999	Summe Aufwendungen	152.734,77	135.129	150.270	141.280	115.300	115.290
S	Saldo	152.734,77	135.129	150.270	141.280	115.300	115.290

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	182,39					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.414,18	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	0,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	133,67					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	101,50					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	0,97					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107,90					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	88.631,00	88.629	85.970	76.980	51.000	50.990
581120	Betriebsleistungen	59.162,46	40.000	59.300	59.300	59.300	59.300
599999	Summe Aufwendungen	152.734,77	135.129	150.270	141.280	115.300	115.290
S	Saldo	152.734,77	135.129	150.270	141.280	115.300	115.290

Haushalt 2022

Produkt 543000 Landesstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen
Kurzbeschreibung	Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.883,66	-114.885	-123.300	-113.660	-113.660	-109.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-155,50					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-3.825,17					
499999	Summe Erträge	-132.864,33	-114.885	-123.300	-113.660	-113.660	-109.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	581.605,20	200.000	30.000	440.500	440.500	440.500
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	68.332,21	80.000	110.000	65.050	65.050	65.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	219.241,54	199.965	211.050	176.370	166.460	161.800
581120	Betriebsleistungen	33.488,13		33.500	33.500	33.500	33.500
599999	Summe Aufwendungen	902.667,08	479.965	384.550	715.420	705.510	700.850
S	Saldo	769.802,75	365.080	261.250	601.760	591.850	591.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.883,66	-114.885	-123.300	-113.660	-113.660	-109.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-155,50					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-3.825,17					
499999	Summe Erträge	-132.864,33	-114.885	-123.300	-113.660	-113.660	-109.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	581.605,20	200.000	30.000	440.500	440.500	440.500
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	68.332,21	80.000	110.000	65.050	65.050	65.050
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	219.241,54	199.965	211.050	176.370	166.460	161.800
581120	Betriebsleistungen	33.488,13		33.500	33.500	33.500	33.500
599999	Summe Aufwendungen	902.667,08	479.965	384.550	715.420	705.510	700.850
S	Saldo	769.802,75	365.080	261.250	601.760	591.850	591.850

Haushalt 2022

Produkt 544000 Bundesstraßen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen
Kurzbeschreibung	Neubau, Aus- und Umbau, sowie Erneuerung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Schweinfurt und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur - Anteilige Kosten gem. UI-Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Schweinfurt von 1979. Unterhalt der Bundesstraßen, Verkehrsraumbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Energieverbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.349,00	-16.349	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-219.452,56	-200.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
446160	Versicherungsentschädigungen	1.680,15					
499999	Summe Erträge	-234.121,41	-216.349	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.311,44	40.000	110.000	4.150	4.150	4.150
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	216.461,76	160.000	230.000	213.200	213.200	213.200
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2,61					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500				
524320	Aufwendungen für Strom	1.371,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3,62	500				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.040,00	16.039	16.040	16.040	16.040	16.040
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.380,00	63.381	63.380	63.380	63.380	63.380
581120	Betriebsleistungen	170.095,74	160.000	170.100	170.100	170.100	170.100
599999	Summe Aufwendungen	472.012,69	446.020	591.120	468.470	468.470	468.470
S	Saldo	237.891,28	229.671	355.270	232.620	232.620	232.620

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.349,00	-16.349	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-219.452,56	-200.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
446160	Versicherungsentschädigungen	1.680,15					
499999	Summe Erträge	-234.121,41	-216.349	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.311,44	40.000	110.000	4.150	4.150	4.150
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	216.461,76	160.000	230.000	213.200	213.200	213.200
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2,61					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500				
524320	Aufwendungen für Strom	1.371,16	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3,62	500				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	600	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.040,00	16.039	16.040	16.040	16.040	16.040
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.380,00	63.381	63.380	63.380	63.380	63.380
581120	Betriebsleistungen	170.095,74	160.000	170.100	170.100	170.100	170.100
599999	Summe Aufwendungen	472.012,69	446.020	591.120	468.470	468.470	468.470
S	Saldo	237.891,28	229.671	355.270	232.620	232.620	232.620

Produkt 545000 Stadtreinigung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung
Kurzbeschreibung	- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
432123	vermischte Einnahmen	-1.735,18					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-12.833,29					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.566,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-337,40					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-149.640,47	-140.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.543,26					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,91					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-159,45					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-904,35					
481120	Betriebsleistungen	-935.758,58	-1.000.000	-937.000	-937.000	-937.000	-937.000
499999	Summe Erträge	-1.164.835,54	-1.195.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	725.254,21	720.819	741.912	756.750	771.885	787.323
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.089,40	60.528	59.434	60.623	61.834	63.072
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	147.843,39	149.230	153.757	156.832	159.969	163.168
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.429,90					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	951,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.561,90					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.336,68					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	45.201,37	96.000	63.200	63.200	63.200	63.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	67.282,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	877,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.133,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525111	Kfz-Versicherung	5.738,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30.938,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7.996,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.672,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.320,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,12					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.042,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	15,70					
543110	Büromaterial	467,56					
543120	Bücher, Zeitschriften	6,52					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	461,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.517,52	300	300	300	300	300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.491,70					
544230	Haftpflchtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	204,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	513,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	169,49					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.854,24	40.212	44.520	41.850	38.040	38.040
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.670,54	9.371	8.250	6.240	6.140	5.120
571600	AfA auf Sammelposten	1.026,07	559	330			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	128,55					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	95.995,00	90.000	96.250	96.250	96.250	96.250

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	139.230,01	130.000	140.050	140.050	140.050	140.050
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.393,67	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
581143	FM Verwaltergebühren	1.208,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581160	IT-Leistungen (intern)	9.275,48	8.500	15.200	15.200	15.200	15.200
599999	Summe Aufwendungen	1.472.606,83	1.513.119	1.531.203	1.545.295	1.560.868	1.579.723
S	Saldo	307.771,29	318.119	384.203	398.295	413.868	432.723

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432123	vermischte Einnahmen	-1.735,18					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-12.833,29					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.566,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-337,40					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-149.640,47	-140.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.543,26					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,91					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-159,45					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-904,35					
481120	Betriebsleistungen	-935.758,58	-1.000.000	-937.000	-937.000	-937.000	-937.000
499999	Summe Erträge	-1.164.835,54	-1.195.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000	-1.147.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	725.254,21	720.819	741.912	756.750	771.885	787.323
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.089,40	60.528	59.434	60.623	61.834	63.072
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	147.843,39	149.230	153.757	156.832	159.969	163.168
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.429,90					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	951,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.561,90					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.336,68					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	45.201,37	96.000	63.200	63.200	63.200	63.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	67.282,53	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	877,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.133,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525111	Kfz-Versicherung	5.738,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30.938,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	7.996,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.672,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.320,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1,12					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.042,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,30					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	15,70					
543110	Büromaterial	467,56					
543120	Bücher, Zeitschriften	6,52					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	461,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.517,52	300	300	300	300	300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.491,70					
544230	Haftpflchtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	204,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	513,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	169,49					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.854,24	40.212	44.520	41.850	38.040	38.040
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.670,54	9.371	8.250	6.240	6.140	5.120
571600	AfA auf Sammelposten	1.026,07	559	330			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	128,55					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581110	Verwaltungskostenbeiträge	95.995,00	90.000	96.250	96.250	96.250	96.250
581120	Betriebsleistungen	139.230,01	130.000	140.050	140.050	140.050	140.050
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.393,67	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
581143	FM Verwaltergebühren	1.208,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581160	IT-Leistungen (intern)	9.275,48	8.500	15.200	15.200	15.200	15.200
599999	Summe Aufwendungen	1.472.606,83	1.513.119	1.531.203	1.545.295	1.560.868	1.579.723
S	Saldo	307.771,29	318.119	384.203	398.295	413.868	432.723

Haushalt 2022

Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-700,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.162,00	-4.806	-8.990	-7.340	-6.180	-6.100
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-150.369,28					
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
441110	Mieten, Pachten	-7.286,24	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-14.233,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-42,80					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.779,87	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-4.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-400,05					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-46.264,13	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-693,30					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.730,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktivierete Eigenleistung	-64.604,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.440.410,49	-2.300.000	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000
481140	Facility Management	-47.198,95	-46.000	-54.900	-54.900	-54.900	
499999	Summe Erträge	-2.798.706,87	-2.430.506	-2.586.590	-2.584.940	-2.583.780	-2.528.800
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.210.850,64	3.147.501	3.187.505	3.251.254	3.316.280	3.382.606
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	255.031,39	253.536	259.176	264.360	269.648	275.041
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	654.947,17	647.922	677.129	690.672	704.485	718.575
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.729,78	93.000	118.000	58.000	58.000	58.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	393.561,04	354.500	413.700	383.700	383.700	383.700
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	51.852,96					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.156,76	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	8.412,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	840,71					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.648,11	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
524320	Aufwendungen für Strom	29.556,66	35.100	41.100	41.100	41.100	41.100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	56.691,35	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	905,24					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	607,76					
525111	Kfz-Versicherung	458,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	7.924,18					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	33.802,18	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	23.725,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	43.926,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.413,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.515,31					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	17,20					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	60.903,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-4,18					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.967,88	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	782,18					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	116,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.696,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	58,28					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543110	Büromaterial	467,88	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	403,33	200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	117.439,25	100.000	58.300	58.300	58.300	58.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.565,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.975,75					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	36.747,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.774,37	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
544230	Haftpflichtversicherungen	6.888,22	7.050	7.450	7.450	7.450	7.450
544250	kommunale Sachversicherungen	907,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	594,78	500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	57,51					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	225,16					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	32.533,00	28.965	45.510	45.080	42.750	42.130
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	56.071,00	56.069	56.070	56.080	56.080	56.080
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.475,00	45.428	46.270	41.350	28.920	15.220
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.549,20	115.005	104.600	90.920	82.000	72.560
571600	AfA auf Sammelposten	18.530,47	11.858	7.290			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	392.665,00	320.000	393.200	393.200	393.200	393.200
581120	Betriebsleistungen	1.626.782,12	1.702.000	1.628.350	1.628.350	1.628.350	1.628.350
581130	Druckereileistungen	12,15					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.219,61					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	46.849,53	65.500	57.400	57.400	57.400	57.400
581143	FM Verwaltergebühren	6.834,14	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
581144	FM Mieten und Pachten	22.602,43	24.500	21.700	21.700	21.700	21.700
581160	IT-Leistungen (intern)	37.658,46	34.400	47.600	47.600	47.600	47.600
599999	Summe Aufwendungen	7.504.059,39	7.481.884	7.603.100	7.569.266	7.629.713	7.691.762
S	Saldo	4.705.352,52	5.051.378	5.016.510	4.984.326	5.045.933	5.162.962

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	139,23					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-4,18					
544220	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	135,05	100	100	100	100	100
S	Saldo	135,05	100	100	100	100	100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-700,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-300,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.662,00	-2.569	-3.590	-1.940	-780	-700
441110	Mieten, Pachten		-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-12.669,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-42,80					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.649,87	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-4.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-400,05					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-46.254,13	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-693,30					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.730,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktivierte Eigenleistung	-361,60					
481120	Betriebsleistungen	-2.440.410,49	-2.300.000	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000	-2.443.000
499999	Summe Erträge	-2.525.102,92	-2.382.269	-2.526.290	-2.524.640	-2.523.480	-2.523.400
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.210.850,64	3.147.501	3.187.505	3.251.254	3.316.280	3.382.606
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	255.031,39	253.536	259.176	264.360	269.648	275.041
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	654.947,17	647.922	677.129	690.672	704.485	718.575
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	547,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	102.807,76	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	51.733,90					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.810,92	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	8.412,48	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.366,56	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524320	Aufwendungen für Strom	67,21	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.782,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	590,86					
525111	Kfz-Versicherung	458,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	7.924,18					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	33.696,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	19.747,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	43.868,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.173,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.515,31					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	8,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	60.903,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.097,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	116,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.696,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	13,00					
543110	Büromaterial	467,88	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	325,33	200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	117.439,25	100.000	58.300	58.300	58.300	58.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.215,10					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	704,29					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	36.747,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.774,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544230	Haftpflichtversicherungen	6.631,70	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	907,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	344,78	500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	57,51					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	116,21					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.989,00	4.988	5.000	4.990	4.990	4.990
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	335,00	336	340	340	340	340
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.463,00	40.418	41.260	36.340	23.910	10.210
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.034,42	46.666	39.210	28.970	22.600	19.780
571600	AfA auf Sammelposten	16.078,60	11.048	7.190			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	392.665,00	320.000	393.200	393.200	393.200	393.200
581120	Betriebsleistungen	709.034,65	700.000	710.350	710.350	710.350	710.350
581130	Druckereileistungen	12,15					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	11.808,94					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	34.920,05	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581143	FM Verwaltergebühren	4.662,73	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
581144	FM Mieten und Pachten	22.602,43	24.500	21.700	21.700	21.700	21.700
581160	IT-Leistungen (intern)	37.658,46	34.400	47.600	47.600	47.600	47.600
599999	Summe Aufwendungen	5.998.163,97	5.925.915	6.016.160	6.076.276	6.141.603	6.210.892
S	Saldo	3.473.061,05	3.543.646	3.489.870	3.551.636	3.618.123	3.687.492

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.292,00	-1.292	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-20,00					
499999	Summe Erträge	-1.312,00	-1.292	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	95,20	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	56.422,90	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524320	Aufwendungen für Strom	29.489,45	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43.193,07	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55.736,00	55.733	55.730	55.740	55.740	55.740
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	259,00	260	260	260	260	220
571600	AfA auf Sammelposten	196,26					
581120	Betriebsleistungen	34.540,45	40.000	34.550	34.550	34.550	34.550
599999	Summe Aufwendungen	219.932,33	280.993	301.540	301.550	301.550	301.510
S	Saldo	218.620,33	279.701	300.250	300.260	300.260	300.220

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
481140	Facility Management	-47.198,95	-36.600	-46.500	-46.500	-46.500	
499999	Summe Erträge	-47.198,95	-36.600	-46.500	-46.500	-46.500	
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.702,93		60.000			
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.357,52	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	37,03					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.278,89					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	582,00	584	580	580	580	580
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.012,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
581120	Betriebsleistungen	35.884,00	35.000	36.050	36.050	36.050	36.050
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	212,52					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.871,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
581143	FM Verwaltergebühren	1.205,97	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	Summe Aufwendungen	55.144,26	52.194	115.040	55.040	55.040	55.040
S	Saldo	7.945,31	15.594	68.540	8.540	8.540	55.040

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-72,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10,00					
499999	Summe Erträge	-515,18					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35.826,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	55,31					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	292,29					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.638,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	46,10					
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.920,96					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.870,63	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	45,28					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,47					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	168,26					
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	27,76					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	833,00	834	830	830	820	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.781,00	3.780	3.140	2.260	1.830	40
571600	AfA auf Sammelposten	2.255,61	810	100			
581120	Betriebsleistungen	260.912,15	275.000	260.950	260.950	260.950	260.950
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	4.198,15					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	10.058,08	14.700	11.500	11.500	11.500	11.500
581143	FM Verwaltergebühren	965,44	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	329.098,24	314.524	307.620	306.640	306.200	304.090
S	Saldo	328.583,06	314.524	307.620	306.640	306.200	304.090

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551141	Kiosk Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-7.286,24					
481140	Facility Management		-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	
499999	Summe Erträge	-7.286,24	-9.400	-8.400	-8.400	-8.400	
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.383,94					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	840,71					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	606,36					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	745,64					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	766,01					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	782,18					
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.103,20					
544220	Gebäudeversicherung		250	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	256,52	350	350	350	350	350
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	81,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.107,00	1.108	1.110	1.110		
581142	FM Bewirtschaftungskosten		4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
581143	FM Verwaltergebühren		800	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	Summe Aufwendungen	13.807,12	6.508	6.510	6.510	5.400	5.400
S	Saldo	6.520,88	-2.892	-1.890	-1.890	-3.000	5.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.208,00	-945	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.471,90					
471100	Aktivierter Eigenleistung	-64.242,40					
499999	Summe Erträge	-66.922,30	-945	-4.110	-4.110	-4.110	-4.110
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45.776,99	75.000	52.700	52.700	52.700	52.700
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	63,75					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.053,55					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.691,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13,90					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	60,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.056,80					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	58,20					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	240,12					
543120	Bücher, Zeitschriften	78,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150,42					
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	250,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	25.022,00	21.451	37.990	37.570	36.360	36.060
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.474,78	64.299	61.990	59.430	57.310	52.520
581120	Betriebsleistungen	578.770,72	650.000	578.800	578.800	578.800	578.800
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.800				
581143	FM Verwaltergebühren		100				
599999	Summe Aufwendungen	729.760,59	839.650	758.480	755.500	752.170	747.080
S	Saldo	662.838,29	838.705	754.370	751.390	748.060	742.970

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551160	Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-150.369,28					
499999	Summe Erträge	-150.369,28					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	150.369,28	60.000	90.000	60.000	60.000	60.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	8,40					
581120	Betriebsleistungen	7.640,15	2.000	7.650	7.650	7.650	7.650
599999	Summe Aufwendungen	158.017,83	62.000	97.650	67.650	67.650	67.650
S	Saldo	7.648,55	62.000	97.650	67.650	67.650	67.650

Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kurzbeschreibung	Der Wildpark an den Eichen ist eine Walderholungsanlage innerhalb welcher einheimische (u. a. Rotwild, Wildschweine, Greifvögel) und nicht einheimische Tiere (Vierhornschafe, Mufflons, Hochlandrinder) in naturnahen und artgerechten Gehegen beobachtet werden können. Des Weiteren stehen kostenlose Spielmöglichkeiten (u. a. Minigolf), ein Spielplatzbereich sowie ein Planschbecken insbesondere für Kinder zur Verfügung. Außerdem werden waldpädagogische Führungen (Lehrwanderungen, Führungen und Exkursionen aller Art für Kinder, Schüler und Erwachsene) angeboten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Thomas Leier	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-4.289,84					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.300,00		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-54.527,00	-54.080	-52.290	-48.690	-48.210	-47.340
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.152,63		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-162.713,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-901,23		-950	-950	-950	-950
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-248,67		-250	-250	-250	-250
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.277,36					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20.219,26		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-63,49					
499999	Summe Erträge	-251.692,95	-154.080	-171.790	-168.190	-167.710	-166.840
501110	Beamte	65.540,49	65.509	67.644	68.996	70.376	71.784
501211	Tariflich Beschäftigte neu	337.976,74	319.493	336.196	342.919	349.778	356.774
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.571,82	25.818	26.626	27.159	27.702	28.256
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.708,44	25.795	25.986	26.506	27.036	27.576
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	68.125,57	65.501	70.435	71.844	73.281	74.747
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	2.118,85	1.357	711	725	740	755
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	30.993,21	8.000	31.050	31.050	31.050	31.050
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	74,52		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.141,62					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	216,00	1.440	250	250	250	250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.450,12	2.960	3.900	3.900	3.900	3.900
524320	Aufwendungen für Strom	11.181,78	11.360	12.250	12.250	12.250	12.250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.215,62	8.480	9.250	9.250	9.250	9.250
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.782,20	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800
525111	Kfz-Versicherung	1.636,69		1.700	1.700	1.700	1.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.067,46	6.720	8.100	8.100	8.100	8.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.400,36	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	8.878,41		8.900	8.900	8.900	8.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.831,95	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.073,73	472	1.100	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.893,09	38.000	13.900	13.900	13.900	13.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.280				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	77.969,83	32.000	49.000	49.000	49.000	49.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.850,99	18.400	24.900	24.900	24.900	24.900
529102	IT-Aufwendungen	4.242,57		4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		320				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	495,83		500	500	500	500
543110	Büromaterial	367,08	392	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften		224				
543130	Porto, Versand	610,06	1.200	650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung		1.160				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	406,50	3.840	500	500	500	500
544121	Grundsteuer	9,80		50	50	50	50
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	21,48					
544220	Gebäudeversicherung	874,81	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	736,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
544250	kommunale Sachversicherungen	1.005,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	700	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen	182,36	2.400	900	900	900	900
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	170,00	200	200	200	200	200
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	0,97					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	92.346,71	90.576	89.900	86.260	84.970	78.570
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00	318	320	320	320	320
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.883,40	11.875	11.060	10.200	7.790	6.130
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.071,67	14.427	16.200	16.050	16.050	15.700
571600	AfA auf Sammelposten	4.334,63	2.095	450			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	58.569,00	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
581120	Betriebsleistungen	4.021,32	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
581130	Druckereileistungen	4,50					
581160	IT-Leistungen (intern)		4.300				
599999	Summe Aufwendungen	948.719,04	841.762	907.378	912.829	919.893	922.462
S	Saldo	697.026,09	687.682	735.588	744.639	752.183	755.622

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-4.289,84					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.300,00		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-54.527,00	-54.080	-52.290	-48.690	-48.210	-47.340
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.107,64		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-901,23		-950	-950	-950	-950
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-248,67		-250	-250	-250	-250
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10.800,00		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
499999	Summe Erträge	-78.174,38	-54.080	-71.740	-68.140	-67.660	-66.790
501110	Beamte	65.540,49	65.509	67.644	68.996	70.376	71.784
501211	Tariflich Beschäftigte neu	233.061,88	221.371	252.104	257.146	262.289	267.535
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	25.571,82	25.818	26.626	27.159	27.702	28.256
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	18.565,13	17.876	19.429	19.818	20.214	20.618
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.125,74	45.407	52.747	53.802	54.878	55.976
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	2.118,85	1.357	711	725	740	755
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	29.181,63	8.000	29.200	29.200	29.200	29.200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	74,52		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.141,62					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.059,46	1.480	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	8.716,93	8.560	8.750	8.750	8.750	8.750
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.988,27	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.782,20	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800
525111	Kfz-Versicherung	1.636,69		1.700	1.700	1.700	1.700
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8.067,46	6.720	8.100	8.100	8.100	8.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.400,36	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	8.878,41		8.900	8.900	8.900	8.900
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.831,95	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.073,73	472	1.100	1.100	1.100	1.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.893,09	38.000	13.900	13.900	13.900	13.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.280				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-6.273,27	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.032,05	6.400	23.050	23.050	23.050	23.050
529102	IT-Aufwendungen	4.242,57		4.250	4.250	4.250	4.250
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		320				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	495,83		500	500	500	500
543110	Büromaterial	255,73	392	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		224				
543130	Porto, Versand	610,06	1.200	650	650	650	650
543140	Telefon, Datenübertragung		1.160				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	404,50	3.840	450	450	450	450
544121	Grundsteuer	9,80		50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	656,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflchtversicherungen	491,24	700	700	700	700	700
544250	kommunale Sachversicherungen	160,66	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	182,36	2.000	500	500	500	500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	170,00	200	200	200	200	200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	89.835,71	88.066	87.390	83.750	82.460	76.060
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Wege)	318,00	318	320	320	320	320
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.382,40	11.375	10.560	9.700	7.290	5.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.538,70	12.441	14.990	14.840	14.840	14.490
571600	AfA auf Sammelposten	1.695,34	402	310			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	58.569,00	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000
581120	Betriebsleistungen	3.258,77	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
581130	Druckereileistungen	4,50					
581160	IT-Leistungen (intern)		4.300				
599999	Summe Aufwendungen	709.750,29	657.888	744.581	748.006	752.859	753.174
S	Saldo	631.575,91	603.808	672.841	679.866	685.199	686.384

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551410	Wildpark Kiosk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44,99		-50	-50	-50	-50
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-162.713,47	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.277,36					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-9.419,26					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-63,49					
499999	Summe Erträge	-173.518,57	-100.000	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	104.914,86	98.122	84.092	85.773	87.489	89.239
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.143,31	7.919	6.557	6.688	6.822	6.958
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.999,83	20.094	17.688	18.042	18.403	18.771
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.811,58		1.850	1.850	1.850	1.850
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	216,00	1.440	250	250	250	250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.390,66	1.480	1.800	1.800	1.800	1.800
524320	Aufwendungen für Strom	2.464,85	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.227,35	2.080	2.250	2.250	2.250	2.250
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	84.243,10	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.818,94	12.000	1.850	1.850	1.850	1.850
543110	Büromaterial	111,35		150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,00		50	50	50	50
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	21,48					
544220	Gebäudeversicherung	218,70	250	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	245,62	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	844,98	800	900	900	900	900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		400	400	400	400	400
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	0,97					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.511,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	501,00	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.532,97	1.986	1.210	1.210	1.210	1.210
571600	AfA auf Sammelposten	2.639,29	1.693	140			
581120	Betriebsleistungen	762,55	1.000	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	238.968,75	183.874	162.797	164.823	167.034	169.288
S	Saldo	65.450,18	83.874	62.747	64.773	66.984	69.238

Haushalt 2022

Produkt 551500 Landesgartenschau 2026		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Ralf Brettin	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413101	Finanzzuweisungen		-176.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.810,11					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-81,45					
499999	Summe Erträge	-1.891,56	-176.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.719,24					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	253,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.383,60					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	122,54					
543110	Büromaterial	26,05					
543220	Gutachten, Beratungen	60.666,70	420.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.067,34	30.000				
544290	Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	1.207,65		1.250	1.250	1.250	1.250
599999	Summe Aufwendungen	92.610,02	450.000	2.250	2.250	2.250	2.250
S	Saldo	90.718,46	274.000	2.250	2.250	2.250	2.250

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026
Kostenträger	551510	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
413101	Finanzzuweisungen		-176.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.810,11					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-81,45					
499999	Summe Erträge	-1.891,56	-176.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	163,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.719,24					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	253,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.383,60					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	122,54					
543110	Büromaterial	26,05					
543220	Gutachten, Beratungen	60.666,70	420.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.067,34	30.000				
544290	Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	1.207,65		1.250	1.250	1.250	1.250
599999	Summe Aufwendungen	92.610,02	450.000	2.250	2.250	2.250	2.250
S	Saldo	90.718,46	274.000	2.250	2.250	2.250	2.250

