

2020

Rechenschaftsbericht



SCHWEINFURT

Zukunft findet Stadt

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Rechtliche Grundlage..... | 3 |
| 2 Lagebericht | 3 |
| 2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses | 3 |
| 2.2 Ertragslage | 4 |
| 2.3 Finanzlage..... | 5 |
| 2.4 Vermögenslage | 6 |
| 2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung | 8 |
| 2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung | 8 |
| 2.7 Mögliche Chancen und Risiken | 8 |
| 2.8 Bilanz | 10 |
| 3 Ergebnisrechnung | 12 |
| 3.1 Überblick | 12 |
| 3.2 Erträge | 13 |
| 3.3 Aufwendungen | 15 |
| 4 Finanzrechnung | 17 |
| 5 Die Gliederung des Haushaltes..... | 19 |
| 6 Haushaltsquerschnitt..... | 23 |
| 6.1 Ergebnishaushalt..... | 23 |
| 6.2 Finanzhaushalt | 25 |
| 7 Die einzelnen Teilhaushalte | 27 |
| 7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | 27 |
| 7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 29 |
| 7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur..... | 32 |
| 7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus | 35 |
| 7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft | 37 |
| 7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung..... | 39 |
| 7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 42 |
| 7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung | 46 |
| 7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen..... | 51 |
| 7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst..... | 53 |
| 7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport | 58 |
| 7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend | 64 |
| 7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt | 69 |
| 7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion | 71 |
| 8 Investitionsübersicht..... | 73 |

Der Jahresabschluss 2020 ist im Internet abrufbar unter
<https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/stadt/stadtfinanzen/>

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 242.687 | 223.446 | 249.735 | 242.140 |
| Ordentliche Aufwendungen | 232.381 | 235.881 | 227.346 | 228.667 |
| Jahresergebnis | 8.716 | -12.784 | 21.508 | 12.547 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 91.098 | 101.195 | 125.156 | 119.708 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.186 | -519 | 36.036 | 29.307 |
| Investitionen | 48.785 | 25.134 | 24.007 | 49.361 |
| Schuldenstand | 16.954 | 19.293 | 21.695 | 23.348 |

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 243,0 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2020 ein positives Jahresergebnis von 8,7 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 21,5 Mio. EUR besser als im Vorjahr (- 12,8 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 19,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr, gleichzeitig sanken die ordentlichen Aufwendungen um 3,5 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit + 10,3 Mio. EUR erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr (- 12,4 Mio. EUR) erheblich verbessert.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 - Erträge (ohne ILV) | 226.691 | 242.961 | 223.971 | 250.047 | 242.659 |
| 2 - Aufwendungen (ohne ILV) | 240.035 | 234.245 | 236.755 | 228.539 | 230.112 |
| 3 - Jahresergebnis | -13.343 | 8.716 | -12.784 | 21.508 | 12.547 |

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

Das Jahresergebnis von 8,7 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (- 13,3 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 16,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 5,8 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2020 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 9,8 Mio. EUR, sowie eine Erhöhung des Finanzausgleichs um rund 2,1 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 1,9 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 0,7 Mio. EUR und den Zuweisungen von Land um rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

Im Aufwandsbereich ist bemerkenswert erfreulich, dass bei den ordentlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit der tatsächliche Aufwand niedriger ist als der Planansatz.

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 6,5 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 7,1 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 2,6 Mio. EUR, Gewerbesteuerumlage 3,0 Mio. EUR, Arbeitslosengeld II 0,4 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 0,7 Mio. EUR, BaFöG 0,5 Mio. EUR, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 2,0 Mio. EUR gegenläufig die Erhöhung Leistungen zur Eingliederung 1,6 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 4,7 Mio. EUR, der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. EUR, der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 0,8 Mio. EUR und den außerordentlichen Aufwendungen um rd. 1,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

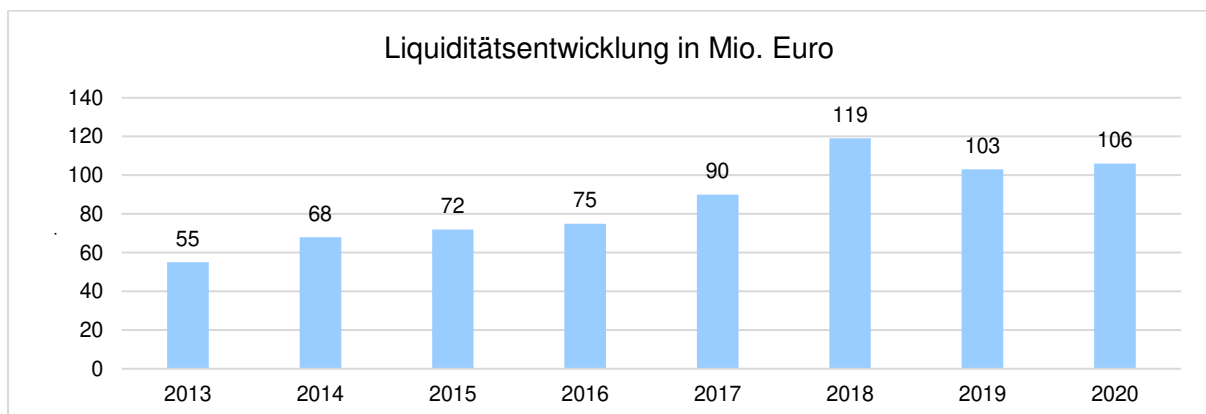
| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 253.013 | 272.303 | 237.735 | 275.575 | 290.719 |
| Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten | 266.288 | 270.000 | 253.814 | 246.533 | 274.977 |
| Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten) | -13.276 | 2.303 | -16.079 | 29.042 | 15.742 |

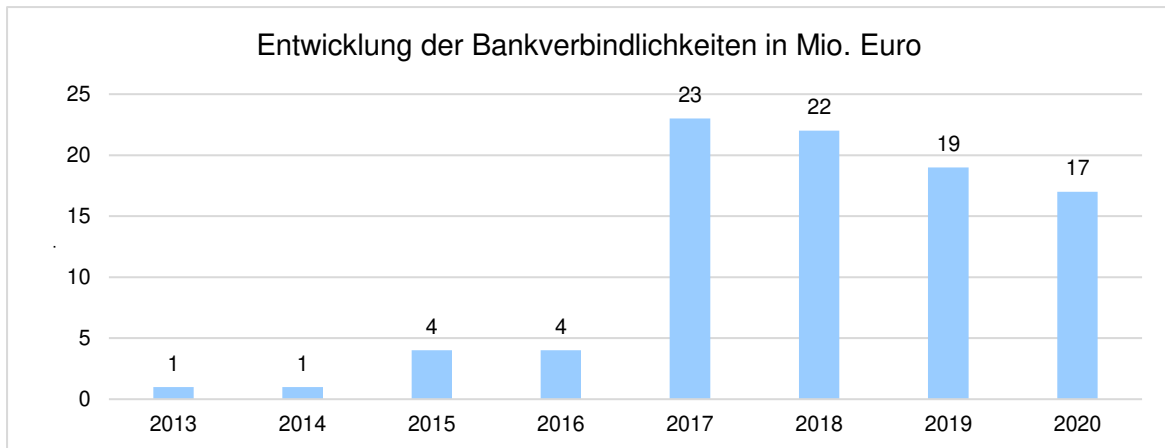
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2020 einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21,2 Mio. EUR (2019: - 0,5 Mio. EUR) ausweisen konnte.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass annähernd die Hälfte der Investitionstätigkeit der Stadt mit den im Haushaltsjahr eingenommen Mitteln bestritten werden konnte. Die andere Hälfte musste aus den Ersparnissen aus Vorjahren bestritten werden.

Der Liquiditätsbestand Ende 2020 betrug danach 105,5 Mio. EUR gegenüber 103,2 Mio. EUR Ende 2019.

Im Haushaltsjahr 2020 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Die Bankschulden betragen Ende 2020 17,0 Mio. EUR (Vorjahr: 19,3 Mio. EUR).





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2020 rd. 48,8 Mio. EUR und damit rd. 23,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (25,1 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 17,2 Mio. EUR (Vorjahr 13,3 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2020:

| | Werte in EUR |
|--|--------------|
| Erlös Grundstücksverkäufe | 284.991,66 |
| vom Land: Zuweisungen | 329.800,00 |
| Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen | 360.000,00 |
| Wildpark: Baumaßnahmen | 363.361,15 |
| Zuweisungen: Campus-Platz Süd | 464.000,00 |
| Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 745.000,00 |
| Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | 768.297,00 |
| Investitionspauschale | 872.606,00 |
| Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor | 1.153.227,41 |
| Erlös Grundstücksverkäufe | 1.845.986,05 |
| von Land: Zuweisungen | 1.959.315,62 |

Bedeutende Auszahlungen für Investitionen in 2020:

| | Werte in EUR |
|--|---------------|
| Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020 | -2.806.692,82 |
| Carus-Allee: Baumaßnahmen | -2.411.651,68 |
| Tilgungen | -2.349.237,71 |
| Askren Manor: Rückbaumaßnahmen | -2.260.077,63 |
| Straßenerschließung Askren Manor | -2.196.597,75 |
| Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -1.826.541,59 |
| Generalsanierung Theater | -1.627.097,02 |
| Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | -1.584.163,97 |
| IT: Hard- u. Software | -1.474.677,31 |
| Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -1.388.513,12 |
| Askren Manor: Baumaßnahmen | -1.203.178,52 |
| Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | -1.045.123,84 |
| Dr.-G.-Schäfer-Schule: Sanierung | -1.009.238,93 |
| Kulturforum | -968.419,86 |
| Neues Rathaus: Innenhof | -883.046,82 |
| Neubau Parkhaus Mainberger Str. | -813.387,91 |
| Kosten Altstadtsanierung | -734.487,58 |
| Neugestaltung Zehntstr. | -694.290,25 |
| Campus-Platz Süd | -557.516,68 |
| Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -517.850,91 |
| Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -474.644,34 |
| Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -413.776,08 |
| J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | -393.128,43 |
| Straßenerneuerungen | -359.231,79 |
| Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -336.388,89 |
| Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | -282.404,21 |
| Grunderwerb | -259.818,17 |
| Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | -256.583,45 |