Haushalt 2022

Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an Bach- und Flussläufen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	250,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	43.971,05	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
599999	Summe Aufwendungen	44.221,23	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S	Saldo	44.221,23	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kostenträger	552102	Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	250,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	43.971,05	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
599999	Summe Aufwendungen	44.221,23	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S	Saldo	44.221,23	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kurzbeschreibung	Der städtische forstwirtschaftliche Betrieb produziert nachhaltig, naturnah und umweltbewusst. Es wird dabei auf eine Walddüngung sowie Herbizide verzichtet. Ein hoher Laubholzbestandteil wird ebenso wie die Erbringung seltener Baum- und Straucharten als wichtig angesehen. Für die Tierwelt werden abgestorbene Stämme und Zweige sowie Höhlenbäume in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. Durch die Holzproduktion , -nutzung und -verwendung wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Es werden Stamm- und Brennholz sowie sonstige Produkte (u. a. Birken zu Dekorationszwecken, Maibäume) zum Verkauf angeboten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV	
Verantwortliche Person(en)	Florian Haensel	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-98.070,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-460,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.620,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-530			
441110	Mieten, Pachten	-1.569,97	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-420.583,34	-265.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.395,63	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.319,78	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-140,40		-150	-150	-150	-150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.274,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-647,50					
481120	Betriebsleistungen	-2.284,98	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-546.391,38	-322.925	-365.680	-365.150	-365.150	-365.150
501110	Beamte	118.747,02	118.524	101.614	103.646	105.719	107.834
501211	Tariflich Beschäftigte neu	231.543,04	197.789	233.160	237.823	242.580	247.431
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.331,32	46.712	39.998	40.798	41.614	42.446
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.503,32	15.779	19.111	19.494	19.884	20.281
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.194,01	40.586	49.706	50.700	51.714	52.748
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	101.443,75	90.000	101.450	101.450	101.450	101.450
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	116.660,15	23.500	70.000	70.000	70.000	70.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		4.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.016,13					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	400	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.720,69	4.000	1.750	1.750	1.750	1.750
525110	Kfz-Steuer	1.997,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung	972,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	50,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	4.850,00	6.000	4.850	4.850	4.850	4.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.595,26	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.144,92	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.304,26	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
526120	Aufwendungen für Ausbildung	458,32	800	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	400	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	480,64	800	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	65,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	107.250	107.250	107.250	107.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	388,28	800	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	450,76		500	500	500	500
543110	Büromaterial	677,37	500	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.224,05	600	1.250	1.250	1.250	1.250
543130	Porto, Versand	330,95	400	350	350	350	350
543140	Telefon, Datenübertragung		2.400				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,91	2.000	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	3.040,08	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.055,25					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	14.334,20	12.000	14.350	14.350	14.350	14.350
544250	kommunale Sachversicherungen	1.768,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		500				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.453,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	211,49					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.765,00	6.289	6.290	4.440	3.860	3.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.855,00	1.082	1.200	1.130	1.130	1.130
571600	AfA auf Sammelposten	1.209,40	1.024	840			
581120	Betriebsleistungen	3.544,10	3.000	3.550	3.550	3.550	3.550
581130	Druckereileistungen	218,75	180	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	16.878,72		31.400	31.400	31.400	31.400
599999	Summe Aufwendungen	762.338,10	607.615	819.769	825.881	834.351	843.580
S	Saldo	215.946,72	284.690	454.089	460.731	469.201	478.430

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-98.070,78	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-460,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.620,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-530			
441110	Mieten, Pachten	-1.569,97	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-420.583,34	-265.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-9.395,63	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.319,78	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-140,40		-150	-150	-150	-150
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-4.274,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-647,50					
481120	Betriebsleistungen	-2.284,98	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-546.391,38	-322.925	-365.680	-365.150	-365.150	-365.150
501110	Beamte	118.747,02	118.524	101.614	103.646	105.719	107.834
501211	Tariflich Beschäftigte neu	231.543,04	197.789	233.160	237.823	242.580	247.431
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.331,32	46.712	39.998	40.798	41.614	42.446
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.503,32	15.779	19.111	19.494	19.884	20.281
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.194,01	40.586	49.706	50.700	51.714	52.748
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	101.443,75	90.000	101.450	101.450	101.450	101.450
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	116.660,15	23.500	70.000	70.000	70.000	70.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		4.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.016,13					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	400	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.720,69	4.000	1.750	1.750	1.750	1.750
525110	Kfz-Steuer	1.997,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung	972,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525140	Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	50,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	4.850,00	6.000	4.850	4.850	4.850	4.850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.595,26	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.144,92	3.500	1.150	1.150	1.150	1.150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.304,26	4.000	6.350	6.350	6.350	6.350
526120	Aufwendungen für Ausbildung	458,32	800	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	400	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	480,64	800	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	65,98					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	107.250	107.250	107.250	107.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	388,28	800	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	450,76		500	500	500	500
543110	Büromaterial	677,37	500	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	1.224,05	600	1.250	1.250	1.250	1.250
543130	Porto, Versand	330,95	400	350	350	350	350
543140	Telefon, Datenübertragung		2.400				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	619,91	2.000	650	650	650	650
544121	Grundsteuer	3.040,08	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.055,25					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	14.334,20	12.000	14.350	14.350	14.350	14.350

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544250	kommunale Sachversicherungen	1.768,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		500				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.453,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	211,49					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.765,00	6.289	6.290	4.440	3.860	3.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.855,00	1.082	1.200	1.130	1.130	1.130
571600	AfA auf Sammelposten	1.209,40	1.024	840			
581120	Betriebsleistungen	3.544,10	3.000	3.550	3.550	3.550	3.550
581130	Druckereileistungen	218,75	180	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	16.878,72		31.400	31.400	31.400	31.400
599999	Summe Aufwendungen	762.338,10	607.615	819.769	825.881	834.351	843.580
S	Saldo	215.946,72	284.690	454.089	460.731	469.201	478.430

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.872.453,95	-4.941.900	-4.988.250	-4.988.250	-4.988.250	-4.988.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.558,05	-23.700	-192.900	-192.900	-192.900	-1.732.900
05	+ Auflösung von Sonderposten	-512.137,40	-499.207	-590.550	-590.200	-589.420	-531.730
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-507.785,34	-603.150	-684.600	-684.600	-684.600	-684.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.014.280,56	-7.541.500	-7.979.800	-7.979.800	-7.979.800	-7.979.800
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-240.965,84	-21.500	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-13.349.181,14	-13.630.957	-14.454.350	-14.454.000	-14.453.220	-15.935.530
11	- Personalaufwendungen	10.090.471,51	9.186.611	9.962.073	10.150.494	10.342.624	10.538.731
12	- Versorgungsaufwendungen	1.687.056,92	3.314.594	2.969.474	3.014.303	3.059.310	3.104.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.535,23	2.165.970	2.801.420	2.765.420	2.765.420	3.188.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.421.655,17	3.235.023	3.352.200	3.215.630	3.165.290	3.035.940
15	- Transferaufwendungen	4.204.698,01	4.890.793	5.017.000	4.978.400	4.978.400	4.978.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504.022,41	3.289.436	3.549.450	3.549.450	3.549.450	3.549.450
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	25.327.439,25	26.082.427	27.651.617	27.673.697	27.860.494	28.395.437
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	11.978.258,11	12.451.469	13.197.267	13.219.697	13.407.274	12.459.907
17	+ Finanzerträge	-17.562,63	-200	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.153,22	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-13.409,41	-200	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	11.964.848,70	12.451.269	13.197.267	13.219.697	13.407.274	12.459.907
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.381,96	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	-5.381,96	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	11.959.466,74	12.451.269	13.197.267	13.219.697	13.407.274	12.459.907
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.063,55	-221.300	-246.300	-246.300	-246.300	-202.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.126.984,29	7.905.550	6.700.350	6.700.350	6.700.350	6.700.350
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	18.883.387,48	20.135.519	19.651.317	19.673.747	19.861.324	18.958.257
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-4.872.453,95	-4.941.900	-4.988.250	-4.988.250	-4.988.250	-4.988.250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-512.137,40	-499.207	-590.550	-590.200	-589.420	-531.730
431100	Verwaltungsgebühren	-560,00	-700	-600	-600	-600	-600
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.287,60	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.000,00	-14.000	-184.000	-184.000	-184.000	-1.724.000
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-1.710,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-132.710,84	-14.250	-135.650	-135.650	-135.650	-135.650
441111	Benutzung Sporthalle	-18.915,25	-37.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
441112	Benutzung Schwimmbad	-1.875,62	-16.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.692,85	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
442120	Schülermittagsverpflegung	-177.948,50	-281.500	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.512,08	-165.600	-167.050	-167.050	-167.050	-167.050
446110	Eintrittsgelder	-45.143,78	-86.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
446160	Versicherungsentschädigungen	-520,64		-600	-600	-600	-600
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-465,78		-500	-500	-500	-500
448110	Erstattungen des Landes	-2.539.440,43	-3.360.000	-3.441.100	-3.441.100	-3.441.100	-3.441.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.178.072,14	-4.096.200	-4.290.150	-4.290.150	-4.290.150	-4.290.150
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-235.935,33	-83.000	-235.950	-235.950	-235.950	-235.950
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-57.936,49					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.320,00	-1.360	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.080,00	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-496,17					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-222.377,07					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-3.471,61		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.700,00	-20.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-250,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-3.147,16		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-300	-50	-50	-50	-50
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-910,00	-200				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-16.652,63					
481140	Facility Management	-202.853,55	-221.300	-246.300	-246.300	-246.300	-202.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-210,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.381,96					
499999	Summe Erträge	-13.575.189,28	-13.852.457	-14.700.650	-14.700.300	-14.699.520	-16.137.530
501110	Beamte	1.410.342,48	1.392.316	1.319.563	1.345.955	1.372.874	1.400.332
501211	Tariflich Beschäftigte neu	5.526.901,95	5.683.174	5.945.841	6.063.220	6.182.897	6.305.018
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		366				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	548.888,70	561.734	519.410	529.798	540.394	551.202
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	438.317,09	407.949	479.907	489.562	499.409	509.445
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.055.060,25	1.038.512	1.164.335	1.187.562	1.211.245	1.235.494
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	71.300,58	58.560	69.017	70.397	71.805	73.240
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.107,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	977.661,00	20.000	400.000	400.000	400.000	400.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	60.892,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.935.094,11	1.885.000	1.968.000	2.004.000	2.040.000	2.076.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	440.473,81	519.594	441.474	450.303	459.310	468.496
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-442.292,00	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-246.219,00	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	61.323,70	1.000	500	500	500	500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	26.061,83	36.000	27.750	27.750	27.750	27.750
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	37.664,49					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	210.746,37	248.810	231.850	231.850	231.850	231.850
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	40.823,59	28.100	31.350	31.350	31.350	31.350
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.139,82		650	650	650	650
524310	Aufwendungen für Heizung	27.455,53		50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	96.359,20					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46.778,11	37.000	47.000	47.000	47.000	470.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	45.740,13		2.900	2.900	2.900	2.900
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,50		200	200	200	200
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	47.169,22	143.100	91.370	91.370	91.370	91.370
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	189.520,77	208.350	182.800	182.800	182.800	182.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.910,52	300	19.550	19.550	19.550	19.550
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.621,91	5.980	7.200	7.200	7.200	7.200
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	283.946,53	279.000	287.450	287.450	287.450	287.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	198.054,01	168.400	198.550	198.550	198.550	198.550
527120	Aufw. für Schulbetrieb	23.766,33	18.560	24.300	24.300	24.300	24.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	368,71	400	4.150	4.150	4.150	4.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.205,50	520	4.800	4.800	4.800	4.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	160.719,02	171.500	168.750	168.750	168.750	168.750
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	15,53		50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	246.291,42	191.200	1.089.200	1.053.200	1.053.200	1.053.200
529101	Facility Management Verwaltergebühr	322.780,54					
529102	IT-Aufwendungen	35.320,98		90.600	90.600	90.600	90.600
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	287.749,97	627.700	288.000	288.000	288.000	288.000
529117	Aufw. Honorare allgem.			2.400	2.400	2.400	2.400
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	163.143,00	170.000	163.150	163.150	163.150	163.150
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	409.379,00	398.450	409.550	409.550	409.550	409.550
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		300.000				
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	424,23	920	3.400	3.400	3.400	3.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	281.295,38	296.850	314.150	289.150	289.150	289.150
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	286.013,76	254.500	270.500	256.900	256.900	256.900
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	1.570,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	573	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	216.394,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531821	Leistungen BAFÖG Zuschuss	2.293.103,95	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	285.789,12	279.000	315.000	315.000	315.000	315.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	266.868,37		300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.256,03	16.661	18.100	18.100	18.100	18.100
543110	Büromaterial	55.146,23	69.115	55.700	55.700	55.700	55.700
543120	Bücher, Zeitschriften	67.230,20	56.250	67.750	67.750	67.750	67.750
543130	Porto, Versand	2.362,38	3.310	2.500	2.500	2.500	2.500
543140	Telefon, Datenübertragung	833,35	280	950	950	950	950
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.358,10	2.950	4.350	4.350	4.350	4.350
543220	Gutachten, Beratungen	52.720,00	430	52.750	52.750	52.750	52.750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.816,49	19.960	17.550	17.550	17.550	17.550
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	36.720,19					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	295.555,04	298.655				
544220	Gebäudeversicherung	60.472,57	65.600	67.550	67.550	67.550	67.550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544230	Haftpflichtversicherungen	41.405,14	45.100	46.400	46.400	46.400	46.400
544250	kommunale Sachversicherungen	12.282,63	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.731,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544285	Garderobenversicherung	4.428,37	6.550	5.050	5.050	5.050	5.050
544290	Sonstige Versicherungen		600	600	600	600	600
545230	Gastschulbeiträge	2.125.056,95	1.905.500	2.122.100	2.122.100	2.122.100	2.122.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	311.394,11	249.000	602.200	602.200	602.200	602.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	8,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	884,00	625	900	900	900	900
549141	Schülerbeförderungskosten neu	409.412,53	531.350	466.800	466.800	466.800	466.800
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,20					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	4.153,22					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	76.864,32	65.506	57.890	51.030	43.420	35.510
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.594.435,00	2.594.434	2.584.710	2.564.900	2.554.590	2.489.820
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	211.736,53	164.664	143.790	112.050	110.610	108.950
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.078,76	270.484	503.870	487.320	456.510	401.500
571600	AfA auf Sammelposten	207.762,88	139.934	61.940	330	160	160
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	12.777,68					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.752,00	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
581120	Betriebsleistungen	239.800,55	286.000	240.400	240.400	240.400	240.400
581130	Druckereileistungen	1.551,99	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	523.802,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.349.795,16	4.234.000	4.123.200	4.123.200	4.123.200	4.123.200
581143	FM Verwaltergebühren	1.801.035,90	2.335.900	2.332.200	2.332.200	2.332.200	2.332.200
581144	FM Mieten und Pachten	810,00	800	800	800	800	800
581160	IT-Leistungen (intern)	1.208.436,00	1.045.500				
599999	Summe Aufwendungen	32.458.576,76	33.987.976	34.351.967	34.374.047	34.560.844	35.095.787
S	Saldo	18.883.387,48	20.135.519	19.651.317	19.673.747	19.861.324	18.958.257

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
11	Schulen und Sport	-14.700.650,00	34.351.967,00	19.651.317,00
210	Zentrale Schulverwaltung	-15.550,00	1.098.104,00	1.082.554,00
211	Grundschulen	-456.490,00	3.128.070,00	2.671.580,00
212	Mittelschulen	-350.550,00	1.417.250,00	1.066.700,00
215	Realschulen	-3.230.470,00	6.140.024,00	2.909.554,00
217	Gymnasien	-4.057.390,00	9.563.942,00	5.506.552,00
221	Förderschulen und Schulen für Kranke	-197.170,00	711.220,00	514.050,00
231	Berufliche Schulen	-2.344.690,00	3.060.522,00	715.832,00
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	-22.750,00	2.703.580,00	2.680.830,00
273	Sonstige Volksbildung	-10.000,00	20.000,00	10.000,00
421	Sportförderung	0,00	765.918,00	765.918,00
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	-239.140,00	1.787.280,00	1.548.140,00

Haushalt 2022

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: Schulausstattung		-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: Schulausstattung	-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 Schulausstattungen	-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

Haushalt 2022

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			

Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sport- und Schulverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land		-24.000				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-700	-700	-700	-700
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.287,60	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.300,00	-20.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-250,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.582,09					
499999	Summe Erträge	-19.419,69	-50.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
501110	Beamte	104.193,08	103.629	110.843	113.060	115.321	117.628
501211	Tariflich Beschäftigte neu	416.285,63	429.715	606.196	616.780	627.564	638.551
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	40.652,83	53.840	43.630	44.503	45.393	46.301
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	34.372,47	19.766	44.824	45.760	46.714	47.684
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	89.963,04	87.950	115.631	117.924	120.261	122.642
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		320				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	347,05		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	721,10	980	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5,60	20	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	163.143,00	170.000	163.150	163.150	163.150	163.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.150,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	458,75	661	500	500	500	500
543110	Büromaterial	1.806,76	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
543120	Bücher, Zeitschriften	5.075,17	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	951,62	950	1.000	1.000	1.000	1.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,38					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände			700	700	700	700
571600	AfA auf Sammelposten	223,00	222	80			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10.449,40					
581130	Druckereileistungen	728,69	950	950	950	950	950
581160	IT-Leistungen (intern)	46.961,23	69.500				
599999	Summe Aufwendungen	917.488,80	948.653	1.098.104	1.114.927	1.132.153	1.149.706
S	Saldo	898.069,11	898.653	1.082.554	1.099.377	1.116.603	1.134.156

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land		-24.000				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-700	-700	-700	-700
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.287,60	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-11.300,00	-20.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
456110	Verwarnungsgelder	-250,00	-1.000	-250	-250	-250	-250
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.582,09					
499999	Summe Erträge	-19.419,69	-50.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
501110	Beamte	104.193,08	103.629	110.843	113.060	115.321	117.628
501211	Tariflich Beschäftigte neu	416.285,63	429.715	606.196	616.780	627.564	638.551
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	40.652,83	53.840	43.630	44.503	45.393	46.301
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.372,47	19.766	44.824	45.760	46.714	47.684
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	89.963,04	87.950	115.631	117.924	120.261	122.642
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		320				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	347,05		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	721,10	980	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5,60	20	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	163.143,00	170.000	163.150	163.150	163.150	163.150
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.150,00	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	458,75	661	500	500	500	500
543110	Büromaterial	1.806,76	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
543120	Bücher, Zeitschriften	5.075,17	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	951,62	950	1.000	1.000	1.000	1.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,38					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände			700	700	700	700
571600	AfA auf Sammelposten	223,00	222	80			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10.449,40					
581130	Druckereileistungen	728,69	950	950	950	950	950
581160	IT-Leistungen (intern)	46.961,23	69.500				
599999	Summe Aufwendungen	917.488,80	948.653	1.098.104	1.114.927	1.132.153	1.149.706
S	Saldo	898.069,11	898.653	1.082.554	1.099.377	1.116.603	1.134.156

Produkt 211000 Grundschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-19.892,00	-18.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-136.617,77	-128.687	-145.640	-145.670	-145.470	-95.210
441110	Mieten, Pachten	-14.432,04		-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
441111	Benutzung Sporthalle	-6.766,09	-9.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
441112	Benutzung Schwimmbad	-1.875,62	-16.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-104.521,00	-147.500	-172.950	-172.950	-172.950	-172.950
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.556,68	-32.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
446110	Eintrittsgelder	-172,43	-1.300	-200	-200	-200	-200
446160	Versicherungsentschädigungen	-304,85		-350	-350	-350	-350
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.575,00		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-3.471,61		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
481140	Facility Management	-45.128,77	-44.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-105,00					
499999	Summe Erträge	-362.418,86	-398.787	-456.490	-456.520	-456.320	-406.060
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	134,78		200	200	200	200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	551,33		600	600	600	600
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.642,59					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	64.322,81	66.030	64.550	64.550	64.550	64.550
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.134,79	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	737,06		750	750	750	750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	9.082,66	22.080	12.800	12.800	12.800	12.800
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	49.515,39	54.150	50.000	50.000	50.000	50.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.418,36		5.700	5.700	5.700	5.700
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	25.334,47	25.100	25.550	25.550	25.550	25.550
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	29.952,13	29.600	30.150	30.150	30.150	30.150
527120	Aufw. für Schulbetrieb	4.618,61	3.320	4.850	4.850	4.850	4.850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.529,06	9.800	4.600	4.600	4.600	4.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.219,33		258.700	258.700	258.700	258.700
529102	IT-Aufwendungen	4.995,04		5.200	5.200	5.200	5.200
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	178.814,87	359.000	179.000	179.000	179.000	179.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	182.425,00	176.700	182.500	182.500	182.500	182.500
543110	Büromaterial	9.419,43	6.465	9.550	9.550	9.550	9.550
543120	Bücher, Zeitschriften	9.038,84	6.790	9.250	9.250	9.250	9.250
543140	Telefon, Datenübertragung	220,90		250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	665,10	2.370	900	900	900	900
544220	Gebäudeversicherung	8.964,14	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
544230	Haftpflichtversicherungen	5.796,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.650,25	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
544285	Garderobenversicherung	713,51	1.000	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	20.669,40	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
549141	Schülerbeförderungskosten neu	12.846,95	64.050	17.100	17.100	17.100	17.100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	543,00	454	460	440	110	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	475.280,00	475.280	464.540	464.540	459.830	395.060
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.297,00	39.298	3.070	3.080	3.070	3.080
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.344,84	40.961	120.220	116.330	114.050	103.640
571600	AfA auf Sammelposten	21.736,51	16.103	6.530	120		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	470,08					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581120	Betriebsleistungen	59.646,80	75.000	59.850	59.850	59.850	59.850
581130	Druckereileistungen	29,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	150.908,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	857.021,89	995.400	981.200	981.200	981.200	981.200
581143	FM Verwaltergebühren	544.163,35	537.000	580.800	580.800	580.800	580.800
581144	FM Mieten und Pachten	324,00	300	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	161.764,55	138.000				
599999	Summe Aufwendungen	3.010.943,00	3.189.151	3.128.070	3.117.760	3.110.310	3.035.030
S	Saldo	2.648.524,14	2.790.364	2.671.580	2.661.240	2.653.990	2.628.970

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
481140	Facility Management		-100				
499999	Summe Erträge		-100				
543120	Bücher, Zeitschriften	428,10	250	450	450	450	450
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.962,03					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	70.032,18	79.500	80.200	80.200	80.200	80.200
581143	FM Verwaltergebühren	34.693,11	34.400	37.000	37.000	37.000	37.000
599999	Summe Aufwendungen	112.115,42	114.150	117.650	117.650	117.650	117.650
S	Saldo	112.115,42	114.050	117.650	117.650	117.650	117.650

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-3.116,00	-3.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.713,00	-235	-8.060	-8.070	-8.070	-5.590
441111	Benutzung Sporthalle	-576,65	-200	-600	-600	-600	-600
442120	Schülermittagsverpflegung	-19.353,20	-29.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.665,58	-2.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
481140	Facility Management	-7.681,92	-6.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
499999	Summe Erträge	-40.106,35	-41.935	-68.460	-68.470	-68.470	-65.990
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	271,09					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	832,00	1.250	850	850	850	850
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.528,81	2.500	1.550	1.550	1.550	1.550
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.454,04	2.400	5.800	5.800	5.800	5.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	710,50		750	750	750	750
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.112,51	4.800	4.150	4.150	4.150	4.150
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.613,41	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650
527120	Aufw. für Schulbetrieb	417,26	370	450	450	450	450
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	598,80		600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	468,67		52.600	52.600	52.600	52.600
529102	IT-Aufwendungen	210,00		250	250	250	250
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	28.812,30	70.000	28.850	28.850	28.850	28.850
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.937,57	1.100	1.950	1.950	1.950	1.950
543120	Bücher, Zeitschriften	1.525,65	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	220	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.992,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	933,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	302,98	300	350	350	350	350
544285	Garderobenversicherung	111,96	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.028,15	16.000	3.050	3.050	3.050	3.050
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.134,00	69.135	69.130	69.130	64.420	64.420
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.558,85	4.642	17.550	16.170	15.000	12.190
571600	AfA auf Sammelposten	2.143,87	1.440	500	120		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	470,08					
581120	Betriebsleistungen	8.961,73	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	4,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.810,45					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	88.784,93	99.100	101.600	101.600	101.600	101.600
581143	FM Verwaltergebühren	46.401,83	65.800	49.500	49.500	49.500	49.500
581144	FM Mieten und Pachten	324,00	300	300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	11.959,95	10.000				
599999	Summe Aufwendungen	338.860,68	396.107	386.230	384.470	378.470	375.660
S	Saldo	298.754,33	354.172	317.770	316.000	310.000	309.670

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.016,00	-1.700	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.315,00	-1.503	-9.280	-9.290	-9.280	-8.200
441111	Benutzung Sporthalle	-380,97	-100	-400	-400	-400	-400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.865,99	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
481140	Facility Management	-5.644,76	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-105,00					
499999	Summe Erträge	-12.327,72	-12.803	-21.330	-21.340	-21.330	-20.250
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	15,60					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	513,00	380	550	550	550	550
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	38,72	230	100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.039,21	1.000	4.050	4.050	4.050	4.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	417,60		450	450	450	450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	883,66	1.700	900	900	900	900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.656,66	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	172,49	320	200	200	200	200
529102	IT-Aufwendungen	862,31		900	900	900	900
543110	Büromaterial	61,71	15	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	452,58	380	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	210	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	665,17	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	515,80	600	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen	132,06	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	71,05	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	856,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	227,00	227	230	210		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	209,00	208	210	210	210	210
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558,00	3.539	14.290	14.050	14.040	12.690
571600	AfA auf Sammelposten	994,00	992				
581120	Betriebsleistungen	4.064,90	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	21.091,43					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.085,32	81.400	72.200	72.200	72.200	72.200
581143	FM Verwaltergebühren	29.320,35	35.300	31.300	31.300	31.300	31.300
581160	IT-Leistungen (intern)	12.089,01	9.800				
599999	Summe Aufwendungen	149.013,63	149.251	140.480	140.220	140.000	138.650
S	Saldo	136.685,91	136.448	119.150	118.880	118.670	118.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.404,00	-2.100	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.798,77	-4.007	-9.320	-9.320	-9.150	-8.110
441110	Mieten, Pachten	-2.772,00		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441111	Benutzung Sporthalle	-735,25	-2.000	-750	-750	-750	-750
442120	Schülermittagsverpflegung	-18.865,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.922,94	-6.400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
481140	Facility Management	-9.330,09	-12.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
499999	Summe Erträge	-41.828,05	-47.207	-57.470	-57.470	-57.300	-56.260
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	860,63					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	297,00	450	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.777,88	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	13.376,57	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	629,30		650	650	650	650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.194,17	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.335,74	1.500	2.350	2.350	2.350	2.350
527120	Aufw. für Schulbetrieb	409,65	600	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			26.900	26.900	26.900	26.900
529102	IT-Aufwendungen	639,31		650	650	650	650
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	25.478,00	49.000	25.500	25.500	25.500	25.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	14.144,00	12.300	14.150	14.150	14.150	14.150
543110	Büromaterial	1.246,65	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	73,40	170	100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung	220,90		250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	106,00	460	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	851,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	614,05	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	248,01	250	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	86,12	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.754,80	10.500	1.800	1.800	1.800	1.800
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.825,00	47.826	47.830	47.830	47.830	47.830
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.277,99	4.295	13.340	11.920	11.660	10.020
571600	AfA auf Sammelposten	1.013,27	563				
581120	Betriebsleistungen	2.732,89	5.000	2.750	2.750	2.750	2.750
581130	Druckereileistungen	5,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.727,89					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	74.500,57	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
581143	FM Verwaltergebühren	102.149,94	90.300	109.000	109.000	109.000	109.000
581160	IT-Leistungen (intern)	18.878,01	17.800				
599999	Summe Aufwendungen	324.454,56	349.114	355.220	353.800	353.540	351.900
S	Saldo	282.626,51	301.907	297.750	296.330	296.240	295.640

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.748,00	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-102.730,00	-101.808	-76.410	-76.410	-76.400	-33.180
441110	Mieten, Pachten	-3.465,00		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441111	Benutzung Sporthalle	-1.179,20	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-1.168,45	-10.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.507,19	-4.700	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
446110	Eintrittsgelder	-172,43	-1.300	-200	-200	-200	-200
446160	Versicherungsentschädigungen	-304,85		-350	-350	-350	-350
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.727,61		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
481140	Facility Management	-5.136,13	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
499999	Summe Erträge	-123.138,86	-126.808	-97.010	-97.010	-97.000	-53.780
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	784,50					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	391,20	350	400	400	400	400
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.728,93	1.600	2.750	2.750	2.750	2.750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.666,41	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.231,86	3.700	2.250	2.250	2.250	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	504,60		550	550	550	550
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.079,77	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.753,32	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
527120	Aufw. für Schulbetrieb	378,34	390	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-997,81	3.900				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.255,08		11.750	11.750	11.750	11.750
529102	IT-Aufwendungen	1.003,04		1.050	1.050	1.050	1.050
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	22.170,72	27.000	22.200	22.200	22.200	22.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	934,63	850	950	950	950	950
543120	Bücher, Zeitschriften	383,53	340	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,00	180	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	1.209,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftpflichtversicherungen	736,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	248,01	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	100,33	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	892,40	3.600	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	148.518,00	148.519	148.520	148.520	148.520	83.750
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.593,00	37.592	1.370	1.370	1.370	1.370
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.113,00	3.569	13.480	13.020	12.800	11.160
571600	AfA auf Sammelposten	1.883,78	1.253	340			
581120	Betriebsleistungen	18.530,86	23.000	18.550	18.550	18.550	18.550
581130	Druckereileistungen	4,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	20.496,55					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	106.960,05	142.600	122.500	122.500	122.500	122.500
581143	FM Verwaltergebühren	112.492,70	96.600	120.100	120.100	120.100	120.100
581160	IT-Leistungen (intern)	14.837,33	12.200				
599999	Summe Aufwendungen	543.217,87	547.193	511.860	511.060	510.840	444.430
S	Saldo	420.079,01	420.385	414.850	414.050	413.840	390.650

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-3.996,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.248,00	-982	-4.080	-4.090	-4.080	-3.310
441110	Mieten, Pachten	-3.457,44		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
441111	Benutzung Sporthalle	-1.111,68	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Benutzung Schwimmbad	-707,17	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-21.261,00	-27.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.992,18	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.744,00		-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
481140	Facility Management	-14.603,07	-14.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
499999	Summe Erträge	-52.120,54	-60.982	-82.430	-82.440	-82.430	-81.660
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39		100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	551,33		600	600	600	600
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	794,68					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.011,00	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	737,06		750	750	750	750
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.642,52	2.800	2.450	2.450	2.450	2.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	5.331,42	4.000	5.350	5.350	5.350	5.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.833,96		1.850	1.850	1.850	1.850
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	6.451,24	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.226,88	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.776,30	650	1.800	1.800	1.800	1.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.422,27	5.900	3.450	3.450	3.450	3.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	402,22		41.050	41.050	41.050	41.050
529102	IT-Aufwendungen	744,31		750	750	750	750
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	31.414,20	70.000	31.450	31.450	31.450	31.450
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.743,82	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
543120	Bücher, Zeitschriften	1.319,50	850	1.350	1.350	1.350	1.350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,00	270	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	1.696,48	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
544230	Haftpflichtversicherungen	1.277,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	383,98	400	450	450	450	450
544285	Garderobenversicherung	142,10	200	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.624,25	4.450	1.650	1.650	1.650	1.650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.024,00	22.022	11.270	11.270	11.270	11.270
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.704,00	1.706	1.700	1.710	1.700	1.710
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.901,00	21.158	27.650	27.600	27.130	26.020
571600	AfA auf Sammelposten	3.030,20	1.512				
581120	Betriebsleistungen	11.703,27	16.000	11.750	11.750	11.750	11.750
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	22.215,41					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	161.128,54	209.100	184.500	184.500	184.500	184.500
581143	FM Verwaltergebühren	80.981,77	82.800	86.400	86.400	86.400	86.400
581160	IT-Leistungen (intern)	19.857,98	16.100				
599999	Summe Aufwendungen	444.544,28	496.618	461.770	461.730	461.250	460.150
S	Saldo	392.423,74	435.636	379.340	379.290	378.820	378.490

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.244,00	-2.300	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-407,00		-4.460	-4.450	-4.460	-4.040
441110	Mieten, Pachten	-1.209,60		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
442120	Schülermittagsverpflegung	-19.636,80	-23.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.859,92	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
499999	Summe Erträge	-25.357,32	-28.300	-39.860	-39.850	-39.860	-39.440
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	107,03					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.301,48	34.000	33.350	33.350	33.350	33.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	235,71	8.900	400	400	400	400
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.835,94	850	4.850	4.850	4.850	4.850
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	504,60		550	550	550	550
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.083,30	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.593,16	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	373,56	420	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	149,99		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,20		49.450	49.450	49.450	49.450
529102	IT-Aufwendungen	674,81		700	700	700	700
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	27.866,70	67.000	27.900	27.900	27.900	27.900
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.490,91	780	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.543,28	1.100	1.550	1.550	1.550	1.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,00	390	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	681,24	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	687,73	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	145,20	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	81,38	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.476,60	12.300	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	316,00	227	230	230	110	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	38.479,00	38.479	38.480	38.480	38.480	38.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.030,00	1.411	10.750	10.550	10.490	9.940
571600	AfA auf Sammelposten	1.074,01	439	110			
581120	Betriebsleistungen	7.735,41	9.000	7.750	7.750	7.750	7.750
581130	Druckereileistungen	10,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.316,56					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	59.520,88	59.600	68.100	68.100	68.100	68.100
581143	FM Verwaltergebühren	38.889,29	37.100	41.500	41.500	41.500	41.500
581160	IT-Leistungen (intern)	10.052,98	9.000				
599999	Summe Aufwendungen	271.821,95	311.946	322.470	322.160	321.980	321.320
S	Saldo	246.464,63	283.646	282.610	282.310	282.120	281.880

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-1.540,00	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.961,00	-20.152	-25.150	-25.150	-25.150	-24.340
441110	Mieten, Pachten	-3.528,00		-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
441111	Benutzung Sporthalle	-1.198,31	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
442120	Schülermittagsverpflegung		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580,77	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
499999	Summe Erträge	-28.808,08	-33.952	-42.650	-42.650	-42.650	-41.840
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	88,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.318,63	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	366,43	1.800	500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.581,77	22.000	4.600	4.600	4.600	4.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	208,80		250	250	250	250
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	665,71	2.200	700	700	700	700
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.298,25	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
527120	Aufw. für Schulbetrieb	289,49	150	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			44.200	44.200	44.200	44.200
529102	IT-Aufwendungen	565,81		600	600	600	600
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		14.000				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		24.600				
543110	Büromaterial	1.097,45	520	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.543,28	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	230	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	974,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	442,11	600	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	55,55	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.656,70	7.300	1.700	1.700	1.700	1.700
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.576,00	97.576	97.580	97.580	97.580	97.580
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.663,00	630	9.330	9.300	9.270	8.420
571600	AfA auf Sammelposten	2.241,03	1.478	200			
581120	Betriebsleistungen	2.484,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	3,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	41.614,77					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	159.294,91	160.000	182.400	182.400	182.400	182.400
581143	FM Verwaltergebühren	92.052,48	89.300	98.300	98.300	98.300	98.300
581160	IT-Leistungen (intern)	34.708,64	30.900				
599999	Summe Aufwendungen	448.865,06	461.734	452.660	452.430	452.400	451.550
S	Saldo	420.056,98	427.782	410.010	409.780	409.750	409.710

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-1.828,00	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-445,00		-8.880	-8.890	-8.880	-8.440
441111	Benutzung Sporthalle	-1.584,03	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-25.405,00	-39.000	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.162,11	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.575,00		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
481140	Facility Management	-2.732,80	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
499999	Summe Erträge	-38.731,94	-46.700	-47.280	-47.290	-47.280	-46.840
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	721,06					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.658,50	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.405,86	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.826,18	850	2.600	2.600	2.600	2.600
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	9.664,58	6.600	9.700	9.700	9.700	9.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	609,00		650	650	650	650
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.864,11	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.474,71	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	801,52	420	850	850	850	850
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	355,81		400	400	400	400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	871,16		32.750	32.750	32.750	32.750
529102	IT-Aufwendungen	295,45		300	300	300	300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	43.072,95	62.000	43.100	43.100	43.100	43.100
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	55.129,00	41.400	55.150	55.150	55.150	55.150
543110	Büromaterial	906,69	700	950	950	950	950
543120	Bücher, Zeitschriften	1.769,52	950	1.800	1.800	1.800	1.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	159,10	410	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	892,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpfllichtversicherungen	589,48	700	700	700	700	700
544250	kommunale Sachversicherungen	190,01	250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	65,02	100	100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	20.669,40	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.558,05	5.000	1.600	1.600	1.600	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	51.515,00	51.515	51.520	51.520	51.520	51.520
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.243,00	1.717	13.830	13.720	13.660	13.200
571600	AfA auf Sammelposten	9.356,35	8.426	5.380			
581120	Betriebsleistungen	3.433,57	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.673,51					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	73.714,51	78.800	84.400	84.400	84.400	84.400
581143	FM Verwaltergebühren	7.181,88	5.400	7.700	7.700	7.700	7.700
581160	IT-Leistungen (intern)	39.380,65	32.200				
599999	Summe Aufwendungen	378.049,55	363.038	379.730	374.240	374.180	373.720
S	Saldo	339.317,61	316.338	332.450	326.950	326.900	326.880

Produkt 212000 Mittelschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Mittelschulen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-55.970,33	-66.900	-62.850	-62.850	-62.850	-62.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-52.992,98	-50.391	-65.850	-65.840	-65.860	-63.430
441110	Mieten, Pachten	-11.256,00		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
441111	Benutzung Sporthalle	-2.076,51	-7.000	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
442120	Schülermittagsverpflegung	-73.427,50	-121.000	-98.150	-98.150	-98.150	-98.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.049,49	-11.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-74.700,00	-50.000	-79.350	-79.350	-79.350	-79.350
481140	Facility Management	-19.990,00	-17.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-105,00					
499999	Summe Erträge	-297.567,81	-324.291	-350.550	-350.540	-350.560	-348.130
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.080,58					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.265,86	4.280	12.350	12.350	12.350	12.350
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.268,52	38.200	19.500	19.500	19.500	19.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	24.018,39	18.200	24.100	24.100	24.100	24.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.285,20		2.400	2.400	2.400	2.400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	39.378,68	39.500	39.450	39.450	39.450	39.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.528,86	14.700	20.600	20.600	20.600	20.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	6.008,07	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23.844,52	31.700	23.900	23.900	23.900	23.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	817,84		120.550	120.550	120.550	120.550
529102	IT-Aufwendungen	4.347,63		4.400	4.400	4.400	4.400
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	103.935,10	236.000	104.000	104.000	104.000	104.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	127.946,00	110.700	128.000	128.000	128.000	128.000
543110	Büromaterial	4.513,88	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600
543120	Bücher, Zeitschriften	5.794,07	5.320	5.900	5.900	5.900	5.900
543220	Gutachten, Beratungen		30				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	823,40	440	950	950	950	950
544220	Gebäudeversicherung	6.187,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.363,69	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
544250	kommunale Sachversicherungen	1.257,22	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
544285	Garderobenversicherung	405,20	500	500	500	500	500
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.411,11	11.600	3.500	3.500	3.500	3.500
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,82					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.893,36	798	470	80		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	242.037,00	242.035	242.040	242.040	237.320	237.310
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.290,75	138	140	140	140	140
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.862,15	29.222	53.730	53.150	52.350	49.080
571600	AfA auf Sammelposten	16.993,89	11.522	7.970			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	509,40					
581120	Betriebsleistungen	20.210,36	23.000	20.300	20.300	20.300	20.300
581130	Druckereileistungen	13,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	67.295,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	332.853,65	422.300	381.100	381.100	381.100	381.100
581143	FM Verwaltergebühren	165.622,94	203.200	176.700	176.700	176.700	176.700
581144	FM Mieten und Pachten	486,00	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	79.131,84	66.700				
599999	Summe Aufwendungen	1.416.750,12	1.533.585	1.417.250	1.408.310	1.402.710	1.399.430

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
S	Saldo	1.119.182,31	1.209.294	1.066.700	1.057.770	1.052.150	1.051.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-103,99					
499999	Summe Erträge	-103,99					
543120	Bücher, Zeitschriften	550,00	520	550	550	550	550
543220	Gutachten, Beratungen		30				
599999	Summe Aufwendungen	550,00	550	550	550	550	550
S	Saldo	446,01	550	550	550	550	550

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-7.139,00	-6.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-958,00		-6.350	-6.350	-6.350	-5.380
441110	Mieten, Pachten	-7.224,00		-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
441111	Benutzung Sporthalle	-576,64	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
442120	Schülermittagsverpflegung	-12.125,20	-35.000	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000				
481140	Facility Management	-11.522,86	-10.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
499999	Summe Erträge	-39.545,70	-57.900	-53.750	-53.750	-53.750	-52.780
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.473,77					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.559,30	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.661,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.531,11	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	754,00		800	800	800	800
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	15.491,27	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.438,19	2.900	8.450	8.450	8.450	8.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.657,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.197,34		1.200	1.200	1.200	1.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	770,24		41.350	41.350	41.350	41.350
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	15.549,00	56.000	15.550	15.550	15.550	15.550
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.938,00	24.600	28.950	28.950	28.950	28.950
543110	Büromaterial	1.480,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.165,98	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,00	80	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.677,18	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.068,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	584,17	600	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	116,69	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	500,90	3.000	550	550	550	550
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	995,00	330				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.130,00	69.130	69.130	69.130	64.410	64.410
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	139,00	138	140	140	140	140
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.299,60	7.454	15.140	15.120	14.830	13.580
571600	AfA auf Sammelposten	6.623,39	4.978	3.930			
581120	Betriebsleistungen	10.173,69	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
581130	Druckereileistungen	2,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	25.215,67					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	133.177,42	159.400	152.500	152.500	152.500	152.500
581143	FM Verwaltergebühren	69.602,75	98.700	74.300	74.300	74.300	74.300
581144	FM Mieten und Pachten	486,00	500	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	16.304,18	13.800				
599999	Summe Aufwendungen	439.885,97	489.060	464.290	460.340	455.330	454.080
S	Saldo	400.340,27	431.160	410.540	406.590	401.580	401.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-7.645,00	-8.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-510,99		-4.500	-4.500	-4.510	-4.090
441110	Mieten, Pachten	-2.688,00		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
441111	Benutzung Sporthalle	-380,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-17.218,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.385,09	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-19.825,00		-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
481140	Facility Management	-8.467,14	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-105,00					
499999	Summe Erträge	-59.225,68	-54.900	-82.900	-82.900	-82.910	-82.490
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.775,37					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.537,31	980	2.550	2.550	2.550	2.550
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.537,82	12.400	4.350	4.350	4.350	4.350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	18.186,41	9.100	18.200	18.200	18.200	18.200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	580,00		600	600	600	600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	12.526,46	11.000	12.550	12.550	12.550	12.550
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.673,47	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.726,58	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	568,41		600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			27.350	27.350	27.350	27.350
529102	IT-Aufwendungen	3.757,08		3.800	3.800	3.800	3.800
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	21.619,00	49.000	21.650	21.650	21.650	21.650
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	24.600	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	1.529,34	2.600	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	618,88	400	650	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	190	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	1.201,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.288,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	245,93	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	117,99	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	2.888,81	7.200	2.900	2.900	2.900	2.900
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,50					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.217,99	3.515	12.860	12.320	12.070	11.330
571600	AfA auf Sammelposten	5.828,46	4.479	3.680			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	315,00					
581120	Betriebsleistungen	6.274,12	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
581130	Druckereileistungen	4,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	31.637,15					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	94.627,99	132.800	108.300	108.300	108.300	108.300
581143	FM Verwaltergebühren	43.980,52	52.900	46.900	46.900	46.900	46.900
581160	IT-Leistungen (intern)	47.150,35	40.000				
599999	Summe Aufwendungen	339.808,28	365.414	312.040	307.820	307.570	306.830
S	Saldo	280.582,60	310.514	229.140	224.920	224.660	224.340

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-41.186,33	-52.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-51.420,00	-50.391	-55.000	-54.990	-55.000	-53.960
441110	Mieten, Pachten	-1.344,00		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
441111	Benutzung Sporthalle	-1.118,91	-3.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
442120	Schülermittagsverpflegung	-44.083,80	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.664,40	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-54.875,00	-50.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
481140	Facility Management		-100				
499999	Summe Erträge	-198.692,44	-211.491	-213.900	-213.890	-213.900	-212.860
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.831,44					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.169,25	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.069,67	17.600	6.950	6.950	6.950	6.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.300,87	6.900	2.350	2.350	2.350	2.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	951,20		1.000	1.000	1.000	1.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	11.360,95	13.800	11.400	11.400	11.400	11.400
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.417,20	8.900	8.450	8.450	8.450	8.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.624,08	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	22.078,77	31.700	22.100	22.100	22.100	22.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47,60		51.850	51.850	51.850	51.850
529102	IT-Aufwendungen	590,55		600	600	600	600
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	66.767,10	131.000	66.800	66.800	66.800	66.800
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	70.720,00	61.500	70.750	70.750	70.750	70.750
543110	Büromaterial	1.503,65	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
543120	Bücher, Zeitschriften	2.459,21	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	663,40	170	700	700	700	700
544220	Gebäudeversicherung	2.308,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.006,54	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	427,12	500	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	170,52	200	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu	21,40	1.400	50	50	50	50
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,32					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	898,36	468	470	80		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.907,00	172.905	172.910	172.910	172.910	172.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.151,75					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.344,56	18.253	25.730	25.710	25.450	24.170
571600	AfA auf Sammelposten	4.542,04	2.065	360			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	194,40					
581120	Betriebsleistungen	3.762,55	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
581130	Druckereileistungen	7,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.443,05					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	105.048,24	130.100	120.300	120.300	120.300	120.300
581143	FM Verwaltergebühren	52.039,67	51.600	55.500	55.500	55.500	55.500
581160	IT-Leistungen (intern)	15.677,31	12.900				
599999	Summe Aufwendungen	636.505,87	678.561	640.370	639.600	639.260	637.970
S	Saldo	437.813,43	467.070	426.470	425.710	425.360	425.110

Produkt 215100 Realschulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Realschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-2.209.985,95	-2.225.000	-2.210.050	-2.210.050	-2.210.050	-2.210.050
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.316,00	-19.541	-32.020	-31.620	-31.600	-30.750
441110	Mieten, Pachten	-3.218,00	-750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
441111	Benutzung Sporthalle	-4.197,50	-8.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.436,86	-11.500	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-954.400,00	-970.000	-968.000	-968.000	-968.000	-968.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-37.596,04					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-360,00	-120	-400	-400	-400	-400
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-364,38					
499999	Summe Erträge	-3.240.874,73	-3.235.111	-3.230.470	-3.230.070	-3.230.050	-3.229.200
501110	Beamte	262.479,74	268.654	253.510	258.580	263.752	269.027
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.767.969,73	2.780.880	2.912.134	2.970.377	3.029.784	3.090.380
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		243				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	37.101,19	105.881	99.787	101.783	103.819	105.895
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	220.514,51	217.252	238.066	242.827	247.684	252.638
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	522.303,96	527.553	575.727	587.242	598.987	610.967
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	10.814,30	14.512	11.315	11.541	11.772	12.007
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	96,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	93.583,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	9.049,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	542.393,93	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	135.645,95	162.799	162.655	165.908	169.227	172.611
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	19.049,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-74.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	40,00		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.337,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.490,33	21.000	11.550	11.550	11.550	11.550
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	220,00		250	250	250	250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.167,99	19.600	10.020	10.020	10.020	10.020
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	17.550,62	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.466,06		1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	912,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	75.418,25	65.000	75.750	75.750	75.750	75.750
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.784,32	22.000	19.450	19.450	19.450	19.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.992,73	1.500	3.050	3.050	3.050	3.050
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	188,33	200	250	250	250	250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	669,31	250	700	700	700	700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.285,23	3.000	8.900	8.900	8.900	8.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.425,00		39.450	39.450	39.450	39.450
529102	IT-Aufwendungen	6.229,61		6.300	6.300	6.300	6.300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	5.000,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	42.600,00	59.300	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	230,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	5.967,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	9.156,39	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200
543130	Porto, Versand	34,65		50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	255,20		300	300	300	300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.037,11	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
544220	Gebäudeversicherung	6.522,12	7.100	7.250	7.250	7.250	7.250
544230	Haftpflichtversicherungen	5.943,97	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.364,23	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
544285	Garderobenversicherung	659,27	1.000	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00		50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu	4.763,10	19.000	4.800	4.800	4.800	4.800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.201,90	857	540			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	302.953,00	302.953	302.950	302.950	302.950	302.950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	813,46	493	490	490	490	270
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.841,70	22.825	49.090	46.800	43.340	36.200
571600	AfA auf Sammelposten	33.384,58	25.880	15.790	80	80	80
581120	Betriebsleistungen	20.207,16	24.000	20.300	20.300	20.300	20.300
581130	Druckereileistungen	32,35					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	43.349,28					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	264.255,24	313.400	302.600	302.600	302.600	302.600
581143	FM Verwaltergebühren	96.452,99	114.700	102.900	102.900	102.900	102.900
581160	IT-Leistungen (intern)	370.649,39	323.000				
599999	Summe Aufwendungen	5.978.157,65	6.196.382	6.140.024	6.216.548	6.309.855	6.400.995
S	Saldo	2.737.282,92	2.961.271	2.909.554	2.986.478	3.079.805	3.171.795

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.653,28					
499999	Summe Erträge	-3.653,28					
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-3.653,28					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.185.774,95	-2.200.000	-2.185.800	-2.185.800	-2.185.800	-2.185.800
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-75,00	-75	-1.350	-1.350	-1.340	-1.270
441110	Mieten, Pachten	-110,00	-600	-600	-600	-600	-600
441111	Benutzung Sporthalle	-373,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.822,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-576.000,00	-585.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-33.942,76					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-240,00		-250	-250	-250	-250
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-364,38					
499999	Summe Erträge	-2.801.703,90	-2.792.375	-2.770.700	-2.770.700	-2.770.690	-2.770.620
501110	Beamte	262.479,74	268.654	253.510	258.580	263.752	269.027
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.767.969,73	2.780.880	2.912.134	2.970.377	3.029.784	3.090.380
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		243				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	37.101,19	105.881	99.787	101.783	103.819	105.895
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	220.514,51	217.252	238.066	242.827	247.684	252.638
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	522.303,96	527.553	575.727	587.242	598.987	610.967
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	10.814,30	14.512	11.315	11.541	11.772	12.007
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	96,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	93.583,00	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	9.049,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	542.393,93	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	135.645,95	162.799	162.655	165.908	169.227	172.611
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	19.049,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-74.034,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	40,00		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.033,34					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.229,81	8.000	6.250	6.250	6.250	6.250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	220,00		250	250	250	250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.543,83	3.600	2.450	2.450	2.450	2.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.606,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	66,70		100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	912,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	34.477,37	30.000	34.800	34.800	34.800	34.800
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.347,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.507,08	800	1.550	1.550	1.550	1.550
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180,38	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	324,04	250	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.404,07	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.425,00		9.450	9.450	9.450	9.450
529102	IT-Aufwendungen	1.206,31		1.250	1.250	1.250	1.250
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		1.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	42.600,00	59.300	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	230,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	1.228,70	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	967,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	859,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.816,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544230	Haftpflichtversicherungen	2.849,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	315,64	500	350	350	350	350
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00		50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.241,20	6.000	1.250	1.250	1.250	1.250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	61,00	22				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	219,00	219	220	220	220	220
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.808,00	6.548	7.200	7.000	6.070	4.450
571600	AfA auf Sammelposten	12.211,46	8.547	2.980	80	80	80
581120	Betriebsleistungen	6.151,18	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
581130	Druckereileistungen	12,75					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		7.800				
581160	IT-Leistungen (intern)	142.498,65	125.700				
599999	Summe Aufwendungen	4.846.206,06	5.067.210	5.189.144	5.281.108	5.376.945	5.473.825
S	Saldo	2.044.502,16	2.274.835	2.418.444	2.510.408	2.606.255	2.703.205

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-24.211,00	-25.000	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-19.401,00	-18.626	-30.250	-30.270	-30.260	-29.480
441110	Mieten, Pachten	-2.100,00	-150	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.614,00	-6.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-378.400,00	-385.000	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-429.846,00	-434.896	-454.400	-454.420	-454.410	-453.630
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.957,30					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.260,52	13.000	5.300	5.300	5.300	5.300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.624,16	10.000	4.650	4.650	4.650	4.650
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	8.653,08	12.000	8.700	8.700	8.700	8.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.399,36		1.400	1.400	1.400	1.400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	40.940,88	35.000	40.950	40.950	40.950	40.950
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.436,92	12.000	7.450	7.450	7.450	7.450
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.485,65	700	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7,95		50	50	50	50
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	345,27		350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.881,16	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
529102	IT-Aufwendungen	5.023,30		5.050	5.050	5.050	5.050
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	4.738,30	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
543120	Bücher, Zeitschriften	8.189,38	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
543130	Porto, Versand	34,65		50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	255,20		300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	177,28	50	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	2.576,57	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
544230	Haftpflichtversicherungen	3.094,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	589,04	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	343,63	500	350	350	350	350
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.521,90	13.000	3.550	3.550	3.550	3.550
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.140,90	835	540			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	171.442,00	171.441	171.440	171.440	171.440	171.440
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	813,46	493	490	490	490	270
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.727,70	12.972	40.150	39.650	37.120	31.590
571600	AfA auf Sammelposten	21.173,12	17.333	12.810			
581120	Betriebsleistungen	3.372,73	7.000	3.400	3.400	3.400	3.400
581130	Druckereileistungen	19,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	25.447,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	200.251,79	227.500	229.300	229.300	229.300	229.300
581143	FM Verwaltergebühren	78.049,74	88.300	83.300	83.300	83.300	83.300
581160	IT-Leistungen (intern)	228.150,74	197.300				
599999	Summe Aufwendungen	882.413,08	870.524	708.430	694.580	692.050	686.300
S	Saldo	452.567,08	435.628	254.030	240.160	237.640	232.670

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441111	Benutzung Sporthalle	-2.051,83	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	Summe Erträge	-2.051,83	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000	1.570	1.570	1.570	1.570
544220	Gebäudeversicherung	271,61	300	350	350	350	350
544250	kommunale Sachversicherungen	81,86	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.998,00	40.999	41.000	41.000	41.000	41.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.152,00	3.151	1.580			
581120	Betriebsleistungen		2.000				
599999	Summe Aufwendungen	44.503,47	48.550	44.600	43.020	43.020	43.020
S	Saldo	42.451,64	45.550	42.500	40.920	40.920	40.920

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-840,00	-840	-420			
441110	Mieten, Pachten	-1.008,00		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
441111	Benutzung Sporthalle	-1.771,72	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499999	Summe Erträge	-3.619,72	-4.840	-3.270	-2.850	-2.850	-2.850
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.347,19					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		4.000	1.350	1.350	1.350	1.350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.290,91	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
544220	Gebäudeversicherung	857,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	99,23	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.294,00	90.294	90.290	90.290	90.290	90.290
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	154	160	150	150	160
581120	Betriebsleistungen	10.683,25	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	17.902,27					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	64.003,45	78.100	73.300	73.300	73.300	73.300
581143	FM Verwaltergebühren	18.403,25	26.400	19.600	19.600	19.600	19.600
599999	Summe Aufwendungen	205.035,04	210.098	197.850	197.840	197.840	197.850
S	Saldo	201.415,32	205.258	194.580	194.990	194.990	195.000