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 723,4 Mio. EUR um 17,1 Mio. EUR oder 2,4 % gegenüber dem Vorjahr (706,3 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 9,4 Mio. EUR auf 575,9 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Forderungen und sonstigen Vermögengegenständen insgesamt um 6,9 Mio. EUR auf 144,5 Mio. EUR erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 8,7 Mio. EUR auf 363,5 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2020 damit 50,0 %, und liegt auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 150,5 Mio. EUR auf 155,3 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in 2020 weitere rd. 3,7 Mio. EUR zugeführt werden. Die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Widerpruchsverfahren stiegen um 2,0 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind um 12,9 % von 45,8 Mio. EUR auf 51,8 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Gegenläufig ist die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von zwölf Jahren um rd. 97 Mio. EUR erhöht. Bei den liquiden Mitteln sind Zugänge in Höhe von 17,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 462,6 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Rückstellungen von 150,5 Mio. EUR auf 155,3 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 24,4 Mio. EUR auf 363,5 Mio. EUR gestiegen. Wesentlicher Grund ist der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 8,7 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2020 dargestellt. Es handelt sich um die elfte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 9 GO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Wichtige Sachverhalte von besonderer Bedeutung, welche nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

2.7 Mögliche Chancen und Risiken

Die Corona-Krise bestimmt nach wie vor das öffentliche Leben und die Wirtschaft. Nach einem Einbruch der Wirtschaft in 2020 um 5,3%, wird für das Jahr 2021 eine leichte Erholung von 3,1% prognostiziert. Das Risiko steigender Infektionszahlen durch Verbreitung von Mutationen des Virus, und damit eine Verzögerung der konjunkturellen Erholung, steht der Chance gegenüber, durch schnelle Impffortschritte die Pandemie früher einzudämmen und die Erholung zu beschleunigen.

Der Jahresüberschuss der Stadt Schweinfurt für das Jahr 2020 in Höhe von 8,7 Mio € ist im Wesentlichen auf die Kompensationshilfen des Bundes und des Landes und die restriktive Ausgabenpolitik der Stadtverwaltung zurückzuführen. Die Stadt Schweinfurt ist damit relativ unbeschadet durch das erste Jahr der Pandemie gekommen.

Von der weiteren Gewährung und der Höhe der Kompensationshilfen von Bund und Land und den Einsparungen der Stadtverwaltung durch eine absolute Ausgabendisziplin wird es weiterhin abhängen, inwieweit die Stadt in der Lage sein wird, die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie das Investitionsprogramm der Lebenswerten Stadtentwicklung umzusetzen.

2.8 Bilanz

Aktiva

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. - Anlagevermögen | 575.893.322,36 | 566.539.069,48 |
| I. - Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.171.132,21 | 13.501.827,44 |
| 1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 558.676,92 | 820.014,79 |
| 2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 11.042.332,89 | 11.830.615,25 |
| 3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.570.122,40 | 851.197,40 |
| II. - Sachanlagen | 462.649.861,94 | 451.992.637,58 |
| 1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.138.509,08 | 57.483.256,79 |
| 2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 209.201.396,11 | 213.790.488,13 |
| 3. - Infrastrukturvermögen | 105.766.075,35 | 106.805.155,06 |
| 4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 9.522.552,54 | 9.748.683,54 |
| 5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 24.198.044,27 | 24.179.008,17 |
| 6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.210.953,64 | 8.048.527,11 |
| 7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.027.212,12 | 8.904.844,97 |
| 8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 38.585.118,83 | 23.032.673,81 |
| III. - Finanzanlagen | 98.072.328,21 | 101.044.604,46 |
| 1. - Sondervermögen | 20.828.958,48 | 21.216.730,82 |
| 2. - Anteile an verbundenen Unternehmen | 47.204.075,45 | 47.204.075,45 |
| 3. - Beteiligungen | 1.068.635,76 | 1.566.068,36 |
| 4. - Ausleihungen | 1.355.816,52 | 1.434.739,83 |
| 5. - Wertpapiere des Anlagevermögens | 27.614.842,00 | 29.622.990,00 |
| B. - Umlaufvermögen | 144.534.134,17 | 136.749.798,32 |
| I. - Vorräte | 11.458.664,48 | 12.935.099,89 |
| II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 27.544.598,57 | 20.586.713,86 |
| 1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 19.201.079,92 | 10.393.700,18 |
| 2. - Privatrechtliche Forderungen | 3.557.287,15 | 3.688.497,05 |
| 3. - Sonstige Vermögensgegenstände | 4.786.231,50 | 6.504.516,63 |
| III. - Liquide Mittel | 105.530.871,12 | 103.227.984,57 |
| C. - Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.992.207,69 | 3.049.067,01 |
| Summe Aktiva | 723.419.664,22 | 706.337.934,81 |

Passiva

| | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A - Eigenkapital | 363.531.706,56 | 354.816.050,54 |
| I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 315.697.280,95 | 323.950.521,85 |
| II. - Ergebnismrücklagen | 51.901.793,06 | 22.141.139,32 |
| III. - Ergebnisvortrag | -12.783.634,47 | 21.508.023,84 |
| IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 8.716.267,02 | -12.783.634,47 |
| B - Sonderposten | 132.150.327,51 | 134.551.716,77 |
| I. - Sonderposten aus Zuwendungen | 106.712.406,99 | 108.922.454,74 |
| II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.991.971,34 | 13.961.088,10 |
| III. - Sonstige Sonderposten | 9.918.172,08 | 10.083.921,08 |
| IV. - Gebührenaussgleich | 1.527.777,10 | 1.584.252,85 |
| C - Rückstellungen | 155.294.427,79 | 150.498.866,03 |
| I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen | 142.207.885,29 | 138.464.044,03 |
| 1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 141.406.571,00 | 137.526.809,00 |
| 2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. | 801.314,29 | 937.235,03 |
| II. - Umweltrückstellungen | 3.013.739,94 | 3.048.640,29 |
| III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 11.800,00 | 721.400,00 |
| IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 1.962.000,00 | 0,00 |
| V. - Sonstige Rückstellungen | 8.099.002,56 | 8.264.781,71 |
| VI. - Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| D - Verbindlichkeiten | 51.749.933,44 | 45.763.847,73 |
| I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.953.505,90 | 19.292.564,56 |
| II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.934.964,21 | 6.258.518,04 |
| III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.450.881,39 | 2.147.926,98 |
| IV. - Sonstige Verbindlichkeiten | 21.410.581,94 | 18.064.838,15 |
| E - Passive Rechnungsabgrenzung | 20.693.268,92 | 20.707.453,74 |
| Summe Passiva | 723.419.664,22 | 706.337.934,81 |

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

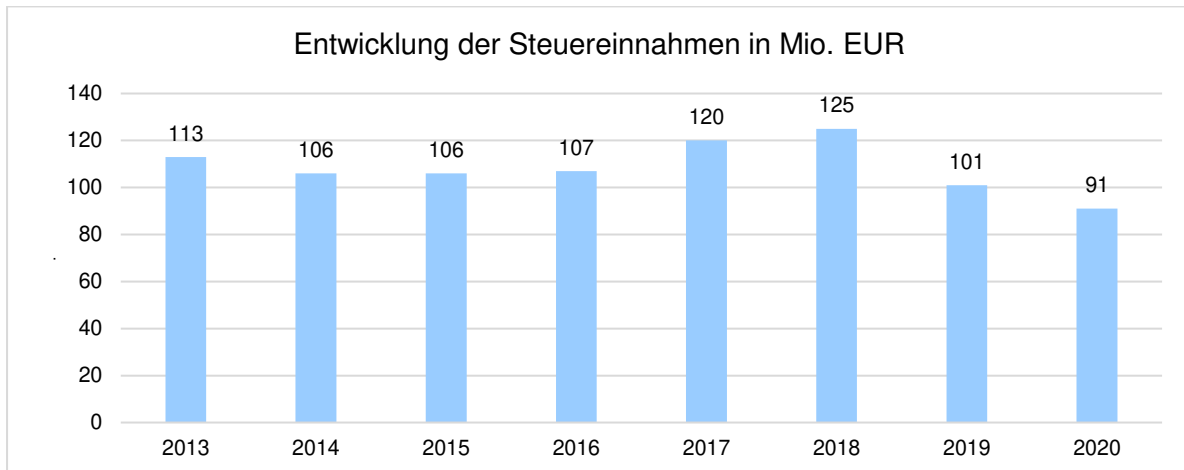
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2020“ sind die im Laufe des Jahres 2020 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 78.508.000 | 91.097.506 | 101.195.361 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.260.500 | 96.794.520 | 59.530.321 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 1.710.100 | 1.957.640 | 2.068.201 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.460.650 | 11.844.130 | 13.669.725 |
| 05 - Auflösung von Sonderposten | 6.594.972 | 7.390.716 | 7.020.530 |
| 06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.040.608 | 6.238.282 | 8.550.035 |
| 07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.882.855 | 17.187.272 | 19.266.906 |
| 08 - Sonstige ordentliche Erträge | 5.079.170 | 10.085.498 | 12.030.603 |
| 09 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 91.845 | 114.281 |
| S1 - Ordentliche Erträge | 226.536.855 | 242.687.408 | 223.445.961 |
| 11 - Personalaufwendungen | 59.709.745 | 60.937.687 | 50.167.501 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.535.155 | 8.150.109 | 16.459.627 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.534.306 | 35.009.920 | 38.852.492 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 16.972.020 | 21.676.442 | 20.587.995 |
| 15 - Transferaufwendungen | 101.030.781 | 93.883.805 | 97.270.941 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.572.125 | 12.723.356 | 12.542.126 |
| S2 - Ordentliche Aufwendungen | 239.354.132 | 232.381.318 | 235.880.682 |
| S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.817.277 | 10.306.090 | -12.434.721 |
| 17 - Finanzerträge | 153.450 | 238.172 | 370.706 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 675.400 | 643.056 | 490.305 |
| S4 - Finanzergebnis | -521.950 | -404.884 | -119.599 |
| S5 - Ordentliches Ergebnis | -13.339.227 | 9.901.206 | -12.554.319 |
| 19 - Außerordentliche Erträge | 800 | 35.714 | 154.456 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 5.000 | 1.220.653 | 383.771 |
| S6 - Außerordentliches Ergebnis | -4.200 | -1.184.939 | -229.315 |
| S7 - Jahresergebnis | -13.343.427 | 8.716.267 | -12.783.634 |