Haushalt 2022

Produkt 217100 Gymnasien		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Gymnasien	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-2.192.204,76	-2.197.000	-2.297.450	-2.297.450	-2.297.450	-2.297.450
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-189.711,65	-187.063	-217.540	-217.560	-216.990	-215.060
441110	Mieten, Pachten	-19.289,20	-1.400	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
441111	Benutzung Sporthalle	-5.875,15	-11.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.077,09	-38.000	-28.250	-28.250	-28.250	-28.250
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-465,78		-500	-500	-500	-500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.436.175,00	-1.520.000	-1.465.950	-1.465.950	-1.465.950	-1.465.950
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.340,45					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-660	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-150	-150	-150	-150
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-131,79					
481140	Facility Management	-18.427,45	-19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
499999	Summe Erträge	-3.903.478,32	-3.975.843	-4.057.390	-4.057.410	-4.056.840	-4.054.910
501110	Beamte	1.021.195,98	997.671	931.983	950.623	969.635	989.028
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.088.890,99	2.222.192	2.175.136	2.218.639	2.262.976	2.308.263
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		123				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	462.366,16	393.200	366.850	374.187	381.671	389.304
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	163.237,19	150.956	176.546	180.096	183.714	187.400
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	391.414,88	371.691	420.126	428.489	437.012	445.801
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	60.486,28	44.048	57.702	58.856	60.033	61.233
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifr. Besch	1.011,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	884.078,00	10.000	300.000	300.000	300.000	300.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	51.843,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.139.895,06	1.070.000	1.158.000	1.179.000	1.200.000	1.221.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	304.827,86	356.795	278.819	284.395	290.083	295.885
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-360.687,00	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-172.185,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39	1.000	100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.014,12		1.100	1.100	1.100	1.100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.265,31					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.347,26	35.500	25.400	25.400	25.400	25.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	220,00		250	250	250	250
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	11.608,68	24.600	23.450	23.450	23.450	23.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	41.918,30	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.335,50		6.450	6.450	6.450	6.450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.988,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	93.941,41	94.000	96.750	96.750	96.750	96.750
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	48.554,93	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.639,71	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180,38	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	530,59	250	650	650	650	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.830,96	16.500	13.800	13.800	13.800	13.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.407,00		103.650	103.650	103.650	103.650
529102	IT-Aufwendungen	5.555,05		9.350	9.350	9.350	9.350
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		4.700				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	42.432,00	40.800	42.450	42.450	42.450	42.450
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	42.600,00	29.650	42.600	42.600	42.600	42.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.566,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543110	Büromaterial	11.897,03	16.000	11.800	11.800	11.800	11.800
543120	Bücher, Zeitschriften	13.107,69	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
543130	Porto, Versand	140,80	10	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	332,13		350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	994,88	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150
544220	Gebäudeversicherung	16.782,08	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
544230	Haftpflichtversicherungen	8.891,39	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
544250	kommunale Sachversicherungen	3.196,10	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
544285	Garderobenversicherung	873,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	110,00		150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu	10.674,20	25.500	10.750	10.750	10.750	10.750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.077,00	1.878	90			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	913.073,00	913.073	914.090	895.590	895.590	895.590
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	575,32	451	130	130	130	110
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.387,03	64.241	131.500	128.310	120.960	107.000
571600	AfA auf Sammelposten	55.545,61	37.084	10.270	130	80	80
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	40,00					
581120	Betriebsleistungen	53.705,73	72.000	53.800	53.800	53.800	53.800
581130	Druckereileistungen	567,80	500	700	700	700	700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	136.663,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.012.601,58	1.178.900	1.159.300	1.159.300	1.159.300	1.159.300
581143	FM Verwaltergebühren	360.178,86	403.700	384.500	384.500	384.500	384.500
581160	IT-Leistungen (intern)	279.698,54	248.900				
599999	Summe Aufwendungen	9.378.503,73	9.793.513	9.563.942	9.641.145	9.744.584	9.843.394
S	Saldo	5.475.025,41	5.817.670	5.506.552	5.583.735	5.687.744	5.788.484

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-2.144.822,66	-2.150.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.354,48	-1.858	-5.810	-5.810	-5.810	-5.600
441110	Mieten, Pachten	-6.888,00		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
441111	Benutzung Sporthalle	-2.403,87	-4.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.852,57	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-465,78		-500	-500	-500	-500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-510.250,00	-520.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.340,45					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-131,79					
481140	Facility Management		-600	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge	-2.692.509,60	-2.681.958	-2.811.660	-2.811.660	-2.811.660	-2.811.450
501110	Beamte	1.021.195,98	997.671	931.983	950.623	969.635	989.028
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.084.778,72	2.218.119	2.171.024	2.214.445	2.258.698	2.303.899
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		123				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	462.366,16	393.200	366.850	374.187	381.671	389.304
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	162.901,22	150.622	176.203	179.747	183.358	187.037
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	390.590,61	370.868	419.285	427.631	436.137	444.908
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	60.486,28	44.048	57.702	58.856	60.033	61.233
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.011,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	884.078,00	10.000	300.000	300.000	300.000	300.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	51.843,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.084.408,83	1.000.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
514100	Beihl u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	304.827,86	356.795	278.819	284.395	290.083	295.885
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-274.108,00	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-172.185,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	54,00		100	100	100	100
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.031,19					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.469,81	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	220,00		250	250	250	250
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.505,36	3.600	2.450	2.450	2.450	2.450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.452,24	7.500	7.350	7.350	7.350	7.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.481,90		1.550	1.550	1.550	1.550
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.988,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	29.739,76	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.658,21	10.000	11.050	11.050	11.050	11.050
527120	Aufw. für Schulbetrieb	977,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180,38	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	217,26	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.258,93	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.407,00		32.450	32.450	32.450	32.450
529102	IT-Aufwendungen	1.231,31		5.000	5.000	5.000	5.000
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		1.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	42.600,00	29.650	42.600	42.600	42.600	42.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.566,58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543110	Büromaterial	1.180,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.376,72	800	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	879,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.150,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.063,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	220,04	400	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	50,00		50	50	50	50
549141	Schülerbeförderungskosten neu	5.428,00	9.000	5.450	5.450	5.450	5.450
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	59,00	22				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	201.472,00	201.472	201.470	201.470	201.470	201.470
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.604,10	8.216	22.290	22.090	21.160	18.840
571600	AfA auf Sammelposten	11.189,29	7.656	2.120	80	80	80
581120	Betriebsleistungen	6.821,22	9.000	6.850	6.850	6.850	6.850
581130	Druckereileistungen	4,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	30.282,29					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	291.556,29	320.300	333.800	333.800	333.800	333.800
581143	FM Verwaltergebühren	133.981,23	145.900	143.000	143.000	143.000	143.000
581160	IT-Leistungen (intern)	142.498,64	125.700				
599999	Summe Aufwendungen	7.048.654,20	7.295.712	7.185.946	7.291.724	7.400.525	7.509.884
S	Saldo	4.356.144,60	4.613.754	4.374.286	4.480.064	4.588.865	4.698.434

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-16.308,05	-17.000	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.897,00	-23.706	-31.770	-31.760	-31.220	-30.070
441110	Mieten, Pachten	-5.933,20	-400	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
441111	Benutzung Sporthalle	-1.410,59	-2.300	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-303.400,00	-360.000	-303.400	-303.400	-303.400	-303.400
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-660	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-351.728,84	-413.686	-367.270	-367.260	-366.720	-365.570
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	55.486,23	70.000	58.000	59.000	60.000	61.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-86.579,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.000,66					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.944,75	12.000	7.950	7.950	7.950	7.950
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.303,18	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	21.428,00	15.000	21.100	21.100	21.100	21.100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.425,80		1.450	1.450	1.450	1.450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	19.983,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.053,35	12.000	16.100	16.100	16.100	16.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.731,41	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	55,93		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.056,27	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			25.500	25.500	25.500	25.500
529102	IT-Aufwendungen	2.294,82		2.300	2.300	2.300	2.300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		1.200				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	14.144,00	13.600	14.150	14.150	14.150	14.150
543110	Büromaterial	3.590,12	5.000	3.450	3.450	3.450	3.450
543120	Bücher, Zeitschriften	4.272,91	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
543130	Porto, Versand	7,95	10	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	332,13		350	350	350	350
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100				
544220	Gebäudeversicherung	2.456,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544230	Haftpflichtversicherungen	2.431,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544250	kommunale Sachversicherungen	730,10	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	200,23	400	250	250	250	250
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	60,00		100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu	1.837,65	8.000	1.850	1.850	1.850	1.850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	135.246,00	135.246	136.260	136.260	136.260	136.260
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	575,32	451	130	130	130	110
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.198,75	19.497	45.490	44.550	41.590	36.100
571600	AfA auf Sammelposten	12.360,17	6.387	1.820	50		
581120	Betriebsleistungen	11.306,53	23.000	11.350	11.350	11.350	11.350
581130	Druckereileistungen	22,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	42.292,06					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	240.006,90	267.700	274.800	274.800	274.800	274.800
581143	FM Verwaltergebühren	95.999,61	84.000	102.500	102.500	102.500	102.500
581160	IT-Leistungen (intern)	59.884,22	50.400				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
599999	Summe Aufwendungen	707.140,74	778.291	774.600	772.890	770.880	766.370
S	Saldo	355.411,90	364.605	407.330	405.630	404.160	400.800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-31.074,05	-30.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-163.460,17	-161.499	-179.960	-179.990	-179.960	-179.390
441110	Mieten, Pachten	-6.468,00	-1.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441111	Benutzung Sporthalle	-2.060,69	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.224,52	-23.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-622.525,00	-640.000	-622.550	-622.550	-622.550	-622.550
481140	Facility Management	-18.427,45	-19.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
499999	Summe Erträge	-859.239,88	-880.199	-878.460	-878.490	-878.460	-877.890
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.112,27	4.073	4.112	4.194	4.278	4.364
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	335,97	334	343	349	356	363
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	824,27	823	841	858	875	893
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,39	1.000	100	100	100	100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	960,12		1.000	1.000	1.000	1.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.233,46					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.932,70	15.000	10.950	10.950	10.950	10.950
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.800,14	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	13.038,06	20.000	13.050	13.050	13.050	13.050
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.427,80		3.450	3.450	3.450	3.450
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	44.218,41	44.000	44.250	44.250	44.250	44.250
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.843,37	29.000	20.850	20.850	20.850	20.850
527120	Aufw. für Schulbetrieb	931,25	1.500	950	950	950	950
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	257,40		300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.515,76	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			45.700	45.700	45.700	45.700
529102	IT-Aufwendungen	2.028,92		2.050	2.050	2.050	2.050
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		2.500				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	27.200	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	7.126,91	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
543120	Bücher, Zeitschriften	7.458,06	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
543130	Porto, Versand	132,85		150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115,00	100	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	12.175,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
544230	Haftpflichtversicherungen	4.396,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.871,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544285	Garderobenversicherung	453,43	700	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu	3.408,55	8.500	3.450	3.450	3.450	3.450
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.018,00	1.856	90			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	576.355,00	576.355	576.360	557.860	557.860	557.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.584,18	36.528	63.720	61.670	58.210	52.060
571600	AfA auf Sammelposten	31.996,15	23.041	6.330			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	40,00					
581120	Betriebsleistungen	35.577,98	40.000	35.600	35.600	35.600	35.600
581130	Druckereileistungen	541,20	500	700	700	700	700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	64.089,45					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	481.038,39	590.900	550.700	550.700	550.700	550.700
581143	FM Verwaltergebühren	130.198,02	173.800	139.000	139.000	139.000	139.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581160	IT-Leistungen (intern)	77.315,68	72.800				
599999	Summe Aufwendungen	1.622.708,79	1.719.510	1.603.396	1.576.531	1.573.179	1.567.140
S	Saldo	763.468,91	839.311	724.936	698.041	694.719	689.250

Haushalt 2022

Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Förderschule und Zuschüsse zu privaten Förderschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-3.581,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.123,00		-6.420	-6.420	-6.420	-5.290
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.000,00	-14.000	-184.000	-184.000	-184.000	-1.724.000
441111	Benutzung Sporthalle		-1.600				
442120	Schülermittagsverpflegung		-13.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.120,00	-2.900	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-4.200				
499999	Summe Erträge	-203.824,00	-39.300	-197.170	-197.170	-197.170	-1.736.040
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.734,79					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.102,41	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.417,86	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.689,32	22.000	1.700	1.700	1.700	1.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	371,20		400	400	400	400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.489,95	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.993,78	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.559,46	1.840	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	912,61		950	950	950	950
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.332,80		45.150	45.150	45.150	45.150
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		22.000				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	43.050	28.300	28.300	28.300	28.300
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	424,23	920	3.400	3.400	3.400	3.400
543110	Büromaterial	2.662,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	2.885,03	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
543140	Telefon, Datenübertragung	357,25	280	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		60				
544220	Gebäudeversicherung	1.345,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	825,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	272,81	150	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	67,60	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	2.061,26	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	290.724,71	230.000	581.500	581.500	581.500	581.500
549141	Schülerbeförderungskosten neu	648,15	1.200	650	650	650	650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	818,00	489	130			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116,43	2.127	10.780	10.640	10.500	9.210
571600	AfA auf Sammelposten	4.263,40	2.429	710			
581120	Betriebsleistungen	3.429,58	2.000	12.950	12.950	12.950	12.950
581130	Druckereileistungen	8,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	72.698,45	32.700				
599999	Summe Aufwendungen	433.500,07	389.945	711.220	710.240	710.100	708.810
S	Saldo	229.676,07	350.645	514.050	513.070	512.930	-1.027.230

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-170.000	-170.000	-170.000	-1.710.000
499999	Summe Erträge			-170.000	-170.000	-170.000	-1.710.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel		2.700				
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	424,23	120	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	121,90		150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche		230.000	290.750	290.750	290.750	290.750
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	154	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	76,78					
599999	Summe Aufwendungen	776,91	232.974	291.500	291.500	291.500	291.500
S	Saldo	776,91	232.974	121.500	121.500	121.500	-1.418.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-3.581,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.123,00		-6.420	-6.420	-6.420	-5.290
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441111	Benutzung Sporthalle		-1.600				
442120	Schülermittagsverpflegung		-13.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.120,00	-2.900	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-4.200				
499999	Summe Erträge	-203.824,00	-39.300	-27.170	-27.170	-27.170	-26.040
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.734,79					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.102,41	1.900	1.150	1.150	1.150	1.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.417,86	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.689,32	22.000	1.700	1.700	1.700	1.700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	371,20		400	400	400	400
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	2.489,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.993,78	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.559,46	1.840	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	912,61		950	950	950	950
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.332,80		45.150	45.150	45.150	45.150
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		22.000				
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28.288,00	43.050	28.300	28.300	28.300	28.300
543110	Büromaterial	2.662,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	2.763,13	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
543140	Telefon, Datenübertragung	357,25	280	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		60				
544220	Gebäudeversicherung	1.345,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	825,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	272,81	150	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	67,60	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	2.061,26	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	290.724,71		290.750	290.750	290.750	290.750
549141	Schülerbeförderungskosten neu	648,15	1.200	650	650	650	650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	818,00	489	130			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.962,43	1.973	10.630	10.490	10.350	9.060
571600	AfA auf Sammelposten	4.186,62	2.429	710			
581120	Betriebsleistungen	3.429,58	2.000	12.950	12.950	12.950	12.950
581130	Druckereileistungen	8,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	72.698,45	32.700				
599999	Summe Aufwendungen	432.723,16	156.171	416.770	415.790	415.650	414.360
S	Saldo	228.899,16	116.871	389.600	388.620	388.480	388.320

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		800	2.950	2.950	2.950	2.950
599999	Summe Aufwendungen		800	2.950	2.950	2.950	2.950
S	Saldo		800	2.950	2.950	2.950	2.950

Produkt 231100 Berufliche Schulen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen in Schweinfurt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-57.939,91	-66.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-106.432,00	-108.582	-117.440	-117.450	-117.440	-116.350
441110	Mieten, Pachten	-15.432,56	-10.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.692,85	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.330,88	-41.000	-44.950	-44.950	-44.950	-44.950
446160	Versicherungsentschädigungen	-215,79		-250	-250	-250	-250
448110	Erstattungen des Landes	-16.077,60	-10.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.693.460,24	-1.540.000	-1.757.450	-1.757.450	-1.757.450	-1.757.450
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-215.189,30	-60.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-600,00	-700	-650	-650	-650	-650
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20,00		-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-118.491,19	-103.900	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-799,87					
499999	Summe Erträge	-2.263.342,19	-1.942.882	-2.344.690	-2.344.700	-2.344.690	-2.343.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	81.742,01	80.957	81.735	83.370	85.038	86.739
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	6.566,10	6.526	6.679	6.812	6.948	7.088
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.584,80	16.583	16.998	17.337	17.684	18.037
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	252.805,12	265.000	260.000	265.000	270.000	275.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-100.654,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.227,38					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.000,28	12.500	14.050	14.050	14.050	14.050
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	8.005,18	24.500	13.700	13.700	13.700	13.700
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	46.775,96	49.000	46.850	46.850	46.850	46.850
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.034,20	300	3.100	3.100	3.100	3.100
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	47.383,77	50.500	47.450	47.450	47.450	47.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	75.239,99	45.500	75.350	75.350	75.350	75.350
527120	Aufw. für Schulbetrieb	4.947,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	50.277,39	62.500	51.000	51.000	51.000	51.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.185,61	159.000	202.700	166.700	166.700	166.700
529102	IT-Aufwendungen	14.193,65		14.250	14.250	14.250	14.250
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		300.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	266.868,37		300.000	300.000	300.000	300.000
543110	Büromaterial	18.879,75	30.000	18.900	18.900	18.900	18.900
543120	Bücher, Zeitschriften	22.138,45	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
543130	Porto, Versand	2.186,93	3.300	2.250	2.250	2.250	2.250
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.929,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	298,30					
544220	Gebäudeversicherung	15.730,32	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
544230	Haftpflichtversicherungen	15.338,44	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
544250	kommunale Sachversicherungen	3.421,93	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
544285	Garderobenversicherung	1.709,09	2.450	1.800	1.800	1.800	1.800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	13,42					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	48.460,06	44.114	37.490	31.800	26.280	20.850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	487.958,00	487.961	487.950	486.650	486.650	486.650

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.761,00	39.286	54.980	51.670	50.240	48.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.173,79	101.792	128.350	122.370	107.940	92.160
571600	AfA auf Sammelposten	74.188,29	46.008	20.190			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.308,80					
581120	Betriebsleistungen	12.887,90	10.000	3.400	3.400	3.400	3.400
581130	Druckereileistungen	172,65	200	250	250	250	250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	63.796,12					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	712.472,31	815.200	815.700	815.700	815.700	815.700
581143	FM Verwaltergebühren	268.957,97	264.700	287.000	287.000	287.000	287.000
581160	IT-Leistungen (intern)	197.532,00	166.700				
599999	Summe Aufwendungen	3.006.569,24	3.144.827	3.060.522	2.995.159	2.980.930	2.965.474
S	Saldo	743.227,05	1.201.945	715.832	650.459	636.240	621.874

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-31.814,91	-40.000	-31.850	-31.850	-31.850	-31.850
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-83.829,00	-85.979	-93.300	-93.310	-93.300	-92.210
441110	Mieten, Pachten	-8.338,56	-8.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.692,85	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.405,60	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
448110	Erstattungen des Landes	-16.077,60	-10.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-572.028,00	-900.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-200	-150	-150	-150	-150
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-799,87					
499999	Summe Erträge	-723.766,39	-1.064.379	-789.150	-789.160	-789.150	-788.060
501211	Tariflich Beschäftigte neu	78.340,37	77.588	78.334	79.901	81.499	83.129
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.293,76	6.255	6.402	6.530	6.660	6.794
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.893,00	15.891	16.288	16.613	16.946	17.284
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	102.665,49	110.000	105.000	107.000	109.000	111.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-54.669,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.751,43					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.724,11	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.345,22	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	39.112,94	25.000	39.150	39.150	39.150	39.150
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.322,80	300	1.350	1.350	1.350	1.350
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	37.021,85	30.000	37.050	37.050	37.050	37.050
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	46.710,41	30.000	46.750	46.750	46.750	46.750
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.871,96	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	45.118,80	56.000	45.150	45.150	45.150	45.150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.400,61	155.000	116.950	116.950	116.950	116.950
529102	IT-Aufwendungen	10.071,58		10.100	10.100	10.100	10.100
543110	Büromaterial	5.235,32	8.000	5.250	5.250	5.250	5.250
543120	Bücher, Zeitschriften	5.802,73	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
543130	Porto, Versand	1.336,78	1.800	1.350	1.350	1.350	1.350
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.806,78	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	298,30					
544220	Gebäudeversicherung	12.568,52	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544230	Haftpflichtversicherungen	7.187,12	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
544250	kommunale Sachversicherungen	2.504,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544285	Garderobenversicherung	804,81	1.200	850	850	850	850
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	13,42					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.096,17	1.672	1.160	680		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.901,00	243.902	243.900	243.900	243.900	243.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.880,00	37.405	53.100	49.790	48.360	46.920
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.213,44	60.610	77.120	73.160	67.640	55.390
571600	AfA auf Sammelposten	32.296,50	22.028	7.620			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	1.136,45					
581120	Betriebsleistungen	9.489,56	7.000				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	48.494,60					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581142	FM Bewirtschaftungskosten	428.720,46	466.900	490.800	490.800	490.800	490.800
581143	FM Verwaltergebühren	163.305,38	128.900	174.300	174.300	174.300	174.300
581160	IT-Leistungen (intern)	42.653,97	38.600				
599999	Summe Aufwendungen	1.565.727,22	1.576.101	1.607.024	1.595.674	1.592.105	1.582.517
S	Saldo	841.960,83	511.722	817.874	806.514	802.955	794.457

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-24.880,00	-24.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
441110	Mieten, Pachten	-4.574,00	-2.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.925,28	-23.000	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
446160	Versicherungsentschädigungen	-215,79		-250	-250	-250	-250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.047.414,98	-550.000	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450	-1.047.450
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20,00		-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-379,89	-300	-400	-400	-400	-400
499999	Summe Erträge	-1.105.889,94	-599.800	-1.107.640	-1.107.640	-1.107.640	-1.107.640
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	150.139,63	155.000	155.000	158.000	161.000	164.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-45.985,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.475,95					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.276,17	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	4.659,96	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	4.621,30	20.000	4.650	4.650	4.650	4.650
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.711,40		1.750	1.750	1.750	1.750
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	8.916,78	20.000	8.950	8.950	8.950	8.950
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000,53	15.000	25.050	25.050	25.050	25.050
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.575,79	400	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.308,82	5.000	4.350	4.350	4.350	4.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			45.750	45.750	45.750	45.750
529102	IT-Aufwendungen	4.122,07		4.150	4.150	4.150	4.150
543110	Büromaterial	13.644,43	22.000	13.650	13.650	13.650	13.650
543120	Bücher, Zeitschriften	16.169,82	12.000	16.050	16.050	16.050	16.050
543130	Porto, Versand	850,15	1.500	900	900	900	900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.122,38	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,00	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.068,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	7.905,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544250	kommunale Sachversicherungen	669,65	800	800	800	800	800
544285	Garderobenversicherung	885,33	1.200	900	900	900	900
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.905,74	2.821	1.850	300		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.484,00	93.486	93.480	92.180	92.180	92.180
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.881,00	1.881	1.880	1.880	1.880	1.880
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.255,76	34.547	44.740	42.720	34.040	30.730
571600	AfA auf Sammelposten	37.880,80	20.266	10.530			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	172,35					
581120	Betriebsleistungen	3.398,34	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
581130	Druckereileistungen	172,65	200	250	250	250	250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	15.301,52					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	200.428,79	245.600	229.500	229.500	229.500	229.500
581143	FM Verwaltergebühren	89.783,95	107.000	95.800	95.800	95.800	95.800
581160	IT-Leistungen (intern)	154.878,03	128.100				
599999	Summe Aufwendungen	851.747,68	919.201	790.530	778.130	772.150	771.840
S	Saldo	-254.142,26	319.401	-317.110	-329.510	-335.490	-335.800

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-1.245,00	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-74.017,26	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
499999	Summe Erträge	-75.262,26	-92.500	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.401,64	3.369	3.401	3.469	3.539	3.610
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	272,34	271	277	282	288	294
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	691,80	692	710	724	738	753
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		500	500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.041,72	4.000	3.050	3.050	3.050	3.050
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.445,14	500	1.450	1.450	1.450	1.450
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.529,05	500	3.550	3.550	3.550	3.550
527120	Aufw. für Schulbetrieb	500,00	100	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	849,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	165,90	100	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	1.092,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544230	Haftpflchtversicherungen	245,62	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	247,70	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	18,95	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	332				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.704,59	6.636	6.490	6.490	6.260	6.040
571600	AfA auf Sammelposten	4.010,99	3.714	2.040			
599999	Summe Aufwendungen	27.618,12	24.164	25.618	23.665	23.525	23.397
S	Saldo	-47.644,14	-68.336	-65.632	-67.585	-67.725	-67.853

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.603,00	-22.603	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
441110	Mieten, Pachten	-2.520,00		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-215.189,30	-60.000	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200
481140	Facility Management	-118.111,30	-103.600	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
499999	Summe Erträge	-358.423,60	-186.203	-356.650	-356.650	-356.650	-356.650
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.785,00	4.000	40.000	4.000	4.000	4.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		300.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	266.868,37		300.000	300.000	300.000	300.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	43.058,15	39.289	34.480	30.820	26.280	20.850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.573,00	150.573	150.570	150.570	150.570	150.570
581142	FM Bewirtschaftungskosten	83.323,06	102.700	95.400	95.400	95.400	95.400
581143	FM Verwaltergebühren	15.868,64	28.800	16.900	16.900	16.900	16.900
599999	Summe Aufwendungen	561.476,22	625.362	637.350	597.690	593.150	587.720
S	Saldo	203.052,62	439.159	280.700	241.040	236.500	231.070

Haushalt 2022

Produkt 241110 Schülerbeförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung, Sonstiges	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-332.880,00	-340.000	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
431100	Verwaltungsgebühren	-560,00	-700	-600	-600	-600	-600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-14.761,90	-12.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
499999	Summe Erträge	-348.201,90	-352.700	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300
549141	Schülerbeförderungskosten neu	377.069,02	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
599999	Summe Aufwendungen	377.069,02	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
S	Saldo	28.867,12	57.300	81.700	81.700	81.700	81.700

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land	-332.880,00	-340.000	-332.900	-332.900	-332.900	-332.900
431100	Verwaltungsgebühren	-560,00	-700	-600	-600	-600	-600
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-14.761,90	-12.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
499999	Summe Erträge	-348.201,90	-352.700	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300
549141	Schülerbeförderungskosten neu	377.069,02	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
599999	Summe Aufwendungen	377.069,02	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
S	Saldo	28.867,12	57.300	81.700	81.700	81.700	81.700

Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kurzbeschreibung	Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG Zuschuss, BAföG Darlehen, AFBG) Verwaltung der Ausbildungsförderung (Zwangsgelder, Zinsen, elektr. Abrechnungsverfahren AKDB, Anspruchsübergänge, Druckereileistung, Bücher)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes	-2.523.362,83	-3.350.000	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00	-200				
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-3.147,16		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-300				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-910,00	-200				
499999	Summe Erträge	-2.527.819,99	-3.350.700	-3.428.150	-3.428.150	-3.428.150	-3.428.150
501211	Tariflich Beschäftigte neu	75.884,93	73.213	73.774	75.250	76.755	78.290
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.980,14	5.805	5.977	6.097	6.219	6.343
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.479,66	15.027	15.606	15.918	16.236	16.561
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.212,96	8.200	200	200	200	200
529102	IT-Aufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.293.103,95	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	285.789,12	279.000	315.000	315.000	315.000	315.000
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
599999	Summe Aufwendungen	2.680.533,00	3.441.445	3.526.057	3.527.965	3.529.910	3.531.894
S	Saldo	152.713,01	90.745	97.907	99.815	101.760	103.744

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00	-200				
499999	Summe Erträge	-400,00	-200				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	75.884,93	73.213	73.774	75.250	76.755	78.290
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.980,14	5.805	5.977	6.097	6.219	6.343
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.479,66	15.027	15.606	15.918	16.236	16.561
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.212,96	8.200	200	200	200	200
529102	IT-Aufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
599999	Summe Aufwendungen	101.639,93	102.445	101.057	102.965	104.910	106.894
S	Saldo	101.239,93	102.245	101.057	102.965	104.910	106.894

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448110	Erstattungen des Landes	-2.523.362,83	-3.350.000	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000	-3.425.000
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-3.147,16		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-300				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-910,00	-200				
499999	Summe Erträge	-2.527.419,99	-3.350.500	-3.428.150	-3.428.150	-3.428.150	-3.428.150
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.293.103,95	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
531822	Leistungen BAFöG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	285.789,12	279.000	315.000	315.000	315.000	315.000
599999	Summe Aufwendungen	2.578.893,07	3.339.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
S	Saldo	51.473,08	-11.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Haushalt 2022

Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kurzbeschreibung	Anteilige Betriebskosten für das Medienzentrum, das Staatliche Schulamt und Betrieb der Jugendverkehrsschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.746,03	-23.000	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
499999	Summe Erträge	-20.746,03	-25.100	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,41		100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.248,54	26.600	20.300	20.300	20.300	20.300
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	22.617,00	22.000	22.650	22.650	22.650	22.650
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.142,00		2.150	2.150	2.150	2.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	319,01	600	350	350	350	350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	7.705,74		750	750	750	750
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	62.539,45	45.000	62.600	62.600	62.600	62.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.690,88	24.000	317.300	317.300	317.300	317.300
529102	IT-Aufwendungen			39.500	39.500	39.500	39.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	76.907,37	30.000	76.950	76.950	76.950	76.950
543120	Bücher, Zeitschriften	34,56	40	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.145,19					
543220	Gutachten, Beratungen		400				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.231,00	11.300	11.250	11.250	11.250	11.250
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	295.555,04	298.655				
544220	Gebäudeversicherung	55,35	200	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	85,01	50	150	150	150	150
545230	Gastschulbeiträge	2.122.995,69	1.900.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	550,00	550	550	550	550	550
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.360	4.360	4.360	4.360
571600	AfA auf Sammelposten	221,00	222	220			
581120	Betriebsleistungen	10.512,49	10.000	10.550	10.550	10.550	10.550
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	779,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.218,83	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
581143	FM Verwaltergebühren	855,34	800	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	2.740.832,77	2.386.873	2.703.580	2.703.360	2.703.360	2.703.360
S	Saldo	2.720.086,74	2.361.773	2.680.830	2.680.610	2.680.610	2.680.610

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.746,03	-23.000	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
499999	Summe Erträge	-20.746,03	-23.000	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
529102	IT-Aufwendungen			32.000	32.000	32.000	32.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	76.907,37	30.000	76.950	76.950	76.950	76.950
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	295.555,04	298.655				
545230	Gastschulbeiträge	2.122.995,69	1.900.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
599999	Summe Aufwendungen	2.495.458,10	2.228.655	2.228.950	2.228.950	2.228.950	2.228.950
S	Saldo	2.474.712,07	2.205.655	2.208.200	2.208.200	2.208.200	2.208.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.538,60	6.600	6.550	6.550	6.550	6.550
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	41.455,23	25.000	41.500	41.500	41.500	41.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.231,00	11.300	11.250	11.250	11.250	11.250
544220	Gebäudeversicherung		100				
544250	kommunale Sachversicherungen	85,01		100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	550,00	550	550	550	550	550
599999	Summe Aufwendungen	59.859,84	43.550	59.950	59.950	59.950	59.950
S	Saldo	59.859,84	43.550	59.950	59.950	59.950	59.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	Summe Erträge		-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	67,41		100	100	100	100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.284,00		4.300	4.300	4.300	4.300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.142,00		2.150	2.150	2.150	2.150
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	319,01	600	350	350	350	350
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	749,82		750	750	750	750
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.278,15	24.000	17.300	17.300	17.300	17.300
543120	Bücher, Zeitschriften	34,56	40	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen		400				
544220	Gebäudeversicherung	55,35	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen		50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.360	4.360	4.360	4.360
571600	AfA auf Sammelposten	221,00	222	220			
581120	Betriebsleistungen	10.512,49	10.000	10.550	10.550	10.550	10.550
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	779,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.218,83	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
581143	FM Verwaltergebühren	855,34	800	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	52.873,83	52.668	53.980	53.760	53.760	53.760
S	Saldo	52.873,83	50.568	51.980	51.760	51.760	51.760

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.709,94	20.000	13.750	13.750	13.750	13.750
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	18.333,00	22.000	18.350	18.350	18.350	18.350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	21.084,22	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
599999	Summe Aufwendungen	53.127,16	62.000	53.200	53.200	53.200	53.200
S	Saldo	53.127,16	62.000	53.200	53.200	53.200	53.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.955,92					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.412,73					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.145,19					
599999	Summe Aufwendungen	79.513,84					
S	Saldo	79.513,84					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
529102	IT-Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
599999	Summe Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
S	Saldo			7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			170.000	170.000	170.000	170.000
599999	Summe Aufwendungen			170.000	170.000	170.000	170.000
S	Saldo			170.000	170.000	170.000	170.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			130.000	130.000	130.000	130.000
599999	Summe Aufwendungen			130.000	130.000	130.000	130.000
S	Saldo			130.000	130.000	130.000	130.000

Produkt 273100 Bildungsregion		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273100	Bildungsregion
Kurzbeschreibung	Stadt und Landkreis Schweinfurt haben sich gemeinsam zur Initiative „Bildungsregionen in Bayern“ des StMUK beworben und wurden am 8. Oktober 2021 als offizielle "Bildungsregion in Bayern" und "Digitale Bildungsregion" zertifiziert. Als Grundlage dieser Bewerbung wurden in einem längeren, vorangegangenen Bearbeitungsprozess vielfältige Handlungsempfehlungen partizipativ mit den Bildungsakteuren der Region Schweinfurt entwickelt. Die Weiterführung und Umsetzung dieser Empfehlung sowie die Koordinierung weiterer Maßnahmen übernimmt seit Oktober 2021 die Geschäftsstelle Bildungsregion Schweinfurt. Die Ziele der Bildungsregion sollen über die Handlungsempfehlungen hinaus in einem fortlaufenden, dynamischen Prozess weiterentwickelt werden. Die Geschäftsstelle ist kommunaler Ansprechpartner und dauerhafte, zentrale Anlaufstelle für allgemeine Bildungsthemen. Die Bildungsregion bietet langfristig den Rahmen zu einer nachhaltigen, kooperativen Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsakteure und soll die Bildungslandschaft der Region nachhaltig stärken. In einer regelmäßigen Bildungsberichterstattung werden aussagekräftige Daten und Fakten über die Bildungslandschaft der Region Schweinfurt für politische Entscheidungsträger zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist die Geschäftsstelle der Bildungsregion zuständig für die regelmäßigen Monitoringanfragen des StMUK und der Regierung von Unterfranken zur Erfüllung der Grundlagen der Zertifizierung. Die Rahmenbedingungen sind in der Zweckvereinbarung über die Zusammenarbeit der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt als Bildungsregion in Bayern vom 1. März 2021 geregelt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt für Sport und Schulen	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			3.700	3.700	3.700	3.700
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			3.400	3.400	3.400	3.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
529102	IT-Aufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100
529117	Aufw. Honorare allgem.			2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			600	600	600	600
543110	Büromaterial			300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
S	Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			3.700	3.700	3.700	3.700
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			3.400	3.400	3.400	3.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
529102	IT-Aufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100
529117	Aufw. Honorare allgem.			2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			600	600	600	600
543110	Büromaterial			300	300	300	300
599999	Summe Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
S	Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des Jugend- und Behindertensports und des Breitensports. Die Stadt Scheinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine. Durchführung der städtischen Sportlerehrungen.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-33.579,32					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.511,07					
499999	Summe Erträge	-35.090,39					
501110	Beamte	14.982,74	14.908	15.485	15.794	16.110	16.433
501211	Tariflich Beschäftigte neu	69.298,02	69.360	69.849	71.246	72.671	74.124
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.845,79	5.875	6.095	6.217	6.341	6.468
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.510,33	5.508	5.633	5.745	5.860	5.977
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.919,30	14.205	14.596	14.888	15.186	15.490
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	61.968,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	499,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	118.038,01	174.000	150.000	125.000	125.000	125.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	286.013,76	254.500	270.500	256.900	256.900	256.900
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	1.570,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	573	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	216.394,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.440				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	25.700,24					
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	174,00	75	150	150	150	150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.121,25					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.871,00	16.916	18.010	18.010	16.330	13.960
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	250	230		
599999	Summe Aufwendungen	845.878,32	772.214	765.918	729.530	729.898	729.852
S	Saldo	810.787,93	772.214	765.918	729.530	729.898	729.852

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-33.579,32					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.511,07					
499999	Summe Erträge	-35.090,39					
501110	Beamte	14.982,74	14.908	15.485	15.794	16.110	16.433
501211	Tariflich Beschäftigte neu	69.298,02	69.360	69.849	71.246	72.671	74.124
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.845,79	5.875	6.095	6.217	6.341	6.468
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.510,33	5.508	5.633	5.745	5.860	5.977
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.919,30	14.205	14.596	14.888	15.186	15.490
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	61.968,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	499,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	118.038,01	174.000	150.000	125.000	125.000	125.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	286.013,76	254.500	270.500	256.900	256.900	256.900
531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	1.570,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	573	750	750	750	750
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	216.394,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.440				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	25.700,24					
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	174,00	75	150	150	150	150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.121,25					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.871,00	16.916	18.010	18.010	16.330	13.960
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	250	230		
599999	Summe Aufwendungen	845.878,32	772.214	765.918	729.530	729.898	729.852
S	Saldo	810.787,93	772.214	765.918	729.530	729.898	729.852

Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Zurverfügungstellung funktionsfähiger Sportplätze, Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung von Sportplätzen. Weiter werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.944,00	-4.944	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-1.710,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-69.083,04		-69.150	-69.150	-69.150	-69.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.941,08	-28.000	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
446110	Eintrittsgelder	-44.971,35	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-188.797,75					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-15.141,56					
481140	Facility Management	-816,14	-35.800	-45.100	-45.100	-45.100	-800
499999	Summe Erträge	-352.405,37	-157.744	-239.140	-239.140	-239.140	-194.840
501110	Beamte	7.490,94	7.454	7.742	7.898	8.056	8.216
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.830,64	26.857	27.017	27.558	28.109	28.671
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.922,73	2.938	3.048	3.108	3.170	3.234
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.136,35	2.136	2.182	2.225	2.270	2.315
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.394,61	5.503	5.651	5.764	5.879	5.996
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	60.986,73					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	24.456,38	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.376,01					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.071,80		1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.699,82		150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	27.455,53		50	50	50	50
524320	Aufwendungen für Strom	96.349,64					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46.778,11	37.000	47.000	47.000	47.000	470.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	42.861,07					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,50		200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	1.299,32	9.600	8.350	8.350	8.350	8.350
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	15,53		50	50	50	50
529101	Facility Management Verwaltergebühr	322.780,54					
543220	Gutachten, Beratungen	52.720,00		52.750	52.750	52.750	52.750
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	10.721,65					
544220	Gebäudeversicherung	4.886,02	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
544230	Haftpflichtversicherungen	245,62	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	1.035,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.731,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.018,55					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	168.778,00	168.776	168.780	168.770	167.890	167.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	84.999,00	84.998	84.980	56.540	56.540	56.550
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.098,82	9.062	9.950	9.490	7.370	4.210
571600	AfA auf Sammelposten	1.124,36	464	180			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.752,00	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
581120	Betriebsleistungen	59.200,53	70.000	59.250	59.250	59.250	59.250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	61.009,15					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	159.371,66	496.700	470.500	470.500	470.500	470.500
581143	FM Verwaltergebühren	364.804,45	811.800	799.400	799.400	799.400	799.400
599999	Summe Aufwendungen	1.672.351,04	1.781.388	1.787.280	1.759.103	1.757.034	2.177.842
S	Saldo	1.319.945,67	1.623.644	1.548.140	1.519.963	1.517.894	1.983.002

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.944,00	-4.944	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-1.710,45	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-30.656,06		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.697,31	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-77.343,83					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-7.052,78					
481140	Facility Management		-13.100	-16.400	-16.400	-16.400	
499999	Summe Erträge	-125.404,43	-35.044	-69.040	-69.040	-69.040	-52.640
501110	Beamte	3.745,43	3.727	3.871	3.949	4.028	4.108
501211	Tariflich Beschäftigte neu	14.901,04	14.919	15.001	15.301	15.607	15.919
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.461,35	1.469	1.524	1.554	1.585	1.617
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.187,88	1.188	1.213	1.237	1.262	1.287
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.996,24	3.057	3.138	3.201	3.265	3.330
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.590,22					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	599,06					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.430,52					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.091,45					
524310	Aufwendungen für Heizung	6.019,17					
524320	Aufwendungen für Strom	5.093,69					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.940,63					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	20.391,62					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	840,77	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	15,53		50	50	50	50
529101	Facility Management Verwaltergebühr	130.131,76					
543220	Gutachten, Beratungen	52.720,00		52.750	52.750	52.750	52.750
544121	Grundsteuer	373,53					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.366,67					
544220	Gebäudeversicherung	3.245,18	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
544250	kommunale Sachversicherungen	770,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.039,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	224,83					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.942,00	95.940	95.940	95.940	95.060	95.060
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.541,00	51.541	51.550	51.540	51.540	51.550
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.440,82	3.636	3.600	3.170	2.280	1.500
571600	AfA auf Sammelposten	285,00	284				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.752,00	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	56.894,58					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	148.081,87	259.600	242.100	242.100	242.100	242.100
581143	FM Verwaltergebühren	361.332,52	572.500	551.000	551.000	551.000	551.000
599999	Summe Aufwendungen	1.014.445,72	1.018.661	1.033.237	1.033.292	1.032.027	1.031.771
S	Saldo	889.041,29	983.617	964.197	964.252	962.987	979.131

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-38.426,98		-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.905,75		-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
446110	Eintrittsgelder	-44.971,35	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-111.342,70					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-8.083,78					
481140	Facility Management		-22.000	-27.900	-27.900	-27.900	
499999	Summe Erträge	-220.730,56	-107.000	-159.300	-159.300	-159.300	-131.400
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	39.396,51					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.654,34					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.165,52					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.487,04					
524310	Aufwendungen für Heizung	21.386,36					
524320	Aufwendungen für Strom	91.255,95					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.556,16					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	22.469,45					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
529101	Facility Management Verwaltergebühr	192.648,78					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	8.354,98					
544220	Gebäudeversicherung	1.539,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflchtversicherungen	245,62	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	205,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	900	900	900	900	900
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	793,72					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.081,00	54.082	54.080	54.080	54.080	54.080
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.012,00	31.012	28.430			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520,00	1.291	2.210	2.210	2.210	910
581142	FM Bewirtschaftungskosten		224.500	215.500	215.500	215.500	215.500
581143	FM Verwaltergebühren		238.200	244.700	244.700	244.700	244.700
599999	Summe Aufwendungen	489.038,84	557.285	552.520	524.090	524.090	522.790
S	Saldo	268.308,28	450.285	393.220	364.790	364.790	391.390

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.338,02	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-111,22					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-5,00					
481140	Facility Management	-816,14	-700	-800	-800	-800	-800
499999	Summe Erträge	-6.270,38	-15.700	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
501110	Beamte	3.745,51	3.727	3.871	3.949	4.028	4.108
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.929,60	11.938	12.016	12.257	12.502	12.752
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.461,38	1.469	1.524	1.554	1.585	1.617
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	948,47	948	969	988	1.008	1.028
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.398,37	2.446	2.513	2.563	2.614	2.666
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	24.456,38	36.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	122,61					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.475,76		1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	121,33		150	150	150	150
524310	Aufwendungen für Heizung	50,00		50	50	50	50
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.281,32	37.000	47.000	47.000	47.000	470.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1,50		200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	458,55	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544220	Gebäudeversicherung	100,98	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	59,54	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.755,00	18.754	18.760	18.750	18.750	18.760
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.446,00	2.445	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.138,00	4.135	4.140	4.110	2.880	1.800
571600	AfA auf Sammelposten	839,36	180	180			
581120	Betriebsleistungen	59.200,53	70.000	59.250	59.250	59.250	59.250
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	4.114,57					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.289,79	12.600	12.900	12.900	12.900	12.900
581143	FM Verwaltergebühren	3.471,93	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
599999	Summe Aufwendungen	168.866,48	205.442	201.523	201.721	200.917	623.281
S	Saldo	162.596,10	189.742	190.723	190.921	190.117	612.481

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.647.771,66	-11.943.630	-11.672.950	-11.640.350	-11.640.350	-11.640.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-386.319,30	-242.121	-335.250	-335.250	-335.250	-335.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280,50	-600	-550	-550	-550	-550
05	+ Auflösung von Sonderposten	-273.628,54	-252.240	-255.340	-250.480	-250.480	-250.340
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.475,41	-36.000	-92.050	-89.800	-89.800	-89.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.288.847,33	-1.475.991	-1.135.750	-1.135.750	-1.135.750	-1.135.750
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-885,00	-150	-950	-950	-950	-950
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-13.672.207,74	-13.950.732	-13.492.840	-13.453.130	-13.453.130	-13.452.990
11	- Personalaufwendungen	4.481.987,80	4.606.547	4.727.564	4.822.313	4.918.847	5.016.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.072,63	390.033	526.350	521.350	521.350	521.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.237,79	797.030	803.770	795.480	794.950	788.100
15	- Transferaufwendungen	25.145.298,57	26.195.757	26.307.350	25.910.100	25.900.600	25.900.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.150,04	1.230.657	1.132.570	1.132.570	1.132.570	1.132.570
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	31.690.746,83	33.220.024	33.497.604	33.181.813	33.268.317	33.359.613
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	18.018.539,09	19.269.292	20.004.764	19.728.683	19.815.187	19.906.623
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	18.018.539,09	19.269.292	20.004.764	19.728.683	19.815.187	19.906.623
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	18.018.539,09	19.269.292	20.004.764	19.728.683	19.815.187	19.906.623
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.807,08	-25.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.187,81	658.850	385.900	385.900	385.900	385.900
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	18.654.919,82	19.902.442	20.325.864	20.049.783	20.136.287	20.227.723
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-351.317,13	-190.068	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
414110	Zuweisungen vom Land	-10.825.207,89	-11.253.462	-11.007.700	-10.975.100	-10.975.100	-10.975.100
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-424.271,17	-442.100	-450.750	-450.750	-450.750	-450.750
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.380,00		-500	-500	-500	-500
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-58.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-595,47					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-273.628,54	-252.240	-255.340	-250.480	-250.480	-250.340
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-87.572,46	-29.000	-87.750	-87.750	-87.750	-87.750
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-43.254,63	-35.000	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-20.935,60	-8.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-70.106,43	-45.979	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E.	-95.441,71	-116.000	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-69.008,47	-8.142	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50	-400	-100	-100	-100	-100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00	-200	-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-3.756,00	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.919,43	-12.400	-7.350	-5.450	-5.450	-5.450
442120	Schülermittagsverpflegung	-2.602,00		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.694,39	-6.300	-73.700	-73.350	-73.350	-73.350
446110	Eintrittsgelder	-4.503,59	-8.800	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448010	Erstattungen des Bundes		-12.800				
448110	Erstattungen des Landes	-3.006,00		-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.088.318,83	-1.397.291	-1.077.500	-1.077.500	-1.077.500	-1.077.500
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-111.288,72	-60.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-45.907,88					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.273,14		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.928,76	-5.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.124,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-855,00	-150	-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder	-30,00		-50	-50	-50	-50
481140	Facility Management	-65.807,08	-25.700	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
499999	Summe Erträge	-13.738.014,82	-13.976.432	-13.557.640	-13.517.930	-13.517.930	-13.517.790
501110	Beamte	132.932,33	130.798	137.752	140.507	143.317	146.183
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.358.469,42	3.455.422	3.529.853	3.600.408	3.672.494	3.745.730
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.280,51	3.863	2.810	2.866	2.924	2.982
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.865,97	53.050	54.222	55.307	56.413	57.541
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	267.478,49	271.233	278.407	284.065	289.627	295.392
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	666.939,45	692.162	724.502	739.142	754.054	769.147
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	21,63	19	18	18	18	18
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10,00		50	50	50	50
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.751,32					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.565,44	12.600	23.250	23.250	23.250	23.250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	349,46	700	400	400	400	400
524320	Aufwendungen für Strom	2.138,54	3.070	2.150	2.150	2.150	2.150
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100				
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	464,19	1.300	500	500	500	500
525110	Kfz-Steuer	1.940,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525111	Kfz-Versicherung	1.651,56	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	500,00	1.600	2.250	2.250	2.250	2.250

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	5.091,60	8.030	7.650	7.650	7.650	7.650
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	48.858,76	29.666	41.550	41.550	41.550	41.550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		80	20.700	20.700	20.700	20.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15.856,40	17.720	16.050	16.050	16.050	16.050
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.576,56	36.065	42.900	37.900	37.900	37.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	8.040,23	6.940	8.400	8.400	8.400	8.400
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.269,11					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	61.279,89	30.677	67.500	67.500	67.500	67.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.135,08	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.734,55	158.035	223.350	223.350	223.350	223.350
529117	Aufw. Honorare allgem.	58.859,94	71.650	59.050	59.050	59.050	59.050
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	17.830.291,98	18.425.100	18.430.600	18.324.400	18.324.400	18.324.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	655.023,85	633.657	671.400	669.900	660.400	660.400
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.848.677,15	2.133.000	2.064.850	1.879.200	1.879.200	1.879.200
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	53.407,38	59.000	55.400	54.450	54.450	54.450
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	4.698.227,28	4.899.000	5.021.300	4.920.350	4.920.350	4.920.350
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	59.670,93	46.000	63.800	61.800	61.800	61.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.678,12	7.390	1.900	1.900	1.900	1.900
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	5.216,00	44	5.250	5.250	5.250	5.250
543110	Büromaterial	6.822,70	6.936	7.100	7.100	7.100	7.100
543120	Bücher, Zeitschriften	3.570,86	3.517	3.850	3.850	3.850	3.850
543130	Porto, Versand	387,42	620	450	450	450	450
543140	Telefon, Datenübertragung	823,07	500	850	850	850	850
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.100				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.894,05	16.420	7.150	7.150	7.150	7.150
544220	Gebäudeversicherung	6.709,56	7.850	9.150	9.150	9.150	9.150
544230	Haftpflichtversicherungen	4.114,21	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.481,61	1.690	2.590	2.590	2.590	2.590
544290	Sonstige Versicherungen	14.196,19	16.380	17.930	17.930	17.930	17.930
545220	ÖTR. Erstattungen	863.308,11	1.158.000	1.065.850	1.065.850	1.065.850	1.065.850
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.216,79		1.250	1.250	1.250	1.250
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	90,00		100	100	100	100
549120	Verfüugungsmittel neu	1.992,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.649,00	1.711	1.650	1.650	1.650	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	443.959,00	420.179	424.520	418.650	418.650	414.590
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348.366,00	348.365	348.370	348.370	348.370	348.040
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.397,00	735	4.710	4.520	4.520	4.520
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.662,13	23.285	24.120	23.880	23.410	20.950
571600	AfA auf Sammelposten	8.852,70	4.467	2.050	60		
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	4.000,96					
581120	Betriebsleistungen	3.938,73	16.500	4.100	4.100	4.100	4.100
581130	Druckereileistungen	1.121,30	950	1.200	1.200	1.200	1.200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	30.722,02					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	207.875,05	179.400	238.200	238.200	238.200	238.200
581143	FM Verwaltergebühren	55.161,88	66.100	58.700	58.700	58.700	58.700
581144	FM Mieten und Pachten	62.719,70	64.700	60.200	60.200	60.200	60.200
581160	IT-Leistungen (intern)	340.649,13	331.200	23.500	23.500	23.500	23.500
599999	Summe Aufwendungen	32.392.934,64	33.878.876	33.883.504	33.567.713	33.654.217	33.745.513
S	Saldo	18.654.919,82	19.902.444	20.325.864	20.049.783	20.136.287	20.227.723

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
12	Jugend	-13.557.640,00	33.883.504,00	20.325.864,00
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	355.409,00	294.209,00
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.523.410,00	10.570.518,00	9.047.108,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern	-11.093.110,00	18.891.680,00	7.798.570,00
366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-35.920,00	1.504.263,00	1.468.343,00
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-815.450,00	1.283.072,00	467.622,00
368	Gerne daheim in Schweinfurt	-8.100,00	483.212,00	475.112,00

Haushalt 2022

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				

Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-5.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-50.797,32	-7.200	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
499999	Summe Erträge	-50.797,32	-12.200	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	221.211,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	427.582,03	625.000	545.000	444.050	444.050	444.050
545220	ÖTR. Erstattungen	321,47		350	350	350	350
599999	Summe Aufwendungen	649.115,05	875.000	795.350	694.400	694.400	694.400
S	Saldo	598.317,73	862.800	779.800	678.850	678.850	678.850

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-5.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-45.296,08	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	Summe Erträge	-45.296,08	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	229.706,64	360.000	300.000	229.750	229.750	229.750
545220	ÖTR. Erstattungen	321,47		350	350	350	350
599999	Summe Aufwendungen	230.028,11	360.000	300.350	230.100	230.100	230.100
S	Saldo	184.732,03	350.000	290.350	220.100	220.100	220.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-589,95	-500	-600	-600	-600	-600
499999	Summe Erträge	-589,95	-500	-600	-600	-600	-600
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	43.614,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599999	Summe Aufwendungen	43.614,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
S	Saldo	43.024,12	59.500	59.400	59.400	59.400	59.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-1.391,29	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
499999	Summe Erträge	-1.391,29	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	44.989,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	Summe Aufwendungen	44.989,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
S	Saldo	43.597,97	44.300	43.600	43.600	43.600	43.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	221.211,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
599999	Summe Aufwendungen	221.211,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
S	Saldo	221.211,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-3.520,00	-1.000	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
499999	Summe Erträge	-3.520,00	-1.000	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	109.272,06	160.000	140.000	109.300	109.300	109.300
599999	Summe Aufwendungen	109.272,06	160.000	140.000	109.300	109.300	109.300
S	Saldo	105.752,06	159.000	136.450	105.750	105.750	105.750