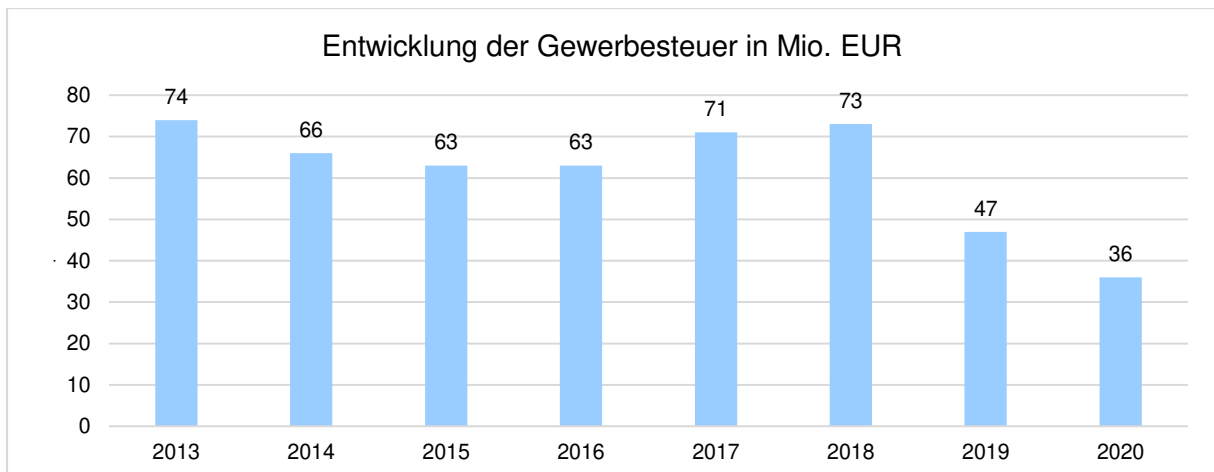
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 91,1 Mio. EUR betragen und lagen damit um 10,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (101,2 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2020 ist das drittniedrigste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor eine bedeutende Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 11). Die Minderung zum Vorjahr um 10,0 % ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer, die den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundsteuer A und B | 11.025 | 10.995 | 10.811 | 10.961 | 11.946 | 11.313 | 11.183 | 11.724 |
| Gewerbesteuer | 73.553 | 66.271 | 62.922 | 63.011 | 70.734 | 73.092 | 46.601 | 36.076 |
| Einkommensteueranteil | 19.863 | 21.173 | 22.366 | 23.480 | 25.372 | 26.010 | 27.355 | 26.005 |
| Umsatzsteueranteil | 5.530 | 5.709 | 7.404 | 7.563 | 9.471 | 12.646 | 14.019 | 15.378 |

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (96,8 Mio. EUR), die um 37,3 Mio. EUR höher als 2019 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 25,2 Mio. EUR die Bundesstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Finanzzuweisungen** von Seiten des Landes in 2020 um 30,4 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2019. Es handelt sich um den pauschalen Ausgleich der Gewerbesteuerminderung des Landes. Weiterhin sind die **Schlüsselzuweisungen** mit 9,9 Mio. EUR in 2020 um 0,2 Mio. EUR höher ausgefallen als 2019.

Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,1 Mio. EUR) gesunken sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,0 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Niedriger als im Vorjahr (13,67 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (11,84 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,4 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,39 Mio. EUR) erklärt sich durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Vorjahr 8,6 Mio. EUR), haben sich um 2,4 Mio. EUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Mieten und Pachten geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 17,2 Mio. EUR (19,3 Mio. EUR in 2019) haben sich um 2,1 Mio. EUR verringert. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonstigen öffentlichen Bereichs für z.B. Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen Verwaltungskosten Jobcenter.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 10,1 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (12,0 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 0,8 Mio. EUR erhöhten, fielen die Erträge aus Grundstückverkäufen um 0,9 Mio. EUR, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1,4 Mio. EUR und die weiteren sonstigen ordentli-

chen Erträge um 0,3 Mio. EUR niedriger als 2019. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** sehr deutlich um 19,3 Mio. EUR gegenüber 2019 erhöht, das ist vor allem dem pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuerminderung durch das Land geschuldet.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 232,4 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 3,5 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 239,4 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (21,7 Mio. EUR) lag um 1,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (20,6 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2020 höheren Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen (1,3 Mio. EUR) und niedrigeren Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (0,4 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 12,7 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (12,5 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten (Rückabwicklung Grundstücke 2,0 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 93,9 Mio. EUR sind gegenüber 2019 (97,3 Mio. EUR) um ca. 3,4 Mio. EUR gesunken. Die Gewerbesteuerumlage sank um 5,4 Mio. EUR. Gleichzeitig stieg die Bezirksumlage um 2,1 Mio. EUR, ebenfalls erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 63,3 Mio. EUR um rd. 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2019 (62,6 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 69,1 Mio. EUR sind um 2,4 Mio. EUR höher als 2019. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.03.2020 in Höhe von durchschnittlich 1,06 %, sowie eine Corona Sonderzahlung als Einmalzahlung im Dezember 2020. Außerdem erhöhte sich in 2020 die Zahl der Beschäftigten um 16,5. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 3,9 Mio. EUR war um 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (4,0 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (35,0 Mio. EUR) liegen um 3,9 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (38,9 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 2,7 Mio. EUR und die Kosten für die Aufwendungen für das Theater von 2,1 Mio. EUR. Im Gegenzug erhöhten sich die Kosten für den die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen um 1,7 Mio. EUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,4 Mio. EUR schlechter als 2019 (Minus von 0,1 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungsinsen bei der Gewerbesteuer um 277 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen wirkte sich weiterhin negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR waren aufgrund von Rückgängen bei Zinserträgen betrieblichen Steuern aus Betriebsprüfung und bei Zinserträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens um rd. 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr.

| Personalaufwendungen und -erträge | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in EUR | | | |
| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
| A) Aufwendungen | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | |
| 1.1 Beamte: | | | |
| Dienstbezüge | 8.800.000 | 8.395.822,17 | 8.231.307,80 |
| Versorgungsumlage | 7.950.000 | 7.714.997,33 | 7.413.803,98 |
| Beihilfen | 2.200.000 | 1.964.652,92 | 1.968.495,00 |
| Summe: | 18.950.000 | 18.075.472,42 | 17.613.606,78 |
| 1.2 Tariflich Beschäftigte: | | | |
| Dienstbezüge | 36.253.645 | 36.739.621,43 | 34.657.813,20 |
| Soz.Vers.-Beiträge | 7.147.600 | 7.334.806,13 | 6.969.097,47 |
| Zusatzversorgung | 2.928.500 | 2.943.071,62 | 2.855.398,20 |
| Summe: | 46.329.745 | 47.017.499,18 | 44.482.308,87 |
| Summe: | 65.279.745 | 65.092.971,60 | 62.095.915,65 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | |
| 2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen | 2.500.000 | 3.879.762,00 | 4.024.654,00 |
| 2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum | 465.155 | 115.062,10 | 506.558,27 |
| Summe: | 2.965.155 | 3.994.824,10 | 4.531.212,27 |
| Gesamtaufwand (brutto): | 68.244.900 | 69.087.795,70 | 66.627.127,92 |
| B) Erträge | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Erträge | | | |
| 1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau | 4.250.000 | 3.761.085,61 | 4.021.366,01 |
| 1.2 Erstattung des Bundes für die Option | 3.500.000 | 4.823.592,75 | 4.791.192,94 |
| 1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle | 431.000 | 432.766,89 | 434.574,23 |
| 1.4 Erstattungen für die Volkshochschule | 191.000 | 404.295,63 | 245.894,28 |
| 1.5 sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung Standesämter, etc.) | 693.213 | 862.908,25 | 892.713,45 |
| Summe: | 9.065.213 | 10.284.649,13 | 10.385.740,91 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Erträge | | | |
| 2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Zuführung Versorgungsrücklage | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamterträge: | 9.065.213 | 10.284.649,13 | 10.385.740,91 |
| C) Gesamtaufwand (netto) | 59.179.687 | 58.803.146,57 | 56.241.387,01 |
| D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto) | 56.214.532 | 54.808.322,47 | 51.710.174,74 |