Haushalt 2022

Produkt 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 SGB VIII)
Kurzbeschreibung	Übernahme von Betreuungskosten für Tagespflegepersonen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 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 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-4.868,87	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.		-579				
499999	Summe Erträge	-4.868,87	-4.579	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-4.868,87	-4.579	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-4.868,87	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.		-579				
499999	Summe Erträge	-4.868,87	-4.579	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-4.868,87	-4.579	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbandsarbeit Kommunale und internationale Jugendarbeit Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-15.000				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-62,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-59				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-2.000	-1.900			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.712,61	-400	-58.100	-57.750	-57.750	-57.750
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-59.034,61	-17.459	-61.200	-58.950	-58.950	-58.950
501211	Tariflich Beschäftigte neu	52.682,22	70.150	49.211	50.195	51.199	52.223
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu		1.500				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.030,34	4.032	3.824	3.901	3.979	4.058
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.776,52	14.350	10.364	10.572	10.783	10.999
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.061,81					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	118,40	7.600	17.650	17.650	17.650	17.650
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	330,96	100	350	350	350	350
524320	Aufwendungen für Strom		370				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100				
525111	Kfz-Versicherung			600	600	600	600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	120,14	700	1.250	1.250	1.250	1.250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.208,55	730	2.250	2.250	2.250	2.250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	900,48	630	950	950	950	950
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	561,22		600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.961,53	10.700	14.000	9.000	9.000	9.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	438,61	200	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	28.099,65	2.400	28.150	28.150	28.150	28.150
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		900				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.778,69	135.200	120.400	120.400	120.400	120.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	20.008,00	12.400	20.050	20.050	20.050	20.050
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	73.270,96	96.500	79.500	79.500	79.500	79.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.008,00	5.300	1.050	1.050	1.050	1.050
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	128,70	300	200	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	390,00		400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	62,77	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	361,42	620	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	928,68	600	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen		700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104,00	1.066	1.010	1.010	1.010	670
581120	Betriebsleistungen	925,35	10.000	950	950	950	950
599999	Summe Aufwendungen	245.257,00	377.248	355.409	351.678	352.971	353.950
S	Saldo	186.222,39	359.789	294.209	292.728	294.021	295.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-59				
499999	Summe Erträge	-60,00	-59				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,00	59				
599999	Summe Aufwendungen	98,00	59				
S	Saldo	38,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugendberholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-62,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.712,61		-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	Summe Erträge	-58.974,61		-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.061,81					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	118,40	2.200	150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	330,96		350	350	350	350
524320	Aufwendungen für Strom		270				
525111	Kfz-Versicherung			600	600	600	600
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	120,14	700	1.250	1.250	1.250	1.250
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.208,55	530	2.250	2.250	2.250	2.250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	806,59	530	850	850	850	850
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	561,22		600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.961,53	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	325,00	100	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.782,13	1.500	27.800	27.800	27.800	27.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.649,48	124.000	112.000	112.000	112.000	112.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	20.008,00	10.000	20.050	20.050	20.050	20.050
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		30.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.008,00	5.000	1.050	1.050	1.050	1.050
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	127,20	300	150	150	150	150
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	390,00		400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	62,77	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	928,68	600	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,00	1.007	1.010	1.010	1.010	670
581120	Betriebsleistungen	925,35	10.000	950	950	950	950
599999	Summe Aufwendungen	103.381,81	196.337	185.360	180.360	180.360	180.020
S	Saldo	44.407,20	196.337	126.410	121.410	121.410	121.070

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	93,89		100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	113,61		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.800	8.250	8.250	8.250	8.250
599999	Summe Aufwendungen	207,50	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
S	Saldo	207,50	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-2.000	-1.900			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-400	-350			
499999	Summe Erträge		-2.400	-2.250			
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.400	17.500	17.500	17.500	17.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100				
524320	Aufwendungen für Strom		100				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		100				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.700				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	317,52	900	350	350	350	350
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		900				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129,21	1.400	150	150	150	150
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.400				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		300				
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	446,73	13.900	18.200	18.200	18.200	18.200
S	Saldo	446,73	11.500	15.950	18.200	18.200	18.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-15.000				
499999	Summe Erträge		-15.000				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	52.682,22	70.150	49.211	50.195	51.199	52.223
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu		1.500				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.030,34	4.032	3.824	3.901	3.979	4.058
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.776,52	14.350	10.364	10.572	10.783	10.999
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	73.270,96	66.500	79.500	79.500	79.500	79.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,50		50	50	50	50
543130	Porto, Versand	361,42	620	400	400	400	400
599999	Summe Aufwendungen	141.122,96	157.152	143.349	144.618	145.911	147.230
S	Saldo	141.122,96	142.152	143.349	144.618	145.911	147.230

Haushalt 2022

Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Übernahme der Kosten für Jugendsozialarbeit an Schulen und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Projekt HaLT)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-29.360,00	-29.160	-62.000	-29.400	-29.400	-29.400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50	-400	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder		-800				
448010	Erstattungen des Bundes		-2.800				
448110	Erstattungen des Landes	-1.506,00		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00		-650	-650	-650	-650
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.689,13		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-855,00		-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder	-30,00		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-34.160,63	-33.160	-66.950	-34.350	-34.350	-34.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.629,00	51.652	173.054	176.515	180.197	183.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.951,42	3.953	15.625	15.907	16.191	16.377
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.630,19	10.726	34.901	35.629	36.362	37.099
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	65,97					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	800	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			10.300	10.300	10.300	10.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200,24	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	145,14	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.062,75	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308,27	3.000	350	350	350	350
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.089,00	15.000	7.100	7.100	7.100	7.100
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		800				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.456,05	132.000	122.000	122.000	112.500	112.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	201.962,93	270.000	285.000	202.000	202.000	202.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.726,00		3.750	3.750	3.750	3.750
543110	Büromaterial		200				
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen	48,00	200	50	50	50	50
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	53,00					
599999	Summe Aufwendungen	395.387,96	494.231	655.780	577.251	572.450	576.977
S	Saldo	361.227,33	461.071	588.830	542.901	538.100	542.627

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-16.360,00	-16.360	-49.000	-16.400	-16.400	-16.400
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.689,13		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
499999	Summe Erträge	-18.049,13	-16.360	-50.700	-18.100	-18.100	-18.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	51.629,00	51.652	173.054	176.515	180.197	183.801
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.951,42	3.953	15.625	15.907	16.191	16.377
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.630,19	10.726	34.901	35.629	36.362	37.099
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		800				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.456,05	132.000	122.000	122.000	112.500	112.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	201.962,93	270.000	285.000	202.000	202.000	202.000
599999	Summe Aufwendungen	380.629,59	469.131	630.580	552.051	547.250	551.777
S	Saldo	362.580,46	452.771	579.880	533.951	529.150	533.677

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-13.000,00	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-70,50	-400	-100	-100	-100	-100
446110	Eintrittsgelder		-800				
448010	Erstattungen des Bundes		-2.800				
448110	Erstattungen des Landes	-1.506,00		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00		-650	-650	-650	-650
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-855,00		-900	-900	-900	-900
456110	Verwarnungsgelder	-30,00		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-16.111,50	-16.800	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	65,97					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	800	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		100				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		500				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			10.300	10.300	10.300	10.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200,24	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	145,14	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.062,75	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308,27	3.000	350	350	350	350
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.089,00	15.000	7.100	7.100	7.100	7.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	3.726,00		3.750	3.750	3.750	3.750
543110	Büromaterial		200				
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen	48,00	200	50	50	50	50
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	53,00					
599999	Summe Aufwendungen	14.758,37	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
S	Saldo	-1.353,13	8.300	8.950	8.950	8.950	8.950

Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wie z.B. Zuschüsse für Elternkurse (z.B. TripleP, Kess erziehen), an das Evang. Bildungswerk und den Kinderschutzbund Förderung von Familienstützpunkten Druck und Versand des Familienwegweisers und von Elternbriefen Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen (z.B. für Familienhebammen, Hebammen-sprechstunde, Familienpaten)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-74.333,36	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-2.844,76	-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-2.654,45	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-942				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.320,81					
499999	Summe Erträge	-81.153,38	-47.042	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.464,72	104.052	72.144	73.547	74.968	76.407
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	5.842,77	8.325	6.151	6.324	6.399	6.475
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.780,00	21.131	15.022	15.313	15.607	15.905
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35,87	320	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	472,82	600	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	133,55	260	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	11.315,83	1.200	11.350	11.350	11.350	11.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.766,18	4.700	65.800	65.800	65.800	65.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.146,42	8.400	5.150	5.150	5.150	5.150
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	73.044,49	129.000	73.050	73.050	73.050	73.050
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	13.397,40	34.000	15.300	15.300	15.300	15.300
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	27.650,67	15.000	27.700	27.700	27.700	27.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	130.471,23	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.465,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	17,75	240	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	93,00	130	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	26,00		50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	84,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.654,13	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
581143	FM Verwaltergebühren	2.103,69	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
581144	FM Mieten und Pachten	50,75	100				
599999	Summe Aufwendungen	370.016,37	438.058	414.767	416.634	418.424	420.237
S	Saldo	288.862,99	391.016	368.217	370.084	371.874	373.687

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-74.333,36	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-2.844,76	-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-60				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.320,81					
499999	Summe Erträge	-78.498,93	-43.160	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.464,72	104.052	72.144	73.547	74.968	76.407
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	5.842,77	8.325	6.151	6.324	6.399	6.475
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.780,00	21.131	15.022	15.313	15.607	15.905
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35,87	320	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	472,82	600	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	133,55	260	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	11.315,83	1.200	11.350	11.350	11.350	11.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.766,18	4.700	65.800	65.800	65.800	65.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.146,42	8.400	5.150	5.150	5.150	5.150
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	73.044,49	129.000	73.050	73.050	73.050	73.050
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	12.284,84	30.000	12.300	12.300	12.300	12.300
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	27.650,67	15.000	27.700	27.700	27.700	27.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	17,75	240	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	93,00	130	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	26,00		50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	84,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.654,13	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
581143	FM Verwaltergebühren	2.103,69	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
581144	FM Mieten und Pachten	50,75	100				
599999	Summe Aufwendungen	233.967,48	330.058	297.267	299.134	300.924	302.737
S	Saldo	155.468,55	286.898	253.417	255.284	257.074	258.887

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.112,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	Summe Aufwendungen	1.112,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S	Saldo	1.112,56	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-2.654,45	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-882				
499999	Summe Erträge	-2.654,45	-3.882	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	130.471,23	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.465,10	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
599999	Summe Aufwendungen	134.936,33	104.000	114.500	114.500	114.500	114.500
S	Saldo	132.281,88	100.118	111.800	111.800	111.800	111.800

Produkt 363300 Erzieherische Hilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes im Rahmen der erzieherischen Hilfen, wie individuelle erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung (Heimerziehung), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Hilfe für unbegleitete Minderjährige	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-45.550,20	-22.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-34.061,19	-30.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-20.228,60	-8.000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-33.939,98	-21.400	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-77.742,24	-101.000	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-11.580,19		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
442120	Schülermittagsverpflegung	-2.602,00		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.009.993,57	-1.246.891	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100	-1.010.100
499999	Summe Erträge	-1.235.697,97	-1.429.291	-1.219.750	-1.219.750	-1.219.750	-1.219.750
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.032,40	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.702,37					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.217.611,38	1.389.000	1.337.000	1.234.350	1.234.350	1.234.350
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	24.106,72	43.000	26.000	25.050	25.050	25.050
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	2.995.648,47	3.224.000	3.188.700	3.188.700	3.188.700	3.188.700
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	53.214,48	40.000	57.250	55.250	55.250	55.250
543120	Bücher, Zeitschriften	146,30	74	150	150	150	150
544230	Haftpflichtversicherungen	1.717,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	7.926,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	860.468,09	1.155.000	1.055.300	1.055.300	1.055.300	1.055.300
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	3.495,00					
599999	Summe Aufwendungen	5.167.068,56	5.868.274	5.679.950	5.574.350	5.574.350	5.574.350
S	Saldo	3.931.370,59	4.438.983	4.460.200	4.354.600	4.354.600	4.354.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-360,00		-400	-400	-400	-400
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-1.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-603,82		-650	-650	-650	-650
499999	Summe Erträge	-963,82	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	16.231,71	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten		5.000	2.000			
599999	Summe Aufwendungen	16.231,71	15.000	32.000	30.000	30.000	30.000
S	Saldo	15.267,89	14.000	30.950	28.950	28.950	28.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	8.300,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	Summe Aufwendungen	8.300,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
S	Saldo	8.300,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	117.326,88	120.000	120.000	117.350	117.350	117.350
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	31,80	3.000	1.000	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	117.358,68	123.000	121.000	117.400	117.400	117.400
S	Saldo	117.358,68	123.000	121.000	117.400	117.400	117.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	364.145,93	450.000	400.000	300.000	300.000	300.000
545220	ÖTR. Erstattungen	16.398,59	5.000	16.400	16.400	16.400	16.400
599999	Summe Aufwendungen	380.544,52	455.000	416.400	316.400	316.400	316.400
S	Saldo	380.544,52	455.000	416.400	316.400	316.400	316.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-680,00	-1.400	-700	-700	-700	-700
499999	Summe Erträge	-680,00	-1.400	-700	-700	-700	-700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	630.988,47	560.000	631.000	631.000	631.000	631.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	45.240,20	25.000	45.250	45.250	45.250	45.250
545220	ÖTR. Erstattungen	38.890,28		38.900	38.900	38.900	38.900
599999	Summe Aufwendungen	715.118,95	585.000	715.150	715.150	715.150	715.150
S	Saldo	714.438,95	583.600	714.450	714.450	714.450	714.450

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-45.550,20	-22.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-34.061,19	-30.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-20.228,60	-8.000	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-7.493,95					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-208.407,05	-106.891	-208.450	-208.450	-208.450	-208.450
499999	Summe Erträge	-315.740,99	-166.891	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.032,40	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.702,37					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	727.838,57	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	24.074,92	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543120	Bücher, Zeitschriften	146,30	74	150	150	150	150
544230	Haftpflchtversicherungen	1.717,17	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	7.926,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	725.662,23	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	3.495,00					
599999	Summe Aufwendungen	1.493.595,14	1.807.274	1.640.700	1.640.700	1.640.700	1.640.700
S	Saldo	1.177.854,15	1.640.383	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.332.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-25.406,03	-20.000	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-77.742,24	-100.000	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-10.902,96		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-2.602,00		-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-399.016,70	-500.000	-399.050	-399.050	-399.050	-399.050
499999	Summe Erträge	-515.669,93	-620.000	-506.900	-506.900	-506.900	-506.900
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.920.735,80	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	7.974,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	79.516,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
599999	Summe Aufwendungen	2.008.227,07	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
S	Saldo	1.492.557,14	1.690.000	1.803.100	1.803.100	1.803.100	1.803.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	78.994,76	30.000	79.000	79.000	79.000	79.000
599999	Summe Aufwendungen	78.994,76	30.000	79.000	79.000	79.000	79.000
S	Saldo	78.994,76	30.000	79.000	79.000	79.000	79.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-73,41		-100	-100	-100	-100
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-402.569,82	-640.000	-402.600	-402.600	-402.600	-402.600
499999	Summe Erträge	-402.643,23	-640.000	-402.700	-402.700	-402.700	-402.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	348.697,73	524.000	348.700	348.700	348.700	348.700
599999	Summe Aufwendungen	348.697,73	524.000	348.700	348.700	348.700	348.700
S	Saldo	-53.945,50	-116.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-12.198,17	-3.000	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-9.193,44	-5.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-33.512,00	-21.000	-33.550	-33.550	-33.550	-33.550
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-17.699,47	-10.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-6.630,96		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-43.785,69	-150.400	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
499999	Summe Erträge	-123.019,73	-189.400	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	302.954,90	320.000	314.750	314.750	314.750	314.750
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	1.649,99	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.144.525,55	950.000	1.177.600	1.177.600	1.177.600	1.177.600
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.991,35	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
544230	Haftplichtversicherungen		400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	502,20	500	800	800	800	800
545220	ÖTR. Erstattungen	2.518,55	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	452,96					
599999	Summe Aufwendungen	1.454.595,50	1.276.900	1.507.500	1.507.500	1.507.500	1.507.500
S	Saldo	1.331.575,77	1.087.500	1.384.300	1.384.300	1.384.300	1.384.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.858,17	-3.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-7.494,00	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-5.981,24	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.902,04	-400	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
499999	Summe Erträge	-22.235,45	-9.400	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	73.663,32	70.000	73.700	73.700	73.700	73.700
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	1.575,39	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	83.118,56	100.000	83.150	83.150	83.150	83.150
544230	Haftpflchtversicherungen		400	400	400	400	400
545220	ÖTR. Erstattungen	2.340,38	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	452,96					
599999	Summe Aufwendungen	161.150,61	174.400	168.850	168.850	168.850	168.850
S	Saldo	138.915,16	165.000	146.500	146.500	146.500	146.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	157.041,27	200.000	157.050	157.050	157.050	157.050
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	74,60		100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen	178,17		200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	157.294,04	200.000	157.350	157.350	157.350	157.350
S	Saldo	157.294,04	200.000	157.350	157.350	157.350	157.350

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-635,71		-650	-650	-650	-650
499999	Summe Erträge	-635,71		-650	-650	-650	-650
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	294.441,11	250.000	294.450	294.450	294.450	294.450
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	110,00		150	150	150	150
599999	Summe Aufwendungen	294.551,11	250.000	294.600	294.600	294.600	294.600
S	Saldo	293.915,40	250.000	293.950	293.950	293.950	293.950

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-6.340,00		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-1.699,44	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-26.895,05	-18.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-17.699,47	-10.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-6.630,96		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-40.883,65	-150.000	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
499999	Summe Erträge	-100.148,57	-180.000	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	72.250,31	50.000	84.000	84.000	84.000	84.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	766.965,88	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.881,35	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
544290	Sonstige Versicherungen	502,20	500	800	800	800	800
599999	Summe Aufwendungen	841.599,74	652.500	886.700	886.700	886.700	886.700
S	Saldo	741.451,17	472.500	786.500	786.500	786.500	786.500

Haushalt 2022

Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspfleg- u. Vormundschaften und Beurkundungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197,22	3.000	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				
549120	Verfügungsmittel neu	1.992,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	2.189,57	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200
S	Saldo	2.189,57	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u - vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	197,22	3.000	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000				
549120	Verfügungsmittel neu	1.992,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	Summe Aufwendungen	2.189,57	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200
S	Saldo	2.189,57	6.600	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushalt 2022

Produkt 363600 Übrige Hilfen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kurzbeschreibung	Ausgaben für sonstige Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Jugendhilfe abgerechnet werden können	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400
S	Saldo	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	Summe Aufwendungen	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400
S	Saldo	1.395,00	777	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-35.719,70	-19.580	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-7.880,39	-10.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.291,00	-792	-410	-220	-220	-220
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-22.876,49		-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-40.303,92					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.124,00					
499999	Summe Erträge	-118.195,50	-30.372	-66.960	-66.770	-66.770	-66.770
501110	Beamte	132.932,33	130.798	137.752	140.507	143.317	146.183
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.581.625,52	1.599.747	1.622.413	1.654.862	1.687.945	1.721.576
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	687,93	1.259				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.865,97	51.550	54.222	55.307	56.413	57.541
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	129.105,80	128.692	124.787	127.313	129.787	132.511
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	310.582,29	315.444	333.917	340.656	347.525	354.527
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2,96	6				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		2.136				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		80				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.466,91	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		170				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	55,80	350	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.551,40	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	260	8.100	8.100	8.100	8.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	30,00		50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	558,44		600	600	600	600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.093,54	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	4.205,24	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
543120	Bücher, Zeitschriften	2.430,56	2.060	2.450	2.450	2.450	2.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80				
544230	Haftpfllichtversicherungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		80	80	80	80	80
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.549,00	1.611	1.550	1.550	1.550	1.550
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,00	572	190			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	834,00	839	880	880	880	870
571600	AfA auf Sammelposten	1.603,11	975	680	60		
581130	Druckereileistungen	503,26	800	700	700	700	700
581160	IT-Leistungen (intern)	316.898,00	309.100				
599999	Summe Aufwendungen	2.552.203,06	2.572.009	2.308.921	2.353.665	2.399.947	2.447.288
S	Saldo	2.434.007,56	2.541.637	2.241.961	2.286.895	2.333.177	2.380.518

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-35.719,70	-19.580	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-7.880,39	-10.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.291,00	-792	-410	-220	-220	-220
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-22.876,49		-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-40.303,92					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-10.124,00					
499999	Summe Erträge	-118.195,50	-30.372	-66.960	-66.770	-66.770	-66.770
501110	Beamte	132.932,33	130.798	137.752	140.507	143.317	146.183
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.581.625,52	1.599.747	1.622.413	1.654.862	1.687.945	1.721.576
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	687,93	1.259				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	51.865,97	51.550	54.222	55.307	56.413	57.541
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	129.105,80	128.692	124.787	127.313	129.787	132.511
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	310.582,29	315.444	333.917	340.656	347.525	354.527
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2,96	6				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		2.136				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		80				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.466,91	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		170				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	55,80	350	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.551,40	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75,00	260	8.100	8.100	8.100	8.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	30,00		50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	558,44		600	600	600	600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.093,54	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	4.205,24	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
543120	Bücher, Zeitschriften	2.430,56	2.060	2.450	2.450	2.450	2.450
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		80				
544230	Haftplichtversicherungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		80	80	80	80	80
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.549,00	1.611	1.550	1.550	1.550	1.550
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.070,00	572	190			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	834,00	839	880	880	880	870
571600	AfA auf Sammelposten	1.603,11	975	680	60		
581130	Druckereileistungen	503,26	800	700	700	700	700
581160	IT-Leistungen (intern)	316.898,00	309.100				
599999	Summe Aufwendungen	2.552.203,06	2.572.009	2.308.921	2.353.665	2.399.947	2.447.288
S	Saldo	2.434.007,56	2.541.637	2.241.961	2.286.895	2.333.177	2.380.518

Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kurzbeschreibung	- Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder - Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen - Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen - Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen - Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-10.516.898,64	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-271.554,00	-251.073	-254.610	-249.940	-249.940	-249.800
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-11.013,08					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.430,26					
481140	Facility Management	-60.709,94	-21.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
499999	Summe Erträge	-10.862.605,92	-11.272.773	-11.014.410	-11.009.740	-11.009.740	-11.009.600
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	17.290.137,97	17.785.800	17.858.450	17.752.250	17.752.250	17.752.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.188,02	140.000	141.500	140.000	140.000	140.000
544220	Gebäudeversicherung	1.698,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
544250	kommunale Sachversicherungen	931,60	600	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	440.151,00	416.396	420.800	414.930	414.930	410.870
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	249.361,00	249.359	249.360	249.360	249.360	249.360
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.466,00	8.466	8.470	8.470	8.470	8.240
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.569,16					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.326,50	20.900	25.600	25.600	25.600	25.600
581143	FM Verwaltergebühren	10.473,67	24.800	11.200	11.200	11.200	11.200
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68	25.800	24.600	24.600	24.600	24.600
599999	Summe Aufwendungen	18.185.891,79	18.673.821	18.743.380	18.629.810	18.629.810	18.625.520
S	Saldo	7.323.285,87	7.401.048	7.728.970	7.620.070	7.620.070	7.615.920

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-271.554,00	-251.073	-254.610	-249.940	-249.940	-249.800
481140	Facility Management	-60.709,94	-21.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
499999	Summe Erträge	-332.263,94	-272.773	-314.410	-309.740	-309.740	-309.600
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	433.013,31	385.800	358.450	252.250	252.250	252.250
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.188,02	140.000	141.500	140.000	140.000	140.000
544220	Gebäudeversicherung	1.698,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
544250	kommunale Sachversicherungen	848,62	100	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	440.151,00	416.396	420.800	414.930	414.930	410.870
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	249.361,00	249.359	249.360	249.360	249.360	249.360
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.466,00	8.466	8.470	8.470	8.470	8.240
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.569,16					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	22.326,50	20.900	25.600	25.600	25.600	25.600
581143	FM Verwaltergebühren	10.473,67	24.800	11.200	11.200	11.200	11.200
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68	25.800	24.600	24.600	24.600	24.600
599999	Summe Aufwendungen	1.328.684,15	1.273.321	1.242.880	1.129.310	1.129.310	1.125.020
S	Saldo	996.420,21	1.000.548	928.470	819.570	819.570	815.420

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-10.516.898,64	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-11.013,08					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.430,26					
499999	Summe Erträge	-10.530.341,98	-11.000.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	16.857.124,66	17.400.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
544250	kommunale Sachversicherungen	82,98	500	500	500	500	500
599999	Summe Aufwendungen	16.857.207,64	17.400.500	17.500.500	17.500.500	17.500.500	17.500.500
S	Saldo	6.326.865,66	6.400.500	6.800.500	6.800.500	6.800.500	6.800.500

Haushalt 2022

Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kurzbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen, insbesondere Zuschüsse an Träger für Sanierungen, Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-52.902,19	-46.300	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-24.955,22		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-707,00		-750	-750	-750	-750
499999	Summe Erträge	-78.564,41	-46.300	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.396,69	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,40	500	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	35.898,87	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	112.750,54	120.000	112.800	112.800	112.800	112.800
543110	Büromaterial		100				
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
544290	Sonstige Versicherungen	5.351,75	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	90,00		100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	168,98					
599999	Summe Aufwendungen	155.710,03	156.400	148.300	148.300	148.300	148.300
S	Saldo	77.145,62	110.100	69.600	69.600	69.600	69.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-52.902,19	-46.300	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-24.955,22		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-707,00		-750	-750	-750	-750
499999	Summe Erträge	-78.564,41	-46.300	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.396,69	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,40	500	50	50	50	50
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	35.898,87	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	112.750,54	120.000	112.800	112.800	112.800	112.800
543110	Büromaterial		100				
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
544290	Sonstige Versicherungen	5.351,75	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	90,00		100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	168,98					
599999	Summe Aufwendungen	155.710,03	156.400	148.300	148.300	148.300	148.300
S	Saldo	77.145,62	110.100	69.600	69.600	69.600	69.600

Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der eigenen Jugendfreizeitstätten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-533,47					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-723,54	-316	-320	-320	-320	-320
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00	-200	-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-3.756,00	-8.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.919,43	-10.400	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,78	-5.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
446110	Eintrittsgelder	-4.503,59	-8.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-245,82	-900	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management	-5.097,14	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-20.970,77	-38.216	-35.920	-35.920	-35.920	-35.920
501211	Tariflich Beschäftigte neu	768.998,24	781.863	786.955	802.692	818.748	835.121
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.796,29	1.302	1.405	1.433	1.462	1.491
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	58.294,23	58.104	61.074	62.295	63.541	64.812
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	155.693,07	159.891	161.300	164.525	167.815	171.173
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9,12	6	9	9	9	9
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.195,34					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.005,68	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	18,50	600	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	464,19	1.300	500	500	500	500
525110	Kfz-Steuer	1.940,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525111	Kfz-Versicherung	1.555,27	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	379,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.883,05	7.200	4.950	4.950	4.950	4.950
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	45.904,73	23.000	38.500	38.500	38.500	38.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			10.400	10.400	10.400	10.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18,10		50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.056,29	4.900	3.150	3.150	3.150	3.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	974,15	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.889,53	14.000	9.400	9.400	9.400	9.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.135,08	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.467,72	6.600	24.200	24.200	24.200	24.200
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.491,80	14.100	9.550	9.550	9.550	9.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		300				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	31,50	100	100	100	100	100
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.100,00		1.100	1.100	1.100	1.100
543110	Büromaterial	1.842,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	140,64	230	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.068,81	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
544220	Gebäudeversicherung	3.858,74	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	489,51	900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	368,06	900	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.005,00	99.006	99.010	99.010	99.010	98.680
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	327,00	163	4.520	4.520	4.520	4.520
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.192,13	10.853	11.700	11.460	10.990	9.110
571600	AfA auf Sammelposten	5.817,70	2.493	840			
581120	Betriebsleistungen	2.444,63	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	206,20					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	21.152,86					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	149.529,32	125.600	171.300	171.300	171.300	171.300
581143	FM Verwaltergebühren	23.908,38	21.100	25.400	25.400	25.400	25.400
581144	FM Mieten und Pachten	33.087,74	34.600	31.800	31.800	31.800	31.800
599999	Summe Aufwendungen	1.439.661,52	1.403.561	1.489.763	1.508.894	1.529.045	1.547.866
S	Saldo	1.418.690,75	1.365.345	1.453.843	1.472.974	1.493.125	1.511.946