4 Finanzrechnung

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 - Steuern und ähnliche Abgaben | 78.508.000 | 84.372.636 | 102.151.624 |
| 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.260.500 | 97.081.916 | 59.150.842 |
| 030 - Sonstige Transfereinzahlungen | 1.710.100 | 2.276.125 | 2.260.963 |
| 040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.460.650 | 11.294.383 | 13.826.457 |
| 050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.040.608 | 6.276.222 | 8.432.925 |
| 060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.882.855 | 17.008.799 | 20.180.659 |
| 070 - Sonstige Einzahlungen | 3.279.170 | 4.967.899 | 1.348.930 |
| 080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 153.450 | 278.746 | 364.399 |
| S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.295.333 | 223.556.726 | 207.716.799 |
| 100 - Personalauszahlungen | 59.179.745 | 59.123.619 | 56.262.638 |
| 110 - Versorgungsauszahlungen | 6.100.000 | 6.032.260 | 5.827.436 |
| 120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.534.306 | 32.496.356 | 37.096.031 |
| 130 - Transferauszahlungen | 101.030.781 | 92.807.603 | 98.577.524 |
| 140 - Sonstige Auszahlungen | 11.572.125 | 11.243.764 | 10.023.387 |
| 150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 675.400 | 667.435 | 448.485 |
| S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 220.092.357 | 202.371.036 | 208.235.500 |
| S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.797.024 | 21.185.690 | -518.702 |
| 180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 13.146.621 | 6.287.024 | 4.056.768 |
| 190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 13.540.000 | 6.092.168 | 7.359.079 |
| 200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7.004.192 | 18.193.902 | 163.568 |
| 210 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 954.500 | 1.036.639 | 156.622 |
| 220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 72.000 | 5.903 | 48.364 |
| S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.717.313 | 31.615.637 | 11.784.400 |
| 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.140.000 | 2.947.407 | 3.872.046 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.810.700 | 22.034.638 | 13.779.303 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 6.736.090 | 3.451.214 | 6.807.998 |
| 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 16.002.797 | 36.927 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 760.000 | 4.348.939 | 637.588 |
| 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 348.243 | -- | -- |
| S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.795.033 | 48.784.995 | 25.133.862 |
| S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.077.720 | -17.169.358 | -13.349.462 |
| S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -10.874.744 | 4.016.332 | -13.868.164 |
| S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.401.000 | 2.349.238 | 2.402.053 |
| S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.401.000 | -2.349.238 | -2.402.053 |
| S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.275.744 | 1.667.094 | -16.270.217 |
| 660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten | -- | 17.056.745 | 18.233.725 |
| 670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten | -- | 16.420.953 | 18.042.344 |
| S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen | -- | 635.792 | 191.381 |
| 690 - Liquide Mittel zum 01.01 | -- | 103.227.985 | 119.306.820 |
| S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel | -13.275.744 | 105.530.871 | 103.227.985 |

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2020“ sind die im Laufe des Jahres 2020 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

Während Ergebnisplan und –rechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionstätigkeit aufgezeigt und die Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen) dargestellt.

Schweinfurt, im Juni 2021



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

| THH 01 – 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 |
| 112200 - Personal- und Organisationsamt |
| 114410 - Rechnungsprüfung |
| 115590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten |

| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|--|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 511400 – Entwicklungsmaßnahme Maintal (ab 01.04.2020) |
| 546100 - Parkplätze |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen |
| 710100 – Stiftungsverwaltung (ab 01.06.2020) |

| THH 03 - 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 04 - Wirtschaft und Tourismus |
|--|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal (bis 31.03.2020) |
| 531000 - Energiegewinnung |
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 573200 - Anschlagwesen |
| 573300 - Märkte |

| |
|---|
| THH 05 - Finanzwirtschaft |
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft |
| 111330 - Stadtkasse |
| 111503 - IT und E-Government |
| 535100 - Stadtwerke |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung (bis 31.05.2020) |

| |
|--|
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung |
| 121200 - Statistik und Wahlen |
| 121220 - Zensus 2021 |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| 122210 - Standesamt |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| 126100 - Brandschutz |
| 127100 - Rettungsdienst |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose |
| 573100 - Volksfest |

| |
|--|
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen |
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe |
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff. |
| 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit |
| 311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII) |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| 312550 - Passiv-Aktiv-Transfer |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 315630 - Soziale Einrichtungen |
| 321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 343110 - Betreuungswesen |

| |
|---|
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG |
| 351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld |

| |
|--|
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung |
| 111720 - Hochbauverwaltung |
| 512100 - Stadtplanung |
| 512110 - Stadtsanierung |
| 523100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| |
|---|
| THH 09 - 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 |
| 551141 - Kiosk Baggersee |
| 551400 - Wildpark an den Eichen |
| 551500 - Landesgartenschau 2026 |
| 552100 - Gewässer III. Ordnung |
| 555200 – Fortwirtschaftlicher 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 |

| |
|---|
| THH 11 - Schulen und Sport |
| 241110 - Schülerbeförderung |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 |
| 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, Beurkund. |
| 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 |

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 1.098.604 | 1.520.023 | 1.338.134 |
| THH 02 – Grst. u. Gebäudemanagement | 17.272.976 | 14.405.013 | 14.891.130 |
| THH 03 - Kultur | 3.910.065 | 3.280.990 | 5.306.110 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 1.082.206 | 1.802.775 | 3.060.420 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 134.823.353 | 149.899.341 | 127.883.540 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 2.865.019 | 2.571.214 | 2.899.794 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 41.781.977 | 40.152.008 | 37.320.128 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 197.054 | 1.656.227 | 1.774.762 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 10.066.743 | 10.106.609 | 9.625.942 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 7.841.868 | 9.900.806 | 9.741.197 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 13.915.261 | 13.575.189 | 13.612.437 |
| THH 12 - Jugend | 11.565.735 | 13.738.015 | 12.062.329 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 532.167 | 609.961 | 2.329.462 |
| THH 14 - Konversion | 2.022.555 | 2.440.443 | 3.602.550 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 248.975.583 | 265.658.615 | 245.447.935 |

Aufwand

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 11.485.822 | 12.525.930 | 12.458.204 |
| THH 02 – Grst. u. Gebäudemanagement | 17.106.855 | 14.738.191 | 16.201.716 |
| THH 03 - Kultur | 13.314.694 | 10.974.632 | 12.775.088 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 3.986.963 | 7.853.300 | 3.152.189 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 34.307.698 | 35.276.904 | 36.529.858 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 13.691.125 | 14.263.923 | 12.818.920 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 54.563.843 | 47.061.305 | 50.215.691 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 6.578.494 | 5.779.903 | 7.207.231 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 9.316.932 | 9.700.689 | 9.462.738 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 27.991.062 | 28.719.654 | 27.921.845 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 33.387.345 | 32.458.577 | 32.848.885 |
| THH 12 - Jugend | 31.306.406 | 32.392.935 | 29.858.819 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 2.574.864 | 2.467.594 | 3.048.078 |
| THH 14 - Konversion | 2.706.907 | 2.728.810 | 3.732.307 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 262.319.010 | 256.942.348 | 258.231.570 |

Ergebnis

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | -10.387.218 | -11.005.907 | -11.120.070 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 166.121 | -333.178 | -1.310.585 |
| THH 03 - Kultur | -9.404.629 | -7.693.642 | -7.468.979 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | -2.904.757 | -6.050.526 | -91.769 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 100.515.655 | 114.622.437 | 91.353.682 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | -10.826.106 | -11.692.709 | -9.919.126 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -12.781.866 | -6.909.297 | -12.895.563 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | -6.381.440 | -4.123.676 | -5.432.469 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 749.811 | 405.919 | 163.204 |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -20.149.194 | -18.818.849 | -18.180.648 |
| THH 11 - Schulen und Sport | -19.472.084 | -18.883.387 | -19.236.448 |
| THH 12 - Jugend | -19.740.671 | -18.654.920 | -17.796.490 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | -2.042.697 | -1.857.633 | -718.616 |
| THH 14 - Konversion | -684.352 | -288.366 | -129.757 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -13.343.427 | 8.716.267 | -12.783.634 |

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 270.700 | 14.413.909 | 15.913.391 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 4.039.530 | 4.568.785 | 6.981.713 |
| THH 03 - Kultur | 3.774.040 | 3.303.045 | 5.002.657 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 2.173.492 | 4.583.595 | 3.463.698 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 138.355.455 | 155.644.056 | 120.219.423 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 3.020.925 | 2.454.784 | 3.201.889 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 41.767.720 | 40.150.254 | 38.138.134 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 6.464.650 | 1.829.614 | 1.718.700 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 6.990.500 | 7.583.681 | 7.567.988 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 2.961.350 | 5.825.339 | 3.767.174 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 14.150.166 | 13.443.076 | 13.159.649 |
| THH 12 - Jugend | 16.694.918 | 14.830.194 | 12.311.055 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 561.000 | 570.828 | 800.833 |
| THH 14 - Konversion | 11.788.200 | 3.092.152 | 5.488.621 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 253.012.646 | 272.293.311 | 237.734.924 |

Auszahlungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 9.925.472 | 23.728.938 | 24.580.784 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 15.060.512 | 12.002.905 | 14.410.386 |
| THH 03 - Kultur | 11.217.837 | 8.607.576 | 10.699.517 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 3.925.631 | 2.466.053 | 2.627.928 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 38.967.366 | 51.686.726 | 39.927.484 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 12.467.871 | 11.941.008 | 11.853.119 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 53.569.656 | 46.490.254 | 47.165.971 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 19.510.062 | 15.821.039 | 11.935.106 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 7.634.297 | 7.777.780 | 7.395.688 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 23.104.551 | 23.933.453 | 22.209.484 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 24.396.531 | 22.542.510 | 22.359.656 |
| THH 12 - Jugend | 37.430.065 | 34.884.365 | 31.274.719 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 2.483.620 | 2.252.606 | 2.134.259 |
| THH 14 - Konversion | 6.594.919 | 5.855.211 | 5.239.660 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 266.288.390 | 269.990.425 | 253.813.759 |

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | -9.654.772 | -9.315.029 | -8.667.393 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -11.020.982 | -7.434.120 | -7.428.673 |
| THH 03 - Kultur | -7.443.797 | -5.304.532 | -5.696.860 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | -1.752.139 | 2.117.542 | 835.769 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 99.388.089 | 103.957.330 | 80.291.939 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | -9.446.946 | -9.486.224 | -8.651.230 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -11.801.936 | -6.339.999 | -9.027.837 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | -13.045.412 | -13.991.424 | -10.216.406 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -643.797 | -194.100 | 172.301 |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -20.143.201 | -18.108.115 | -18.442.309 |
| THH 11 - Schulen und Sport | -10.246.365 | -9.099.434 | -9.200.007 |
| THH 12 - Jugend | -20.735.147 | -20.054.171 | -18.963.664 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | -1.922.620 | -1.681.778 | -1.333.425 |
| THH 14 - Konversion | 5.193.281 | -2.763.059 | 248.960 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -13.275.744 | 2.302.887 | -16.078.835 |

Anmerkung: Bei den einzelnen Teilhaushalten werden folgende ausgewählte Blöcke dargestellt:

Ergebnishaushalt - Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwendungen.

Finanzhaushalt - Saldo Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Beim Finanzhaushalt werden das Einzahlung Überzahlungskonto bzw. das Auszahlung Überzahlungskonto „ohne Kostenträger“ gebucht, deshalb ist die Vergleichbarkeit zwischen dem Gesamtfinanzhaushalt und den einzelnen Teilhaushalten nicht gegeben.

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 1.098.604 | 1.520.023 | 1.338.134 | 1.227.029 |
| Aufwand | 11.485.822 | 12.525.930 | 12.458.204 | 9.251.879 |
| Ergebnis | -10.387.218 | -11.005.907 | -11.120.070 | -8.024.850 |

Im THH 1 werden, vor die Klammer gezogen, die Zuführungen und Auflösungen nahezu aller bilanzieller Rückstellungen, die das Personal der gesamten Stadtverwaltung betreffen abgebildet. Deshalb gibt es sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand große Abweichungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren.

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 11,0 Mio. EUR um rd. 0,62 Mio. EUR negativer aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,4 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,04 Mio. EUR erhöht, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,1 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | 844.105 | 901.710 | 832.474 |
| 111120 - 2. Bürgermeister | 47.838 | 43.605 | 38.473 |
| 111121 - 3. Bürgermeister | 30.991 | 29.877 | 25.200 |
| 111130 - Stadträte | 90.417 | 84.870 | 87.518 |
| 111150 - Referat II | 233.243 | 244.904 | 239.514 |
| 111160 - Referat III | 273.810 | 238.870 | 271.742 |
| 111170 - Referat IV | 220.809 | 291.937 | 226.691 |
| 111180 - Referat V | 225.876 | 227.777 | 220.105 |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt | 6.375.714 | 7.407.399 | 7.584.566 |
| 111410 - Rechnungsprüfung | 517.762 | 494.207 | 479.281 |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 169.182 | 161.385 | 164.613 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 9.029.747 | 10.126.632 | 10.170.176 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | 306.200 | 195.034 | 209.397 |
| 111120 - 2. Bürgermeister | 19.550 | 16.042 | 17.083 |
| 111121 - 3. Bürgermeister | 3.350 | 300 | 1.382 |
| 111130 - Stadträte | 507.000 | 520.336 | 473.794 |
| 111150 - Referat II | 8.850 | 791 | 2.930 |
| 111160 - Referat III | 6.350 | 938 | 1.740 |
| 111170 - Referat IV | 6.900 | 1.799 | 3.243 |
| 111180 - Referat V | 11.570 | 14.875 | 33.914 |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt | 1.347.550 | 1.160.860 | 1.018.314 |
| 111410 - Rechnungsprüfung | 10.700 | 4.611 | 8.286 |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 24.060 | 17.174 | 14.995 |
| 700100 - Kostenträger Stadtentwässerung aus Import TDS | -- | 0 | 125 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 2.252.080 | 1.932.759 | 1.785.203 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | 1.500 | 1.800 | 2.591 |
| 111180 - Referat V | 49.300 | 16.539 | 58.440 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 50.800 | 18.339 | 61.031 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------|----------------|
| 1111250001 - Rathaus: Ausstattung | -18.000 | -57.188 |
| 1111250005 - Personalamt: Erstattungen | -- | 1.050 |
| Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung | -18.000 | -56.138 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|---------------|---------------|
| 1111250001 - Rathaus: Ausstattung | 18.000 | 57.188 |
| Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung | 18.000 | 57.188 |

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 17.272.976 | 14.405.013 | 14.891.130 | 14.130.870 |
| Aufwand | 17.106.855 | 14.738.191 | 16.201.716 | 15.702.908 |
| Ergebnis | 166.121 | -333.178 | -1.310.585 | -1.572.039 |

Das Ergebnis 2020 lag mit rd. 0,3 Mio. EUR Minus um etwa 0,5 Mio. EUR schlechter als der Planansatz.

Die Planabweichung von 2,9 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,8 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen niedrigere ordentliche Erträge (109 TEUR niedriger als für 2020 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Vorsteuern (150 TEUR Plus), aus Zuschreibungen (257 TEUR Plus), Erträge aus Grundstückverkäufen (158 TEUR Minus), aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (148 TEUR Minus) und aus Mieten und Pachten (241 TEUR Minus).

Die Planabweichungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,7 Mio. EUR niedriger als 2020 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (1,2 Mio. EUR niedriger als 2020 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,4 Mio. EUR höher als 2020 geplant) und die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,2 Mio. EUR höher als 2020 geplant).

Diese betreffen hauptsächlich die Aufwendungen aus nicht abziehbaren Vorsteuern (PLUS 165 TEUR) und Grundsteuer (PLUS 66 TEUR).

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

| Werte in EUR | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltergebühren | 3.538.081 | 3.442.501 | 3.384.083 | 3.196.788 | 3.121.863 |
| Betriebskosten | 6.530.967 | 6.444.414 | 6.300.419 | 6.266.336 | 6.073.724 |
| Instandhaltung | 1.299.780 | 1.299.311 | 1.099.745 | 1.099.538 | 1.039.464 |
| Mieten | 1.060.581 | 1.026.187 | 1.032.656 | 721.877 | 699.599 |
| Großer Bauunterhalt Aufwand | 1.485.437 | 3.841.549 | 3.771.195 | 3.944.969 | 4.217.607 |
| Großer Bauunterhalt Investitionen | 2.367.096 | 941.005 | 311.560 | 9.258 | 68.499 |

Parkhäuser / Tiefgaragen

| Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Werte in EUR | | Kunsthalle | Graben | Georg-Wich- termann- Platz | Museum- Georg-Schä- fer | Summe |
| 2016 | Einnahmen | 523.276 | 219.589 | 433.053 | 443.593 | 1.619.511 |
| | Ausgaben | 319.595 | 120.400 | 107.022 | 115.421 | 662.438 |
| | Ergebnis | 203.681 | 99.189 | 326.031 | 328.172 | 957.073 |
| 2017 | Einnahmen | 552.580 | 238.718 | 449.990 | 465.097 | 1.706.384 |
| | Ausgaben | 317.120 | 81.334 | 156.666 | 127.347 | 682.467 |
| | Ergebnis | 235.460 | 157.384 | 293.324 | 337.750 | 1.023.917 |
| 2018 | Einnahmen | 785.535 | 290.435 | 434.448 | 571.394 | 2.081.812 |
| | Ausgaben | 100.079 | 78.752 | 156.885 | 156.082 | 491.798 |
| | Ergebnis | 685.456 | 211.683 | 277.563 | 415.312 | 1.590.014 |
| 2019 | Einnahmen | 595.548 | 270.402 | 414.183 | 489.199 | 1.769.332 |
| | Ausgaben | 284.222 | 114.451 | 128.878 | 118.938 | 646.489 |
| | Ergebnis | 311.326 | 155.951 | 285.305 | 370.261 | 1.122.843 |
| 2020 | Einnahmen | 490.758 | 189.306 | 326.448 | 373.658 | 1.380.170 |
| | Ausgaben | 340.107 | 128.519 | 120.231 | 151.360 | 740.217 |
| | Ergebnis | 150.651 | 60.787 | 206.217 | 222.298 | 639.953 |