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-156,00	-100	-200	-200	-200	-200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-600	-600	-600	-600
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-240,00	-700	-700	-700	-700	-700
499999	Summe Erträge	-396,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
501211	Tariflich Beschäftigte neu	89.236,00	89.199	97.758	99.713	101.707	103.741
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	7.319,34	7.231	7.980	8.139	8.302	8.468
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.279,25	17.579	19.776	20.171	20.574	20.986
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		800				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	760,47	3.300	800	800	800	800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			9.000	9.000	9.000	9.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.119,36	700	1.150	1.150	1.150	1.150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	472,78	1.400	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	432,95	100	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00	100	50	50	50	50
529117	Aufw. Honorare allgem.	300,00	2.100	300	300	300	300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		300				
543110	Büromaterial	1.043,23	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	42,00	100	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.426,40	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
544220	Gebäudeversicherung	1.443,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	368,06	400	400	400	400	400
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,96	290	290	290	290	290
581130	Druckereileistungen	66,00					
599999	Summe Aufwendungen	121.852,10	127.699	142.604	145.113	147.673	150.285
S	Saldo	121.456,10	125.999	140.904	143.413	145.973	148.585

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-20,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	Summe Erträge	-20,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	417,81					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	464,19	1.300	500	500	500	500
525110	Kfz-Steuer	1.940,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525111	Kfz-Versicherung	1.555,27	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	362,27	700	950	950	950	950
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	31,23		50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	412,74	3.800	450	450	450	450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	238,49	300	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.336,58	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,00	100	7.150	7.150	7.150	7.150
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.796,80	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,00		50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	327,00	163				
571600	AfA auf Sammelposten	872,11	315				
581120	Betriebsleistungen	1.095,13	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
599999	Summe Aufwendungen	11.004,62	17.978	19.300	19.300	19.300	19.300
S	Saldo	10.984,62	14.978	16.300	16.300	16.300	16.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
544220	Gebäudeversicherung	903,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.027,00	28.027	28.030	28.030	28.030	27.700
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.005,88					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	7.578,39	14.700	8.700	8.700	8.700	8.700
581143	FM Verwaltergebühren	888,77	1.200	900	900	900	900
599999	Summe Aufwendungen	44.617,33	47.227	39.930	39.930	39.930	39.600
S	Saldo	44.617,33	47.227	39.930	39.930	39.930	39.600

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366130 Statbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Statbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-240,00	-200	-250	-250	-250	-250
481140	Facility Management	-5.097,14	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-5.337,14	-4.200	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	18,50		50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	39,00	2.500	50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		300				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	273,11		4.800	4.800	4.800	4.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	180,00		200	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	400,00		400	400	400	400
543110	Büromaterial		100				
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.846,00	24.847	24.850	24.850	24.850	24.850
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	51	50	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	443,96	224	90			
581120	Betriebsleistungen	780,55	1.000	800	800	800	800
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	9.323,43					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	37.814,87	12.300	43.300	43.300	43.300	43.300
581143	FM Verwaltergebühren	3.375,17	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
599999	Summe Aufwendungen	77.552,09	45.872	78.240	78.150	78.150	78.150
S	Saldo	72.214,95	41.672	72.990	72.900	72.900	72.900

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-313,47					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-723,54	-316	-320	-320	-320	-320
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210,00		-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-3.516,00	-8.200	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-4.355,73	-9.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,78	-1.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
446110	Eintrittsgelder	-4.503,59	-8.000	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-200				
499999	Summe Erträge	-14.604,11	-27.416	-24.070	-24.070	-24.070	-24.070
501211	Tariflich Beschäftigte neu	197.417,59	188.957	172.123	175.565	179.077	182.658
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.796,29	1.302	1.405	1.433	1.462	1.491
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	15.512,24	14.760	13.411	13.680	13.953	14.232
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	39.633,13	38.240	34.909	35.607	36.319	37.046
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9,12	6	9	9	9	9
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	981,22					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.005,68	500	2.050	2.050	2.050	2.050
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		600				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	17,59		50	50	50	50
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	2.190,16	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	17.580,52	5.400	17.600	17.600	17.600	17.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18,10		50	50	50	50
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.160,11	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	344,58	1.500	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.799,37	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.593,13	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.657,12	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.425,00	7.400	6.450	6.450	6.450	6.450
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	300,00		300	300	300	300
543110	Büromaterial	639,49	300	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	14,50	30	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.292,64	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544220	Gebäudeversicherung	781,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpfllichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	121,01	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.921	37.920	37.920	37.920	37.920
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.419,00	3.553	3.490	3.300	3.280	3.200
571600	AfA auf Sammelposten	1.910,34	752	320			
581120	Betriebsleistungen	170,10	500	200	200	200	200
581130	Druckereileistungen	13,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.677,74					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.115,21	59.800	70.000	70.000	70.000	70.000
581143	FM Verwaltergebühren	4.683,45	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	Summe Aufwendungen	415.907,55	393.171	389.087	393.014	397.520	402.056
S	Saldo	401.303,44	365.755	365.017	368.944	373.450	377.986

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-271,70	-600	-550	-550	-550	-550
499999	Summe Erträge	-271,70	-600	-550	-550	-550	-550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	102.257,37	100.839	108.492	110.661	112.875	115.132
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.993,33	3.763	6.524	6.655	6.788	6.924
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.405,81	21.287	21.605	22.037	22.478	22.927
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	270,52					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	101,86	200	450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.226,70	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			1.400	1.400	1.400	1.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		200				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	544,43	1.300	550	550	550	550
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	427,09	1.100	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	315,31	300	350	350	350	350
529117	Aufw. Honorare allgem.	790,00	800	800	800	800	800
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	400,00		400	400	400	400
543110	Büromaterial	158,70		200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	31,75	100	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,09	400	200	200	200	200
544220	Gebäudeversicherung	706,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091,00	2.019	2.890	2.900	2.890	2.820
571600	AfA auf Sammelposten	756,28	258				
581120	Betriebsleistungen	398,85		400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	120,70					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	16.182,59	14.800	18.500	18.500	18.500	18.500
581143	FM Verwaltergebühren	9.316,36	9.100	9.900	9.900	9.900	9.900
581144	FM Mieten und Pachten	224,75	300	200	200	200	200
599999	Summe Aufwendungen	163.965,45	159.066	176.811	179.553	182.331	185.103
S	Saldo	163.693,75	158.466	176.261	179.003	181.781	184.553

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-200,00					
441110	Mieten, Pachten		-100				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-200				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-500	-500	-500	-500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-5,82		-50	-50	-50	-50
499999	Summe Erträge	-205,82	-500	-550	-550	-550	-550
501211	Tariflich Beschäftigte neu	85.692,99	107.453	105.357	107.464	109.613	111.805
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.782,03	8.611	8.558	8.729	8.904	9.082
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.602,06	22.154	21.998	22.438	22.887	23.345
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	273,36					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		400				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		100				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	235,02		550	550	550	550
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	3.306,84	300	3.350	3.350	3.350	3.350
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	110,82	300	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.548,77	1.600				
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		300				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	215,45		250	250	250	250
543110	Büromaterial	0,40		50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	38,40		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,25	100	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	24,11	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.211,00	8.211	8.210	8.210	8.210	8.210
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,00	580	490	490	490	490
571600	AfA auf Sammelposten	325,00	254	250			
581130	Druckereileistungen	4,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.911,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	8.467,54	8.100	9.700	9.700	9.700	9.700
581143	FM Verwaltergebühren	3.556,06	600	3.800	3.800	3.800	3.800
599999	Summe Aufwendungen	139.077,56	159.413	163.263	165.731	168.504	171.332
S	Saldo	138.871,74	158.913	162.713	165.181	167.954	170.782

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	93.865,17	94.081	97.115	99.057	101.038	103.059
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.549,20	7.573	7.877	8.034	8.195	8.359
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.826,16	19.206	20.215	20.619	21.031	21.452
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	114,52					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	68,46	300	250	250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	13.426,78	300	4.300	4.300	4.300	4.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	9,45		50	50	50	50
543110	Büromaterial	0,20		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	382,24	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,17	314	310	250	110	80
571600	AfA auf Sammelposten	319,00	187	80			
581130	Druckereileistungen	2,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	1.233,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	12.833,32	9.800	14.700	14.700	14.700	14.700
581143	FM Verwaltergebühren	1.496,84	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
581144	FM Mieten und Pachten	17.244,00	17.400	16.600	16.600	16.600	16.600
599999	Summe Aufwendungen	167.870,86	151.661	163.747	166.110	168.524	171.100
S	Saldo	167.870,86	151.661	163.747	166.110	168.524	171.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	210	210	210	210	210
571600	AfA auf Sammelposten	130,00					
599999	Summe Aufwendungen	401,50	2.410	1.810	1.810	1.810	1.810
S	Saldo	401,50	2.410	1.810	1.810	1.810	1.810

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-136,00	-300	-300	-300	-300	-300
499999	Summe Erträge	-136,00	-300	-300	-300	-300	-300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	135.408,97	136.549	138.492	141.262	144.088	146.969
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.882,72	10.883	11.211	11.435	11.664	11.897
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.769,30	28.239	28.746	29.321	29.908	30.506
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	137,91					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		200				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	256,32	700	450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	2.083,63	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	538,33	200	550	550	550	550
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,09	300	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.091,32	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	114,86	200	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	876,73	400	4.900	4.900	4.900	4.900
529117	Aufw. Honorare allgem.		400				
543110	Büromaterial		100				
543120	Bücher, Zeitschriften	3,99		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	536,44	100	550	550	550	550
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24,00		290	290	280	290
571600	AfA auf Sammelposten	689,14	296	100			
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.486,78	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
581143	FM Verwaltergebühren	508,43	500	500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten	9.120,00	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
599999	Summe Aufwendungen	196.624,46	200.267	205.439	208.908	212.540	216.262
S	Saldo	196.488,46	199.967	205.139	208.608	212.240	215.962

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
499999	Summe Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	65.120,15	64.785	67.618	68.970	70.350	71.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.255,37	5.283	5.513	5.623	5.735	5.850
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.177,36	13.186	14.051	14.332	14.618	14.911
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		400				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		100				
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		200				
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	6.068,05	700	6.100	6.100	6.100	6.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,88		50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	136,11	1.200	150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
529117	Aufw. Honorare allgem.		100				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	22,05	100	50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82,75	300	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			4.520	4.520	4.520	4.520
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.850,00	3.836	3.680	3.680	3.390	1.680
571600	AfA auf Sammelposten	371,87	208				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	50,62	300	100	100	100	100
581143	FM Verwaltergebühren	83,30	100	100	100	100	100
581144	FM Mieten und Pachten	6.498,99	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
599999	Summe Aufwendungen	100.788,00	98.798	109.532	111.275	112.763	112.868
S	Saldo	100.788,00	98.298	109.032	110.775	112.263	112.368

Haushalt 2022

Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Verschiedene Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff Dreieinigkeitskirche)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
599999	Summe Aufwendungen	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
S	Saldo	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
599999	Summe Aufwendungen	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
S	Saldo	12.750,00	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushalt 2022

Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Erziehungsberatungsstelle für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-99.494,00	-100.922	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-413.546,02	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
499999	Summe Erträge	-513.040,02	-530.922	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	459.312,82	469.693	486.047	495.768	505.683	515.797
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.796,29	1.302	1.405	1.433	1.462	1.491
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.815,21	37.599	39.107	39.889	40.687	41.500
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	90.329,24	93.467	99.107	101.089	103.111	105.173
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9,55	7	9	9	9	9
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	563,51	3.400	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.040,16	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		95				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,92	130	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.997,94	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	276,32	1.775	300	300	300	300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		850				
543110	Büromaterial	338,83	260	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	479,80	550	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		240				
544220	Gebäudeversicherung	1.152,63	200	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	91,00	66				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,00	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	689,91	507	120			
581130	Druckereileistungen	22,70					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	32.365,10	29.600	37.100	37.100	37.100	37.100
581143	FM Verwaltergebühren	18.676,14	18.200	19.900	19.900	19.900	19.900
581144	FM Mieten und Pachten	3.992,53	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
599999	Summe Aufwendungen	655.015,60	667.612	702.815	715.208	727.972	740.990
S	Saldo	141.975,58	136.690	163.315	175.708	188.472	201.490

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-99.494,00	-100.922	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-413.546,02	-430.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
499999	Summe Erträge	-513.040,02	-530.922	-539.500	-539.500	-539.500	-539.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	459.312,82	469.693	486.047	495.768	505.683	515.797
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.796,29	1.302	1.405	1.433	1.462	1.491
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	36.815,21	37.599	39.107	39.889	40.687	41.500
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	90.329,24	93.467	99.107	101.089	103.111	105.173
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	9,55	7	9	9	9	9
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	563,51	3.400	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.040,16	1.900	2.050	2.050	2.050	2.050
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		95				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,92	130	50	50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.997,94	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	276,32	1.775	300	300	300	300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		850				
543110	Büromaterial	338,83	260	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	479,80	550	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		240				
544220	Gebäudeversicherung	1.152,63	200	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	91,00	66				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.006,00	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000
571600	AfA auf Sammelposten	689,91	507	120			
581130	Druckereileistungen	22,70					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	32.365,10	29.600	37.100	37.100	37.100	37.100
581143	FM Verwaltergebühren	18.676,14	18.200	19.900	19.900	19.900	19.900
581144	FM Mieten und Pachten	3.992,53	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
599999	Summe Aufwendungen	655.015,60	667.612	702.815	715.208	727.972	740.990
S	Saldo	141.975,58	136.690	163.315	175.708	188.472	201.490

Haushalt 2022

Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Diakonisches Werk und Pro Familie)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-351.317,13	-190.068	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448110	Erstattungen des Landes			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.284,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-444,45		-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-410.046,18	-233.068	-259.450	-259.450	-259.450	-259.450
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.325,88	94.588	87.937	89.696	91.490	93.320
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.584,83	7.553	7.079	7.221	7.365	7.512
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.058,02	19.118	18.136	18.499	18.869	19.246
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	428,20					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	908,04		950	950	950	950
525111	Kfz-Versicherung	96,29	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.490,04		1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	144,85		150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	137,55		150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.967,79		2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.656,20		1.700	1.700	1.700	1.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	600,00		600	600	600	600
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.419,70	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	299.333,78	285.357	299.350	299.350	299.350	299.350
543110	Büromaterial	1,05		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,89		50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	20
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.720	3.720	3.720	3.720
581120	Betriebsleistungen	350,50	1.000	400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	12,45					
599999	Summe Aufwendungen	456.241,06	436.553	450.442	452.706	455.014	457.368
S	Saldo	46.194,88	203.485	190.992	193.256	195.564	197.918

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-444,45		-450	-450	-450	-450
499999	Summe Erträge	-444,45		-450	-450	-450	-450
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.419,70	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.720	3.720	3.720	3.720
599999	Summe Aufwendungen	27.136,70	28.717	29.720	29.720	29.720	29.720
S	Saldo	26.692,25	28.717	29.270	29.270	29.270	29.270

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414010	Zuweisungen vom Bund	-351.317,13	-190.068	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
448110	Erstattungen des Landes			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.284,60					
499999	Summe Erträge	-409.601,73	-233.068	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.325,88	94.588	87.937	89.696	91.490	93.320
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.584,83	7.553	7.079	7.221	7.365	7.512
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.058,02	19.118	18.136	18.499	18.869	19.246
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	428,20					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	908,04		950	950	950	950
525111	Kfz-Versicherung	96,29	200	200	200	200	200
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)			450	450	450	450
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.490,04		1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	144,85		150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	137,55		150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.967,79		2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.656,20		1.700	1.700	1.700	1.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	600,00		600	600	600	600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	299.333,78	285.357	299.350	299.350	299.350	299.350
543110	Büromaterial	1,05		50	50	50	50
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8,89		50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20	20	20
581120	Betriebsleistungen	350,50	1.000	400	400	400	400
581130	Druckereileistungen	12,45					
599999	Summe Aufwendungen	429.104,36	407.836	420.722	422.986	425.294	427.648
S	Saldo	19.502,63	174.768	161.722	163.986	166.294	168.648

Haushalt 2022

Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Koordinierenden Kinderschutzstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V	
Verantwortliche Person(en)	Thorsten Schubert	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	56.231,89	56.546	87.045	88.786	90.549	92.336
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.539,26	4.580	7.691	7.884	8.080	8.278
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.544,74	11.630	18.529	18.970	19.415	19.766
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.237,21	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.230,48	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
543110	Büromaterial		50				
543120	Bücher, Zeitschriften	45,00	50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	88.828,58	85.856	129.815	132.190	134.594	136.930
S	Saldo	72.328,58	69.356	113.315	115.690	118.094	120.430

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	Summe Erträge	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	56.231,89	56.546	87.045	88.786	90.549	92.336
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.539,26	4.580	7.691	7.884	8.080	8.278
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.544,74	11.630	18.529	18.970	19.415	19.766
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.237,21	8.000	11.250	11.250	11.250	11.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.230,48	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
543110	Büromaterial		50				
543120	Bücher, Zeitschriften	45,00	50	50	50	50	50
599999	Summe Aufwendungen	88.828,58	85.856	129.815	132.190	134.594	136.930
S	Saldo	72.328,58	69.356	113.315	115.690	118.094	120.430

Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, die zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder der Stabsstelle sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet. Die Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2009/2010, der seither dem Projekt angegliedert ist. Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden zuletzt vom Stadtrat im September 2015 beschlossen: 1. Kommunales Integrationskonzept mit inkludiertem interkulturellen Leitbild entwickeln 2. Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen 3. Förderung von formeller und informeller Bildungsarbeit 4. Projekte, Maßnahmen und Einzelveranstaltungen zur Förderung der Partizipation durchführen 5. Ausbau der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	gerne daheim in Schweinfurt	
Verantwortliche Person(en)	Matthias Kress	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.380,00		-500	-500	-500	-500
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
448010	Erstattungen des Bundes		-10.000				
448110	Erstattungen des Landes	-1.500,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-111.288,72	-60.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.603,96					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-788,54		-800	-800	-800	-800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.798,29	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150				
499999	Summe Erträge	-129.359,51	-75.150	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
501211	Tariflich Beschäftigte neu	220.199,13	227.131	165.047	168.347	171.715	175.149
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.314,63	18.395	13.069	13.331	13.598	13.869
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.545,38	46.405	33.226	33.889	34.567	35.259
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10,00		50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.473,32	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
524320	Aufwendungen für Strom	2.138,54	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	192,60	2.000	250	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.478,52	6.500	10.550	10.550	10.550	10.550
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.288,06	2.400	6.350	6.350	6.350	6.350
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.566,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.205,55	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	11.264,24	16.750	11.300	11.300	11.300	11.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	100.000,00	98.600	100.000	100.000	100.000	100.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.038,00	70.700	107.500	107.500	107.500	107.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	406,63	2.300	450	450	450	450
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		44				
543110	Büromaterial	435,56	326	450	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	122,99	23	150	150	150	150
543140	Telefon, Datenübertragung	823,07	500	850	850	850	850
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	887,67	11.000	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.216,79		1.250	1.250	1.250	1.250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	100,00	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	489,00	492	410			
581120	Betriebsleistungen	218,25		250	250	250	250
581130	Druckereileistungen	376,69	150	500	500	500	500
581160	IT-Leistungen (intern)	23.751,13	22.100	23.500	23.500	23.500	23.500
599999	Summe Aufwendungen	561.607,99	534.576	483.212	487.027	491.340	495.737
S	Saldo	432.248,48	459.426	475.112	478.927	483.240	487.637

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
448010	Erstattungen des Bundes		-10.000				
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-111.288,72	-60.000				
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.603,96					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-788,54		-800	-800	-800	-800
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.798,29	-5.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150				
499999	Summe Erträge	-124.479,51	-75.150	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	166.938,16	173.300	112.230	114.474	116.764	119.099
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	13.014,82	14.016	8.739	8.914	9.093	9.274
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	32.390,99	35.087	22.089	22.530	22.981	23.441
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10,00		50	50	50	50
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.438,52	2.700	2.450	2.450	2.450	2.450
524320	Aufwendungen für Strom	2.138,54	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	112,60	2.000	150	150	150	150
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.723,76	3.500	4.750	4.750	4.750	4.750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.780,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.205,55	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.749,24	15.000	10.750	10.750	10.750	10.750
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	100.000,00	98.600	100.000	100.000	100.000	100.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	114.800,00	70.700	107.250	107.250	107.250	107.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	406,63	1.800	450	450	450	450
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		44				
543110	Büromaterial	345,14	226	350	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	22,99	23	50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	823,07	500	850	850	850	850
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	744,90	10.000	750	750	750	750
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	489,00	492	410			
581120	Betriebsleistungen	218,25		250	250	250	250
581130	Druckereileistungen	334,43	100	400	400	400	400
581160	IT-Leistungen (intern)	23.751,13	22.100	23.500	23.500	23.500	23.500
599999	Summe Aufwendungen	480.503,22	457.048	403.828	406.278	409.198	412.174
S	Saldo	356.023,71	381.898	396.228	398.678	401.598	404.574

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.380,00		-500	-500	-500	-500
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.000,00					
448110	Erstattungen des Landes	-1.500,00					
499999	Summe Erträge	-4.880,00		-500	-500	-500	-500
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.260,97	53.831	52.817	53.873	54.951	56.050
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.299,81	4.379	4.330	4.417	4.505	4.595
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.154,39	11.318	11.137	11.359	11.586	11.818
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	34,80		50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80,00		100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.754,76	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.508,06	1.500	2.550	2.550	2.550	2.550
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.566,74					
529117	Aufw. Honorare allgem.	515,00	1.750	550	550	550	550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	238,00		250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	90,42	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	100,00		100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	142,77	1.000	150	150	150	150
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.216,79		1.250	1.250	1.250	1.250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	100,00	100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	42,26	50	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	81.104,77	77.528	79.384	80.749	82.142	83.563
S	Saldo	76.224,77	77.528	78.884	80.249	81.642	83.063

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. 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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523.101,62	-470.000	-548.350	-501.400	-501.400	-501.400
05	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.294,85	-45.000	-43.000	-39.900	-39.900	-39.900
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.885,00	-3.500	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-598.689,64	-527.500	-829.250	-556.700	-556.700	-556.700
11	- Personalaufwendungen	1.860.002,51	1.827.983	1.880.131	1.917.726	1.956.084	1.995.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.551,15	307.560	319.450	278.600	278.600	278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.866,58	19.471	20.940	20.710	20.710	20.710
15	- Transferaufwendungen	10.054,38	119.000	295.900	73.200	73.200	73.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.059,63	106.750	401.200	87.400	87.400	87.400
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	2.311.534,25	2.380.764	2.917.621	2.377.636	2.415.994	2.455.117
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	1.712.844,61	1.853.264	2.088.371	1.820.936	1.859.294	1.898.417
17	+ Finanzerträge	-11.271,24	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	-11.271,24	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	1.701.573,37	1.853.264	2.088.371	1.820.936	1.859.294	1.898.417
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	1.701.573,37	1.853.264	2.088.371	1.820.936	1.859.294	1.898.417
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.059,72	111.900	176.200	176.200	176.200	176.200
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	1.857.633,09	1.965.164	2.264.571	1.997.136	2.035.494	2.074.617
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund			-6.000			
414110	Zuweisungen vom Land	-7.408,17	-9.000	-223.950	-7.450	-7.450	-7.450
431100	Verwaltungsgebühren	-169.472,81	-70.000	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-589,40		-450	-450	-450	-450
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-353.039,41	-400.000	-400.000	-353.050	-353.050	-353.050
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-39.882,34	-45.000	-43.000	-39.900	-39.900	-39.900
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-20.412,51					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.765,00	-3.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
456110	Verwarnungsgelder	-120,00		-150	-150	-150	-150
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-10.529,78					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-667,78					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-73,68					
499999	Summe Erträge	-609.960,88	-527.500	-829.250	-556.700	-556.700	-556.700
501110	Beamte	151.539,72	141.622	187.431	191.177	195.001	198.903
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.290.373,27	1.272.094	1.257.909	1.283.067	1.308.729	1.334.903
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.125,98	55.817	73.777	75.251	76.758	78.293
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	103.789,56	103.692	101.928	103.966	106.045	108.166
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	255.173,98	254.758	259.086	264.265	269.551	274.942
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.236,86					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		4.900	3.300			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	588,23	350	650	650	650	650
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	179,00	610	850	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.826,70	13.000	10.700	7.900	7.900	7.900
527130	Aufw. für statische Prüfungen	238.438,36	250.000	250.000	238.450	238.450	238.450
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.577,18	10.000	17.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	46,20	700	550	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.873,62	27.000	36.400	19.650	19.650	19.650
529102	IT-Aufwendungen	1.785,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	6.500			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.170,94	102.500	283.500	67.300	67.300	67.300
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	5.883,44	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	49,50	2.400	1.450	200	200	200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.394,00	2.500	3.400	3.100	3.100	3.100
543110	Büromaterial	2.767,73	4.900	3.300	2.900	2.900	2.900
543120	Bücher, Zeitschriften	12.362,22	10.900	12.050	12.050	12.050	12.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	12.289,05	6.800	12.850	12.350	12.350	12.350
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	19.414,47	35.000	326.950	16.600	16.600	16.600
544290	Sonstige Versicherungen		50				
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	82.602,66	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.187,00	875	2.590	2.590	2.590	2.590
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,00	872	870	870	870	870
571600	AfA auf Sammelposten	737,45	474	230			
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	818,13					
581130	Druckereileistungen	388,77	900	900	900	900	900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	420,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	155.250,95	111.000	175.300	175.300	175.300	175.300

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
599999	Summe Aufwendungen	2.467.593,97	2.492.664	3.093.821	2.553.836	2.592.194	2.631.317
S	Saldo	1.857.633,09	1.965.164	2.264.571	1.997.136	2.035.494	2.074.617

Haushalt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
13	Bau und Umwelt	-829.250,00	3.093.821,00	2.264.571,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.450,00	23.367,00	10.917,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	-561.900,00	1.772.964,00	1.211.064,00
522	Wohnungsbauförderung	-187.700,00	370.036,00	182.336,00
552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)	0,00	52.692,00	52.692,00
554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)	-8.600,00	332.002,00	323.402,00
561	Immissionsschutz	-58.600,00	542.760,00	484.160,00