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2020 rd. 517 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 167.171 | 202.068 | 150.748 |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 167.171 | 202.068 | 150.748 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111710 – Grst. u. Gebäudemanagement | 11.906.791 | 9.708.311 | 9.919.368 |
| 546100 - Parkplätze | 13.700 | 12.494 | 5.701 |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen | 95.300 | 806.888 | 994.644 |
| 710100 - Stiftungsverwaltung | 5.000 | 2 | -- |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 12.020.791 | 10.527.695 | 10.919.713 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 222.550 | 120.180 | 127.431 |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen | -- | 26.900 | -- |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 222.550 | 147.080 | 127.431 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------------|-----------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen | -- | -41.320 |
| I111711001 - Grunderwerb | -1.000.000 | -- |
| I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | 0 | 225.111 |
| I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 100.000 | 7.113 |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | -50.000 | -- |
| I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital | 0 | 66.900 |
| I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH | -100.000 | -7.980 |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str. | -1.500.000 | -699.917 |
| Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.550.000 | -450.092 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|----------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen | -- | 41.320 |
| I111711001 - Grunderwerb | 1.000.000 | -- |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | 50.000 | -- |
| I546207005 - Neubau Parkhaus Leopoldina KH | 100.000 | 7.980 |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str. | 1.500.000 | 699.917 |
| Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2.650.000 | 749.216 |

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 3.910.065 | 3.280.990 | 5.306.110 | 5.016.552 |
| Aufwand | 13.314.694 | 10.974.632 | 12.775.088 | 12.386.304 |
| Ergebnis | -9.404.629 | -7.693.642 | -7.468.979 | -7.369.752 |

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 7,7 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Aufgrund der Corona-Krise waren die Kultureinrichtungen (Theater, Museen und Galerien, VHS) nur teilweise bzw. eingeschränkt geöffnet. Die Planabweichung von 0,6 Mio. EUR bei den Erträgen hängt im Wesentlichen mit den fehlenden Einnahmen aus der Theaterspielzeit (551 TEUR Minus) zusammen. Im Gegenzug ist bei den Planabweichungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein niedrigerer Aufwand für die Theaterspielzeit (2,04 Mio. EUR Minus) zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,5 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 252320 - Museum Georg Schäfer | 414.639 | 412.225 | 368.330 |
| 252322 - Museen und Galerien | 472.905 | 465.629 | 425.495 |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 378.274 | 396.681 | 386.329 |
| 252400 - Kulturforum | 301.811 | 358.717 | 293.308 |
| 261100 - Theater und Konzerte | 1.076.066 | 870.777 | 991.713 |
| 271100 - Volkshochschule | 617.331 | 620.838 | 603.285 |
| 272100 - Stadtbücherei | 687.751 | 649.829 | 662.459 |
| Summe: THH 03 - Kultur | 3.948.777 | 3.774.695 | 3.730.919 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 355.592 | 157.121 | 393.238 |
| 252320 - Museum Georg Schäfer | 813.150 | 672.086 | 721.449 |
| 252322 - Museen und Galerien | 492.975 | 365.200 | 879.491 |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 119.300 | 77.187 | 103.594 |
| 252400 - Kulturforum | 305.000 | 108.674 | 57.917 |
| 261100 - Theater und Konzerte | 2.558.295 | 1.081.560 | 2.397.684 |
| 263100 - Musikschule | 1.350 | 1.267 | 1.594 |
| 271100 - Volkshochschule | 1.247.550 | 670.492 | 1.187.115 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 272100 - Stadtbücherei | 162.015 | 117.151 | 136.534 |
| 281100 - Heimatpflege | 1.039 | 39 | 39 |
| Summe: THH 03 - Kultur | 6.056.266 | 3.250.776 | 5.878.654 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 189.796 | 107.972 | 104.656 |
| 263100 - Musikschule | 580.000 | 540.000 | 550.000 |
| 281100 - Heimatpflege | 358 | -- | -- |
| Summe: THH 03 - Kultur | 770.154 | 647.972 | 654.656 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-----------------|----------------|
| I252320001 - Museum Georg Schäfer: Sondervermögen | -- | -4.364 |
| I252320002 - Museum Georg Schäfer: Audio Guide | -- | 46.500 |
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | -17.840 | -16.994 |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | -15.000 | -27.350 |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung | -7.000 | -6.640 |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattung | -3.200 | -3.171 |
| I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung | -300.000 | -66.591 |
| I252400003 - Kulturforum: Ankäufe | -30.000 | -50 |
| I261100001 - Theater: Ausstattung | -55.400 | -- |
| I271110002 - VHS: Ausstattung | -12.000 | -- |
| I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtung | -2.200 | -4.445 |
| I272100002 - Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen | -- | 2.200 |
| Summe: THH03 - Kultur | -442.640 | -80.905 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------|----------------|
| I252320001 - Museum Georg Schäfer: Sondervermögen | -- | 4.364 |
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | 17.840 | 16.995 |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | 15.000 | 89.650 |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung | 7.000 | 6.640 |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattung | 3.200 | 3.171 |
| I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung | 300.000 | 66.591 |
| I252400003 - Kulturforum: Ankäufe | 30.000 | 7.369 |
| I261100001 - Theater: Ausstattung | 55.400 | -- |
| I271110002 - VHS: Ausstattung | 12.000 | -- |
| I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtung | 2.200 | 4.445 |
| Summe: THH03 - Kultur | 442.640 | 199.224 |

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 1.082.206 | 1.802.775 | 3.060.420 | 4.279.314 |
| Aufwand | 3.986.963 | 7.853.300 | 3.152.189 | 2.640.463 |
| Ergebnis | -2.904.757 | -6.050.526 | -91.769 | 1.638.851 |

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2020 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (577 TEUR höher als der Ansatz 2020).

Der höhere Aufwand in 2020 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die gestiegenen Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.103 TEUR), bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2.002 TEUR) und bei den außerordentlichen Aufwendungen (485 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal | 47.920 | 40.540 | 44.837 |
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus | 231.870 | 252.792 | 220.566 |
| 573300 - Märkte | 108.376 | 110.352 | 107.062 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 388.166 | 403.684 | 372.465 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal | 1.342.400 | 4.569.448 | 501.589 |
| 531000 - Energiegewinnung | 12.000 | 24.891 | 22.608 |
| 571110 – Wirtschaftsförd. und Tourismus | 456.833 | 389.981 | 490.969 |
| 573300 - Märkte | 83.000 | 14.073 | 79.420 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 1.894.233 | 4.998.393 | 1.094.586 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus | 913.232 | 763.617 | 810.776 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 913.232 | 763.617 | 810.776 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------|------------------|
| I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe | 1.700.000 | 1.845.986 |
| I511400006 - Grunderwerb | -80.000 | -259.818 |
| I511400007 - Maintal Auffüllung | -20.000 | -153.338 |
| I571110001 - Zuschüsse Stellplätze | -100.000 | -4.250 |
| I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | -530.000 | -77.232 |
| I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | 4.192 | 4.192 |
| Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 974.192 | 1.355.540 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------|----------------|
| I511400006 - Grunderwerb | 80.000 | 259.818 |
| I511400007 - Maintal Auffüllung | 20.000 | 153.338 |
| I571110001 - Zuschüsse Stellplätze | 100.000 | 4.250 |
| I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | 530.000 | 77.232 |
| Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 730.000 | 494.638 |

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 134.823.353 | 149.899.341 | 127.883.540 | 152.728.492 |
| Aufwand | 34.307.698 | 35.276.904 | 36.529.858 | 39.210.258 |
| Ergebnis | 100.515.655 | 114.622.437 | 91.353.682 | 113.518.235 |

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 2,28 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 2,04 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 3,08 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 3,14 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 2,78 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 8,22 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 19,09 Mio. EUR (Vorjahr 2019: 16,98 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern | 1.134.983 | 1.149.242 | 1.125.598 |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft | 698.629 | 692.609 | 664.453 |
| 111330 - Stadtkasse | 801.814 | 916.750 | 743.636 |
| 111503 - IT und E-Government | 1.338.290 | 1.364.910 | 1.319.651 |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 3.973.716 | 4.123.511 | 3.853.338 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern | 196.100 | 123.072 | 98.351 |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft | 90.900 | 38.752 | 48.248 |
| 111330 - Stadtkasse | 259.000 | 179.464 | 178.816 |
| 111503 - IT und E-Government | 3.557.650 | 2.355.447 | 1.758.102 |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV | 249.000 | 107.770 | 64.195 |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -- | 2 | -- |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 612120 - Kapitalmarktpapiere | -- | 8.000 | -- |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) | -- | 27.044 | 88.249 |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung | 75 | -- | -- |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 4.352.725 | 2.839.551 | 2.235.962 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 535100 - Stadtwerke | 1.200.000 | 1.131.248 | 1.312.500 |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 23.030.000 | 23.259.406 | 26.809.149 |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung | 525 | 1.286 | 1.113 |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 24.230.525 | 24.391.939 | 28.122.762 |

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|------------------|-----------------|
| I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung | -- | 3.148 |
| I111503001 - IuK: Hard- u. Software | -3.104.000 | -1.474.677 |
| I111503003 - IuK: Telefonanlage | -250.000 | -115.700 |
| I611111001 - Investitionspauschale | 500.000 | 872.606 |
| I612110002 - Tilgungen | -2.401.000 | -2.349.238 |
| I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen | -- | 68.849 |
| I999999999 - Restliche Werte | 72.000 | 2.746.766 |
| Summe: THH05 - Finanzwirtschaft | 1.817.000 | -248.246 |

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|------------------|
| I111503001 - IuK: Hard- u. Software | 3.104.000 | 1.474.677 |
| I111503003 - IuK: Telefonanlage | 250.000 | 115.700 |
| I612110002 - Tilgungen | 2.401.000 | 2.349.238 |
| I999999999 - Restliche Werte | 0 | -41.977 |
| Summe: THH05 - Finanzwirtschaft | 5.755.000 | 3.897.638 |

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 2.865.019 | 2.571.214 | 2.899.794 | 2.691.142 |
| Aufwand | 13.691.125 | 14.263.923 | 12.818.920 | 12.451.253 |
| Ergebnis | -10.826.106 | -11.692.709 | -9.919.126 | -9.760.111 |

Dieser Teilhaushalt hat weitgehend konstante Erträge und Aufwendungen im Bereich der Eingriffsverwaltung und dem Brandschutz.