Haushalt 2022

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

Produkt 511300 Bodenverkehr		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten Geschäftsstelle des Gutachterausschusses - Führung der Kaufpreissammlung - Erstellen der Bodenrichtwertliste - Erteilung von Bodenrichtwertauskünften Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses Feldgeschworenenwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
431100	Verwaltungsgebühren	-34.133,20	-8.500	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
499999	Summe Erträge	-34.133,20	-8.500	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
501110	Beamte	4.489,16	4.467	4.644	4.736	4.831	4.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.696,64	8.098	6.851	6.988	7.128	7.271
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.751,53	1.761	1.828	1.864	1.902	1.940
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	617,38	650	564	575	586	598
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.509,90	1.595	1.460	1.489	1.519	1.549
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.169,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500	500			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	7.849,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,00	872	870	870	870	870
571600	AfA auf Sammelposten	305,00	304	150			
599999	Summe Aufwendungen	26.260,72	24.747	23.367	22.722	23.036	23.356
S	Saldo	-7.872,48	16.247	10.917	10.272	10.586	10.906

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-6.405,00	-3.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
499999	Summe Erträge	-6.405,00	-3.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
599999	Summe Aufwendungen						
S	Saldo	-6.405,00	-3.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431100	Verwaltungsgebühren	-27.728,20	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499999	Summe Erträge	-27.728,20	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.169,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500	500			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	7.849,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	873,00	872	870	870	870	870
571600	AfA auf Sammelposten	219,00	219	70			
599999	Summe Aufwendungen	10.110,11	8.091	7.940	7.070	7.070	7.070
S	Saldo	-17.618,09	3.091	1.940	1.070	1.070	1.070

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501110	Beamte	4.489,16	4.467	4.644	4.736	4.831	4.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.696,64	8.098	6.851	6.988	7.128	7.271
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.751,53	1.761	1.828	1.864	1.902	1.940
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	617,38	650	564	575	586	598
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.509,90	1.595	1.460	1.489	1.519	1.549
571600	AfA auf Sammelposten	86,00	85	80			
599999	Summe Aufwendungen	16.150,61	16.656	15.427	15.652	15.966	16.286
S	Saldo	16.150,61	16.656	15.427	15.652	15.966	16.286

Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.: - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen - Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung - Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren - Akteneinsichten, Aktenauskünfte - Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht - Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden - Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht - Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land			-75.000			
431100	Verwaltungsgebühren	-81.877,25	-45.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-206,90					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-353.039,41	-400.000	-400.000	-353.050	-353.050	-353.050
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.820,20					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.000,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-450.943,76	-448.500	-561.900	-439.950	-439.950	-439.950
501110	Beamte	124.604,77	114.819	159.569	162.760	166.015	169.336
501211	Tariflich Beschäftigte neu	749.411,00	759.266	745.137	760.040	775.241	790.746
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.616,82	45.252	62.810	64.066	65.347	66.654
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	59.334,27	60.002	60.495	61.705	62.939	64.197
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	146.565,95	149.135	152.653	155.706	158.820	161.996
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.500	500			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	519,68		550	550	550	550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	179,00	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.481,44	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
527130	Aufw. für statische Prüfungen	238.438,36	250.000	250.000	238.450	238.450	238.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	14,70	100	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.764,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,80	800	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.590,19	4.000	2.000	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.035,50	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.387,79	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.641,00	20.000	132.000	1.650	1.650	1.650
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	516,41					
581130	Druckereileistungen	344,39	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	420,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	155.250,95	111.000	175.300	175.300	175.300	175.300
599999	Summe Aufwendungen	1.554.384,83	1.542.774	1.772.964	1.651.277	1.675.362	1.699.929
S	Saldo	1.103.441,07	1.094.274	1.211.064	1.211.327	1.235.412	1.259.979

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land			-75.000			
431100	Verwaltungsgebühren	-81.877,25	-45.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-206,90					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-353.039,41	-400.000	-400.000	-353.050	-353.050	-353.050
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-10.820,20					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-5.000,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	Summe Erträge	-450.943,76	-448.500	-561.900	-439.950	-439.950	-439.950
501110	Beamte	124.604,77	114.819	159.569	162.760	166.015	169.336
501211	Tariflich Beschäftigte neu	749.411,00	759.266	745.137	760.040	775.241	790.746
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	48.616,82	45.252	62.810	64.066	65.347	66.654
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	59.334,27	60.002	60.495	61.705	62.939	64.197
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	146.565,95	149.135	152.653	155.706	158.820	161.996
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.500	500			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	519,68		550	550	550	550
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	179,00	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.481,44	7.000	7.000	5.500	5.500	5.500
527130	Aufw. für statische Prüfungen	238.438,36	250.000	250.000	238.450	238.450	238.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	14,70	100	50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.764,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,80	800	50	50	50	50
543110	Büromaterial	1.590,19	4.000	2.000	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.035,50	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.387,79	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000			
543310	Aufwendungen für Sachverständige	1.641,00	20.000	132.000	1.650	1.650	1.650
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	180,00	200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	82,24					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	516,41					
581130	Druckereileistungen	344,39	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	420,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	155.250,95	111.000	175.300	175.300	175.300	175.300
599999	Summe Aufwendungen	1.554.384,83	1.542.774	1.772.964	1.651.277	1.675.362	1.699.929
S	Saldo	1.103.441,07	1.094.274	1.211.064	1.211.327	1.235.412	1.259.979

Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kurzbeschreibung	- Barbeitung von Wohnraumförderungsanträgen - Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen - Bearbeitung von Freistellungsverfahren - Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land			-140.000			
431100	Verwaltungsgebühren	-4.662,00	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-39.882,34	-45.000	-43.000	-39.900	-39.900	-39.900
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-10.529,78					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-667,78					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-73,68					
499999	Summe Erträge	-55.815,58	-51.000	-187.700	-44.600	-44.600	-44.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	126.708,45	105.038	141.734	144.569	147.460	150.409
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.155,73	11.366	11.474	11.703	11.937	12.176
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.038,23	24.854	29.828	30.424	31.033	31.654
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34,95		50	50	50	50
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			140.000			
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	5.883,44	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,10	100	50	50	50	50
543110	Büromaterial	475,11	300	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	369,98	100	400	400	400	400
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	82.602,66	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571600	AfA auf Sammelposten	167,24	85				
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	257.440,89	194.943	370.036	233.696	237.430	241.239
S	Saldo	201.625,31	143.943	182.336	189.096	192.830	196.639

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land			-140.000			
431100	Verwaltungsgebühren	-4.662,00	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-39.882,34	-45.000	-43.000	-39.900	-39.900	-39.900
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffentl	-10.529,78					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-667,78					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-73,68					
499999	Summe Erträge	-55.815,58	-51.000	-187.700	-44.600	-44.600	-44.600
501211	Tariflich Beschäftigte neu	126.708,45	105.038	141.734	144.569	147.460	150.409
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifr. Besch. neu	12.155,73	11.366	11.474	11.703	11.937	12.176
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.038,23	24.854	29.828	30.424	31.033	31.654
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34,95		50	50	50	50
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			140.000			
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	5.883,44	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5,10	100	50	50	50	50
543110	Büromaterial	475,11	300	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	369,98	100	400	400	400	400
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	82.602,66	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571600	AfA auf Sammelposten	167,24	85				
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	257.440,89	194.943	370.036	233.696	237.430	241.239
S	Saldo	201.625,31	143.943	182.336	189.096	192.830	196.639

Produkt 552200 Altlastensanierung		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde - Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten - Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.620,54	20.719	21.056	21.477	21.907	22.345
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.659,86	1.661	1.714	1.748	1.783	1.819
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.883,06	3.976	4.172	4.255	4.340	4.427
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.076,86	10.000	8.400	4.150	4.150	4.150
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	47.491,32	53.706	52.692	48.980	49.530	50.091
S	Saldo	47.491,32	53.706	52.692	48.980	49.530	50.091

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.620,54	20.719	21.056	21.477	21.907	22.345
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.659,86	1.661	1.714	1.748	1.783	1.819
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.883,06	3.976	4.172	4.255	4.340	4.427
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.076,86	10.000	8.400	4.150	4.150	4.150
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	47.491,32	53.706	52.692	48.980	49.530	50.091
S	Saldo	47.491,32	53.706	52.692	48.980	49.530	50.091

Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen. Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege. Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen: - Eingriff in Natur und Landschaft - Bodenabbau, - Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft - Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-7.408,17	-9.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
431100	Verwaltungsgebühren	-860,00	-500	-900	-900	-900	-900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50		-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00		-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-8.496,67	-9.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
501110	Beamte	4.489,15	4.467	4.644	4.736	4.831	4.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	178.006,34	174.871	178.109	181.672	185.305	189.011
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.751,52	1.761	1.828	1.864	1.902	1.940
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.271,67	13.987	14.358	14.645	14.938	15.237
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.163,48	35.100	36.833	37.569	38.321	39.087
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.236,86					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.400	2.000			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		350				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		210	450			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	239,84	2.000	1.000	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	2.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	27,30	100		50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.032,19	10.000	22.000	11.000	11.000	11.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	897,84	84.000	64.000	64.000	64.000	64.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,40	500	50	50	50	50
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
543110	Büromaterial	126,65	500	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	1.976,10	800	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	489,64	300	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	86,00	85	80			
581130	Druckereileistungen	3,70	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	265.029,68	337.531	332.002	320.486	325.297	330.203
S	Saldo	256.533,01	328.031	323.402	311.886	316.697	321.603

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414110	Zuweisungen vom Land	-7.408,17	-9.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
431100	Verwaltungsgebühren	-860,00	-500	-900	-900	-900	-900
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50		-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00		-200	-200	-200	-200
499999	Summe Erträge	-8.496,67	-9.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
501110	Beamte	4.489,15	4.467	4.644	4.736	4.831	4.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	178.006,34	174.871	178.109	181.672	185.305	189.011
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.751,52	1.761	1.828	1.864	1.902	1.940
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.271,67	13.987	14.358	14.645	14.938	15.237
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	35.163,48	35.100	36.833	37.569	38.321	39.087
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.236,86					
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		1.400	2.000			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		350				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		210	450			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	239,84	2.000	1.000	250	250	250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	2.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	27,30	100		50	50	50
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.032,19	10.000	22.000	11.000	11.000	11.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	897,84	84.000	64.000	64.000	64.000	64.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6,40	500	50	50	50	50
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
543110	Büromaterial	126,65	500	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	1.976,10	800	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	489,64	300	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	86,00	85	80			
581130	Druckereileistungen	3,70	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	265.029,68	337.531	332.002	320.486	325.297	330.203
S	Saldo	256.533,01	328.031	323.402	311.886	316.697	321.603

Produkt 561100 Immissionsschutz		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde, insbesondere die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Verfahren sowie die Anlagenüberwachung. Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie sonstigen Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Des Weiteren ist dem Produkt der Klimaschutz zugeordnet. Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung von CO²-Emissionen und die Senkung der Energieverbräuche. Das integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept zeigt technische und wirtschaftliche CO²-Minderungspotentiale auf und enthält konkrete Maßnahmenpakete, deren Umsetzung zentral koordiniert werden.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III	
Verantwortliche Person(en)	Werner Duske	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund			-6.000			
414110	Zuweisungen vom Land			-1.500			
431100	Verwaltungsgebühren	-47.940,36	-10.000	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-354,00		-400	-400	-400	-400
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.592,31					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-2.565,00		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
456110	Verwarnungsgelder	-120,00		-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-60.571,67	-10.000	-58.600	-51.100	-51.100	-51.100
501110	Beamte	17.956,64	17.869	18.574	18.945	19.324	19.711
501211	Tariflich Beschäftigte neu	207.930,30	204.102	165.022	168.321	171.688	175.121
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.006,11	7.043	7.311	7.457	7.607	7.759
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.750,65	16.026	13.323	13.590	13.862	14.139
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	39.013,36	40.098	34.140	34.822	35.518	36.229
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000	800			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	68,55		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.070,47	4.000	2.650	2.100	2.100	2.100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.577,18	5.000	15.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,20	500	500	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	1.500			
529102	IT-Aufwendungen	1.785,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	6.500			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.273,10	18.500	79.500	3.300	3.300	3.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	32,20	1.000	1.300	50	50	50
543110	Büromaterial	575,78	100	650	650	650	650
543120	Bücher, Zeitschriften	1.980,64	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.411,62	500	1.450	1.450	1.450	1.450
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.924,36	10.000	189.950	9.950	9.950	9.950
544290	Sonstige Versicherungen		50				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.187,00	875	2.590	2.590	2.590	2.590
571600	AfA auf Sammelposten	96,97					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	301,72					
581130	Druckereileistungen	40,68	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	316.986,53	338.963	542.760	276.675	281.539	286.499
S	Saldo	256.414,86	328.963	484.160	225.575	230.439	235.399

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414110	Zuweisungen vom Land			-1.500			
431100	Verwaltungsgebühren	-47.940,36	-10.000	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-354,00		-400	-400	-400	-400
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-9.592,31					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-2.565,00		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
456110	Verwarnungsgelder	-120,00		-150	-150	-150	-150
499999	Summe Erträge	-60.571,67	-10.000	-52.600	-51.100	-51.100	-51.100
501110	Beamte	13.467,48	13.402	13.930	14.209	14.493	14.783
501211	Tariflich Beschäftigte neu	178.511,79	174.547	132.087	134.728	137.423	140.171
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.254,58	5.282	5.483	5.593	5.705	5.819
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Besch. neu	13.375,52	13.638	10.635	10.848	11.065	11.286
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	33.100,11	34.027	27.417	27.965	28.524	29.095
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		2.000	800			
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	68,55		100	100	100	100
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200			
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.446,99	3.500	2.000	1.450	1.450	1.450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	32,20	500	300	50	50	50
543110	Büromaterial	571,92		600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	1.568,87	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.411,62	500	1.450	1.450	1.450	1.450
544290	Sonstige Versicherungen		50				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	301,72					
599999	Summe Aufwendungen	249.111,35	249.646	198.102	198.593	202.460	206.404
S	Saldo	188.539,68	239.646	145.502	147.493	151.360	155.304

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
414010	Zuweisungen vom Bund			-6.000			
499999	Summe Erträge			-6.000			
501110	Beamte	4.489,16	4.467	4.644	4.736	4.831	4.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	29.418,51	29.555	32.935	33.593	34.265	34.950
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.751,53	1.761	1.828	1.864	1.902	1.940
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.375,13	2.388	2.688	2.742	2.797	2.853
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.913,25	6.071	6.723	6.857	6.994	7.134
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	623,48	500	650	650	650	650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.577,18	5.000	15.000	11.600	11.600	11.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4,20	500	500	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500				
529102	IT-Aufwendungen	1.785,00					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		6.500	6.500			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.273,10	18.500	79.500	3.300	3.300	3.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	1.000			
543110	Büromaterial	3,86	100	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	411,77					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	9.924,36	10.000	189.950	9.950	9.950	9.950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.187,00	875	2.590	2.590	2.590	2.590
571600	AfA auf Sammelposten	96,97					
581130	Druckereileistungen	40,68	100	100	100	100	100
599999	Summe Aufwendungen	67.875,18	89.317	344.658	78.082	79.079	80.095
S	Saldo	67.875,18	89.317	338.658	78.082	79.079	80.095

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	0	-250	-250	-250	-250
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.022.355,38	-600.823	-600.820	-600.820	-600.820	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.651,80	-1.200	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.421,97	-19.000	-28.750	-750	-750	-750
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.064.433,36	0	-800.250	-800.250	-800.250	-800.250
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-72,75	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)	-2.409.185,26	-621.023	-1.551.270	-1.403.270	-1.403.270	-802.450
11	- Personalaufwendungen	161.543,66	193.708	121.391	123.819	126.295	128.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.352,75	91.400	76.000	75.400	75.400	75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.721.993,53	1.179.912	1.206.400	1.206.400	1.166.170	13.670
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.848,48	127.750	175.850	161.950	161.950	161.950
S2	'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)	2.453.738,42	1.612.770	1.594.641	1.582.569	1.544.815	394.841
S3	'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)	44.553,16	991.747	43.371	179.299	141.545	-407.609
17	+ Finanzerträge	-395,73	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.178,96	0	0	0	0	0
S4	'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)	17.783,23	0	0	0	0	0
S5	'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)	62.336,39	991.747	43.371	179.299	141.545	-407.609
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0
S7	'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)	62.336,39	991.747	43.371	179.299	141.545	-407.609
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.862,14	-84.000	-30.400	-30.400	-30.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.892,17	382.400	264.700	264.700	264.700	264.700
S8	'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	288.366,42	1.290.147	277.671	413.599	375.845	-142.909
23	- Differenz zwischen kalkulat. & bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat. & effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation & Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.022.355,38	-600.823	-600.820	-600.820	-600.820	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250,00		-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-236.651,80	-1.200	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-15.869,28	-18.000	-28.750	-750	-750	-750
448110	Erstattungen des Landes	-69.552,69					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.165,56					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.060.017,80		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-250	-250	-250	-250
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-395,73					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-72,75					
481140	Facility Management	-30.862,14	-84.000	-30.400	-30.400	-30.400	
499999	Summe Erträge	-2.440.443,13	-705.023	-1.581.670	-1.433.670	-1.433.670	-802.450
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.947,60	150.624	93.109	94.971	96.871	98.808
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifi. Besch. neu	11.032,25	12.002	8.930	9.109	9.291	9.477
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.563,81	31.082	19.352	19.739	20.133	20.536
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	40.064,91	47.000	34.550	34.550	34.550	34.550
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.943,92		1.150	1.150	1.150	1.150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.966,39		2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.242,34		6.300	6.300	6.300	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.571,38	300	2.650	2.650	2.650	2.650
524310	Aufwendungen für Heizung	41.405,91					
524320	Aufwendungen für Strom	21.950,15		3.250	3.250	3.250	3.250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.153,91	5.200	12.750	12.750	12.750	12.750
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.453,15	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5,27		50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	973,28		1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70,59		100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	391,68	1.700	1.000	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.159,87	35.000	7.800	7.800	7.800	7.800
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		20.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	15.000,00		15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	87,11	300	300	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	92.119,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.289,25	65.000	15.000	1.300	1.300	1.300
544121	Grundsteuer	250.228,93	15.300	128.300	128.300	128.300	128.300
544220	Gebäudeversicherung	16.864,40	30.600	21.200	21.200	21.200	21.200
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
551101	Zinsaufwendungen an Bund	18.178,96					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.594.425,99	1.118.347	1.144.910	1.144.910	1.104.710	9.980
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.110,66	57.893	57.900	57.900	57.880	3.690
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.640,59	3.587	3.590	3.590	3.580	
571600	AfA auf Sammelposten	1.816,29	85				
581120	Betriebsleistungen	153.299,49	97.000	154.200	154.200	154.200	154.200
581130	Druckereileistungen	153,30					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.890,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.891,45	200.000	73.100	73.100	73.100	73.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581143	FM Verwaltergebühren	25.476,20	78.000	27.200	27.200	27.200	27.200
581160	IT-Leistungen (intern)	8.180,93	7.400	10.200	10.200	10.200	10.200
599999	Summe Aufwendungen	2.728.809,55	1.995.170	1.859.341	1.847.269	1.809.515	659.541
S	Saldo	288.366,42	1.290.147	277.671	413.599	375.845	-142.909

Querschnitt Ergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Saldo
14	Konversion	-1.581.670,00	1.859.341,00	277.671,00
571-1	Konversion	-1.581.670,00	1.859.341,00	277.671,00

Haushalt 2022

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	

Produkt 511600 Konversion		
Stadt Schweinfurt		
Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kurzbeschreibung	Im Produkt Konversion werden alle im Zusammenhang mit den ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften verbucht. Investitionen, Erwerb von Flächen, Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinahmen soweit Zwischennutzungen stattfinden, sowie alle Betriebsaufwendungen für den Unterhalt bereits übernommener Flächen fallen hier an. Auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge anfallenden Aufwendungen und Erträge werden dargestellt.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II	
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.022.355,38	-600.823	-600.820	-600.820	-600.820	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250,00		-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-236.651,80	-1.200	-121.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-15.869,28	-18.000	-28.750	-750	-750	-750
448110	Erstattungen des Landes	-69.552,69					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.165,56					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.060.017,80		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-250	-250	-250	-250
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-395,73					
471100	Aktivierete Eigenleistung	-72,75					
481140	Facility Management	-30.862,14	-84.000	-30.400	-30.400	-30.400	
499999	Summe Erträge	-2.440.443,13	-705.023	-1.581.670	-1.433.670	-1.433.670	-802.450
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.947,60	150.624	93.109	94.971	96.871	98.808
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.032,25	12.002	8.930	9.109	9.291	9.477
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.563,81	31.082	19.352	19.739	20.133	20.536
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	40.064,91	47.000	34.550	34.550	34.550	34.550
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.943,92		1.150	1.150	1.150	1.150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.966,39		2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.242,34		6.300	6.300	6.300	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.571,38	300	2.650	2.650	2.650	2.650
524310	Aufwendungen für Heizung	41.405,91					
524320	Aufwendungen für Strom	21.950,15		3.250	3.250	3.250	3.250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.153,91	5.200	12.750	12.750	12.750	12.750
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.453,15	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5,27		50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	973,28		1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70,59		100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	391,68	1.700	1.000	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.159,87	35.000	7.800	7.800	7.800	7.800
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		20.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	15.000,00		15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	87,11	300	300	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	92.119,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.289,25	65.000	15.000	1.300	1.300	1.300
544121	Grundsteuer	250.228,93	15.300	128.300	128.300	128.300	128.300
544220	Gebäudeversicherung	16.864,40	30.600	21.200	21.200	21.200	21.200
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
551101	Zinsaufwendungen an Bund	18.178,96					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.594.425,99	1.118.347	1.144.910	1.144.910	1.104.710	9.980
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.110,66	57.893	57.900	57.900	57.880	3.690
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.640,59	3.587	3.590	3.590	3.580	
571600	AfA auf Sammelposten	1.816,29	85				
581120	Betriebsleistungen	153.299,49	97.000	154.200	154.200	154.200	154.200
581130	Druckereileistungen	153,30					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.890,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.891,45	200.000	73.100	73.100	73.100	73.100
581143	FM Verwaltergebühren	25.476,20	78.000	27.200	27.200	27.200	27.200
581160	IT-Leistungen (intern)	8.180,93	7.400	10.200	10.200	10.200	10.200
599999	Summe Aufwendungen	2.728.809,55	1.995.170	1.859.341	1.847.269	1.809.515	659.541
S	Saldo	288.366,42	1.290.147	277.671	413.599	375.845	-142.909

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.947,60	150.624	93.109	94.971	96.871	98.808
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.032,25	12.002	8.930	9.109	9.291	9.477
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.563,81	31.082	19.352	19.739	20.133	20.536
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	70,59		100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	391,68	1.700	1.000	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500				
543110	Büromaterial	87,11	300	300	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	85				
581130	Druckereileistungen	153,30					
581160	IT-Leistungen (intern)	8.180,93	7.400	10.200	10.200	10.200	10.200
599999	Summe Aufwendungen	170.512,27	204.193	132.991	134.619	137.095	139.621
S	Saldo	170.512,27	204.193	132.991	134.619	137.095	139.621

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.022.355,38	-600.823	-600.820	-600.820	-600.820	
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250,00		-250	-250	-250	-250
441110	Mieten, Pachten	-235.451,80		-120.000			
448010	Erstattungen des Bundes	-15.123,16	-18.000	-28.000			
448110	Erstattungen des Landes	-69.552,69					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-250	-250	-250	-250
471100	Aktiviert Eigenleistung	-72,75					
481140	Facility Management	-30.862,14	-84.000	-30.400	-30.400	-30.400	
499999	Summe Erträge	-1.373.917,92	-702.823	-779.720	-631.720	-631.720	-500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.632,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.852,66		1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.966,39		2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.937,22		2.950	2.950	2.950	2.950
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.219,50		2.250	2.250	2.250	2.250
524310	Aufwendungen für Heizung	41.405,91					
524320	Aufwendungen für Strom	21.729,90		3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.349,63		8.000	8.000	8.000	8.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.095,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5,27		50	50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	973,28		1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.445,49	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	92.119,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	5.000			
544121	Grundsteuer	222.291,96		40.000	40.000	40.000	40.000
544220	Gebäudeversicherung	15.810,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	259,77	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.554.224,99	1.078.147	1.104.710	1.104.710	1.104.710	9.980
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.110,66	57.893	57.900	57.900	57.880	3.690
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.640,59	3.587	3.590	3.590	3.580	
571600	AfA auf Sammelposten	1.731,29					
581120	Betriebsleistungen	115.073,17	60.000	115.100	115.100	115.100	115.100
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.890,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.891,45	200.000	73.100	73.100	73.100	73.100
581143	FM Verwaltergebühren	25.476,20	78.000	27.200	27.200	27.200	27.200
599999	Summe Aufwendungen	2.374.134,31	1.559.677	1.489.900	1.484.900	1.484.870	332.370
S	Saldo	1.000.216,39	856.854	710.180	853.180	853.150	331.870

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
454100	Ertrr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.060.017,80		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
499999	Summe Erträge	-1.060.017,80		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	25.015,05	30.000	25.100	25.100	25.100	25.100
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	40,00		50	50	50	50
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.305,12		3.350	3.350	3.350	3.350
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.673,02	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.357,20		1.400	1.400	1.400	1.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.655,08	15.000	2.700	2.700	2.700	2.700
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.289,25	60.000	10.000	1.300	1.300	1.300
544121	Grundsteuer	23.654,35	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
551101	Zinsaufwendungen an Bund	18.178,96					
581120	Betriebsleistungen	24.416,60	32.000	25.200	25.200	25.200	25.200
599999	Summe Aufwendungen	103.584,63	152.000	95.500	86.800	86.800	86.800
S	Saldo	-956.433,17	152.000	-704.500	-713.200	-713.200	-713.200

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
441110	Mieten, Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
448010	Erstattungen des Bundes	-746,12		-750	-750	-750	-750
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.165,56					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-395,73					
499999	Summe Erträge	-6.507,41	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.025,51	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	50,00		50	50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	351,88	300	400	400	400	400
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690,95	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59,30		100	100	100	100
544121	Grundsteuer			60.000	60.000	60.000	60.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.201,00	40.200	40.200	40.200		
581120	Betriebsleistungen	7.691,42		7.700	7.700	7.700	7.700
599999	Summe Aufwendungen	51.070,06	43.200	111.200	111.200	71.000	71.000
S	Saldo	44.562,65	41.000	109.250	109.250	69.050	69.050

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl		20.000				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	15.000,00		15.000	15.000	15.000	15.000
599999	Summe Aufwendungen	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S	Saldo	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1,26		50	50	50	50
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		700				
581120	Betriebsleistungen	1.009,15	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
599999	Summe Aufwendungen	1.010,41	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
S	Saldo	1.010,41	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt 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
499999	Summe Erträge						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.391,65	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
524320	Aufwendungen für Strom	220,25		250	250	250	250
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	440,31	500	350	350	350	350
544121	Grundsteuer	4.282,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
544220	Gebäudeversicherung	1.053,89	600	1.200	1.200	1.200	1.200
581120	Betriebsleistungen	5.109,15	4.000	5.150	5.150	5.150	5.150
599999	Summe Aufwendungen	13.497,87	14.400	13.650	13.650	13.650	13.650
S	Saldo	13.497,87	14.400	13.650	13.650	13.650	13.650