Die Erträge haben sich um 329 TEUR zum Vorjahr (2,9 Mio. EUR) verringert und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (12,8 Mio. EUR) um 1,5 Mio. EUR auf 14,3 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 1,4 Mio. EUR gestiegen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen | 737.510 | 714.591 | 738.453 |
| 121220 - Zensus 2021 | -- | 35.904 | -- |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 2.853.910 | 2.576.324 | 2.331.824 |
| 122210 - Standesamt | 563.652 | 576.418 | 544.408 |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 1.161.792 | 1.184.185 | 1.123.309 |
| 126100 - Brandschutz | 4.832.043 | 5.740.385 | 4.745.747 |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 256.872 | 221.216 | 239.906 |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose | 55.521 | 91.740 | 52.941 |
| 573100 - Volksfest | 54.615 | 57.472 | 55.745 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 10.515.915 | 11.198.235 | 9.832.334 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen | 189.386 | 106.921 | 63.973 |
| 121220 - Zensus 2021 | 10.000 | -- | -- |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 199.600 | 136.950 | 151.508 |
| 122210 - Standesamt | 27.830 | 13.555 | 19.703 |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 360.640 | 312.402 | 399.403 |
| 126100 - Brandschutz | 407.350 | 361.243 | 438.495 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 23.900 | 220.322 | 20.294 |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose | 8.250 | 5.358 | 4.151 |
| 573100 - Volksfest | 209.400 | 36.796 | 132.074 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 1.436.356 | 1.193.545 | 1.229.602 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 66.600 | 68.912 | 55.586 |
| 126100 - Brandschutz | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 127100 - Rettungsdienst | 148.500 | 101.444 | 94.127 |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 4.500 | 4.191 | 4.326 |
| 573100 - Volksfest | 7.500 | -- | 7.500 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 230.600 | 178.047 | 165.039 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| I122110002 - Produkt Investitionszuschüsse Tierschutzverein | -- | -30.000 |
| I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | -3.500 | -2.562 |
| I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | -- | 2 |
| I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | 213.725 | 13.100 |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -434.500 | -120.478 |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -393.000 | -517.851 |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | 0 | -7.807 |
| I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände | -9.000 | -- |
| Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung | -626.275 | -665.596 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|----------------|----------------|
| I122110002 - Produkt Investitionszuschüsse Tierschutzverein | -- | 30.000 |
| I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | 3.500 | 2.562 |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | 434.500 | 120.483 |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | 393.000 | 517.851 |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | 0 | 7.807 |
| I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände | 9.000 | -- |
| Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung | 840.000 | 678.703 |

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 41.781.977 | 40.152.008 | 37.320.128 | 42.469.890 |
| Aufwand | 54.563.843 | 47.061.305 | 50.215.691 | 50.726.374 |
| Ergebnis | -12.781.866 | -6.909.297 | -12.895.563 | -8.256.484 |

Der Teilhaushalt 7 wird von Transferleistungen dominiert. Sachaufwendungen spielen eine untergeordnete Rolle. Ein Großteil der Transferleistungen sind durchlaufende Posten (z.B. Arbeitslosengeld II, Asylbewerberleistungsgesetz, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 5,99 Mio. EUR verringert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (12,8 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 5,87 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II und den Verwaltungskosten Kommune, aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 3,3 Mio. EUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

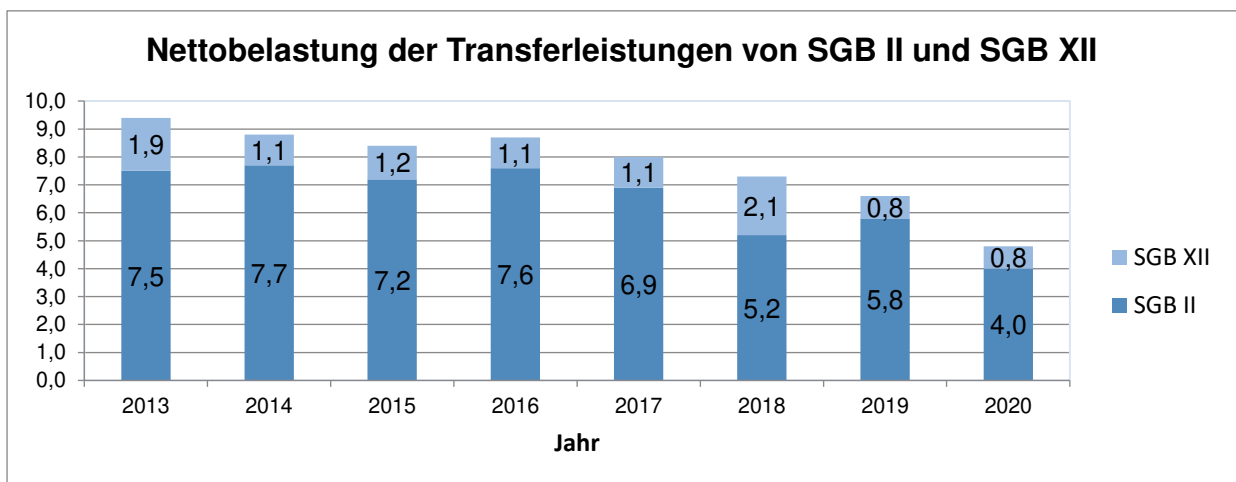
| Sozialgesetzbuch SGB XII | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 6.770 | 5.783 | 5.592 | 4.193 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 24 | 63 | 59 | 33 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 242 | 86 | 189 | 267 |
| Grundsicherung (3116) | 6.504 | 5.634 | 5.344 | 3.893 |
| Ausgaben gesamt | 7.946 | 6.600 | 6.365 | 6.268 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 921 | 624 | 646 | 717 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 521 | 215 | 266 | 340 |
| Grundsicherung (3116) | 6.504 | 5.761 | 5.453 | 5.211 |
| Nettobelastung | 1.176 | 817 | 773 | 2.075 |

| Sozialgesetzbuch SGB II | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 5.254 | 7.818 | 5.671 | 7.068 |
| Bundeszuschuss (30,1 % der KdU) | 4.378 | 6.630 | 4.359 | 5.443 |
| Eigene Einnahmen (KdU) | 462 | 912 | 953 | 1.201 |
| Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU) | 414 | 276 | 359 | 424 |
| Ausgaben gesamt | 12.235 | 11.844 | 11.435 | 12.306 |
| Kosten der Unterkunft (KdU) | 11.200 | 10.907 | 10.462 | 11.365 |
| Städtische Projektförderung | 400 | 287 | 253 | 255 |
| Flankierende Maßnahmen | 35 | 6 | 8 | 10 |
| Einmalige Leistungen | 275 | 208 | 201 | 257 |
| Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU) | 325 | 436 | 511 | 419 |
| Nettobelastung | 6.981 | 4.026 | 5.764 | 5.238 |

Aktive und passive Leistungen (Eingliederungs- und Regelleistungen) - sog. Optionsmittel -

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

| | Plan 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Arbeitslosengeld II | 17.810 | 17.064 | 16.422 | 17.276 |
| Eingliederungshilfe | 3.140 | 2.113 | 2.083 | 1.801 |
| Freie Förderung | 0 | 0 | 5 | 35 |
| Passiv-Aktiv-Transfer | 150 | 65 | 0 | 0 |



Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe | 909.124 | 888.577 | 853.817 |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 4.922.553 | 5.028.688 | 4.821.021 |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 398.809 | 122.158 | 297.488 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 166.621 | 162.276 | 159.508 |
| 343110 - Betreuungswesen | 263.821 | 280.232 | 264.268 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG | 127.462 | 139.448 | 125.324 |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld | 227.001 | 230.188 | 222.634 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 7.015.391 | 6.851.567 | 6.744.061 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe | 24.670 | 19.211 | 23.009 |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff. | 2.000 | -- | 753 |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit | 17.000 | 7.278 | 11.264 |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2.000 | -- | -- |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 1.198.035 | 878.940 | 2.202.073 |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 11.700 | 0 | 16 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 82.900 | 50.146 | 84.220 |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege | 5.000 | -- | -- |
| 343110 - Betreuungswesen | 4.000 | 25 | 487 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG | 0 | -- | 98 |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld | 100 | 7 | 17 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 1.347.405 | 955.607 | 2.321.937 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 923.300 | 628.596 | 650.806 |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff. | 10.000 | -- | 7.003 |
| 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 15.000 | -- | -- |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit | 354.500 | 145.559 | 225.281 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 122.500 | 49.033 | 36.331 |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 6.503.500 | 5.731.570 | 5.425.020 |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 32.885.000 | 30.164.579 | 30.313.322 |
| 312550 - Passiv-Aktiv-Transfer | 150.000 | 65.427 | -- |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.348.500 | 721.489 | 2.835.226 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 204.260 | 188.545 | 187.534 |
| 321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen | 8.000 | -- | -- |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege | 435.000 | 352.363 | 405.236 |
| 343110 - Betreuungswesen | 50.000 | 35.000 | 21.231 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG | 174.200 | 96.291 | 65.220 |
| 351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 38.100 | 13.456 | 28.178 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 45.221.860 | 38.191.908 | 40.200.388 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|----------------|---------------|
| I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand | -3.040 | -- |
| I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand | -16.960 | -- |
| Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -20.000 | -- |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|---------------|---------------|
| I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand | 3.040 | -- |
| I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand | 16.960 | -- |
| Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 20.000 | -- |

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 197.054 | 1.656.227 | 1.774.762 | 1.461.574 |
| Aufwand | 6.578.494 | 5.779.903 | 7.207.231 | 6.609.634 |
| Ergebnis | -6.381.440 | -4.123.676 | -5.432.469 | -5.148.060 |

In diesem Teilhaushalt dominiert in der Regel die Investitionstätigkeit im Rahmen der Stadtsanierung. Das Augenmerk liegt deshalb auf dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt kann gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber der Planung durch Sondereffekte oder aus buchungstechnischen Gründen, etwa weil Sanierungsmaßnahmen nicht aktiviert werden, stark schwanken.

Die Mehreinnahmen 2020 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 205 TEUR aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen und rd. 1,11 Mio. TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Minderausgaben 2020 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 0,8 Mio. EUR geringere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung | 69.815 | 68.379 | 48.528 |
| 512100 - Stadtplanung | 1.136.548 | 962.130 | 826.338 |
| 512110 - Stadtsanierung | 349.199 | 277.326 | 336.197 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 1.555.562 | 1.307.835 | 1.211.063 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung | 3.590.000 | 3.360.726 | 5.010.859 |
| 512100 - Stadtplanung | 812.900 | 362.402 | 263.535 |
| 512110 - Stadtsanierung | 283.900 | 360.251 | 323.005 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 4.686.800 | 4.083.379 | 5.597.400 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 512110 - Stadtsanierung | 95.000 | 84.852 | 88.568 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 95.000 | 84.852 | 88.568 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof | -335.000 | -883.047 |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen | -50.000 | -24.618 |
| I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage | -- | 771 |
| I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen | -45.000 | -45.378 |
| I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage | -- | 769 |
| I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof | -- | -7.092 |
| I111703204 - Kerschensteiner-Volkschule: Sonnenschutz | -50.000 | -- |
| I111703205 - Kerschensteiner-Volkschule: Zaun im Ganztagesber | -- | -9.896 |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule | -900.000 | -220.732 |
| I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage | -- | -131.665 |
| I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung | -100.000 | -- |
| I111703500 - OMG: Neue Fahrradständer | -- | -10.132 |
| I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden | -- | -9.953 |
| I111703505 - AvH: Zaunanlage | -100.000 | -- |
| I111703506 - AvH: Sanierung Außensportanlagen | -260.000 | -- |
| I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage | -15.000 | -15.000 |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | -- | -30.000 |
| I111703703 - Generalsanierung Theater | -1.320.000 | -1.603.604 |
| I111703704 - Generalsanierung Theater: Zuweisungen | 750.000 | -- |
| I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage | -35.700 | -- |
| I111703751 – Einricht. Jugendtreff Bergl | -600.000 | -1.045.124 |
| I111703752 – Einricht. Jugendtreff Bergl Zuweisungen | 460.000 | 360.000 |
| I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum | -- | -290 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| I111703809 - DJK: Flutlichtmasten | -- | -239 |
| I111703810 - DJK: Baseballfeld | -- | -30.184 |
| I111703811 - Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden | -285.000 | -- |
| I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine | -- | 756 |
| I111703902 - Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente | -17.000 | -- |
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen | -1.600.000 | -2.411.652 |
| I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen | 1.000.000 | -- |
| I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung | -- | 48.120 |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung | -570.000 | -1.009.239 |
| I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen | -- | -5.831 |
| I111720101 - Neubau Kassengebäude | -100.000 | -50.759 |
| I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | -3.000.000 | -279.412 |
| I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa | 2.100.000 | -- |
| I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle | -- | -1.654 |
| I111720702 - Kulturforum | -2.000.000 | -968.420 |
| I111720703 - Kulturforum: Zuweisungen | 1.200.000 | -- |
| I111720951 - Campus-Achse: Neubau | 0 | -845 |
| I111720952 - Campus-Platz Süd | -1.100.000 | -557.517 |
| I111720953 - Zuweisungen: Campus-Platz Süd | -- | 464.000 |
| I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs | -- | -3.000 |
| I512110001 - vom Land: Zuweisungen | 250.000 | 329.800 |
| I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe | 50.000 | 284.992 |
| I512110003 - Ausgleichsbeträge | 60.000 | 104.944 |
| I512110005 - Darlehensrückflüsse | -- | 897 |
| I512110007 - vom Bund: Zuweisungen | 250.000 | -- |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung | -290.000 | -734.488 |
| I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -400.000 | -410.236 |
| I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 150.000 | -- |
| I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 100.000 | -- |
| Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | -6.802.700 | -8.904.956 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof | 335.000 | 883.047 |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen | 50.000 | 24.618 |
| I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage | -- | -771 |
| I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen | 45.000 | 45.378 |
| I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage | -- | -769 |
| I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof | -- | 7.092 |
| I111703204 - Kerschensteiner-Volkschule: Sonnenschutz | 50.000 | -- |
| I111703205 - Kerschensteiner-Volkschule: Zaun im Ganztagesber | -- | 9.896 |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule | 900.000 | 220.732 |
| I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage | -- | 131.665 |
| I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung | 100.000 | -- |
| I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer | -- | 10.132 |
| I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden | -- | 9.953 |
| I111703505 - AvH: Zaunanlage | 100.000 | -- |
| I111703506 - AvH: Sanierung Außensportanlagen | 260.000 | -- |
| I111703507 - Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage | 15.000 | 15.000 |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | -- | 30.000 |
| I111703703 - Generalsanierung Theater | 1.320.000 | 1.603.604 |
| I111703705 - Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage | 35.700 | -- |
| I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | 600.000 | 1.045.124 |
| I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum | -- | 290 |
| I111703809 - DJK: Flutlichtmasten | -- | 239 |
| I111703810 - DJK: Baseballfeld | -- | 30.184 |
| I111703811 - Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden | 285.000 | -- |
| I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine | -- | -756 |
| I111703902 - Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente | 17.000 | -- |
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen | 1.600.000 | 2.411.652 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung | -- | -48.120 |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung | 570.000 | 1.009.239 |
| I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen | -- | 5.831 |
| I111720101 - Neubau Kassengebäude | 100.000 | 50.759 |
| I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | 3.000.000 | 279.412 |
| I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle | -- | 1.654 |
| I111720702 - Kulturforum | 2.000.000 | 968.420 |
| I111720951 - Campus-Achse: Neubau | 0 | 845 |
| I111720952 - Campus-Platz Süd | 1.100.000 | 557.517 |
| I512100005 - Zuschuss Lastenpadelecs | -- | 3.000 |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung | 290.000 | 734.488 |
| I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | 400.000 | 410.236 |
| Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 13.172.700 | 10.449.590 |

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 10.066.743 | 10.106.609 | 9.625.942 | 10.037.751 |
| Aufwand | 9.316.932 | 9.700.689 | 9.462.738 | 9.515.651 |
| Ergebnis | 749.811 | 405.919 | 163.204 | 522.100 |

Das positive Jahresergebnis von 0,4 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Bestattungswesen (387 TEUR) und beim Fuhrpark (50 TEUR), sowie dem Verlust bei der Abfallwirtschaft (31 TEUR). Beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 218 TEUR niedriger als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten (114 TEUR höher als 2020 geplant) und den niedrigeren Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (82 TEUR niedriger als 2020 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (298 TEUR höher als 2020 geplant) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (118 TEUR höher als 2020 geplant). Außerdem war beim Fuhrpark das Ergebnis um 170 TEUR niedriger als veranschlagt, dies ist auf den niedrigen Erträgen für interne Leistungsbeziehungen (172 TEUR niedriger als geplant) zurückzuführen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark | 1.478.708 | 1.545.521 | 1.447.973 |
| 537110 - Abfallwirtschaft | 1.526.735 | 1.573.240 | 1.535.972 |
| 537120 - DSD | 66.939 | 72.445 | 60.691 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 868.122 | 915.491 | 887.864 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 3.940.504 | 4.106.697 | 3.932.500 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark | 541.800 | 460.249 | 499.546 |
| 537110 - Abfallwirtschaft | 1.943.650 | 1.833.839 | 1.877.168 |
| 537120 - DSD | 45.500 | 35.291 | 34.622 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 306.600 | 721.100 | 617.673 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 2.837.550 | 3.050.479 | 3.029.009 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 70.000 | 81.000 | 61.000 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 70.000 | 81.000 | 61.000 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -314.000 | -336.389 |
| I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse | -- | 4 |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | -1.000 | -952 |
| I537110002 - Fahrzeuge | 0 | -86.387 |
| I537110003 - Müllbehälter | -33.000 | -- |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage | -348.243 | -- |
| I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse | -- | 1 |
| I553110001 - Geräte und Maschinen | -90.000 | -90.991 |
| Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -786.243 | -514.714 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|----------------|----------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | 314.000 | 336.389 |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 952 |
| I537110002 - Fahrzeuge | 0 | 86.387 |
| I537110003 - Müllbehälter | 33.000 | -- |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage | 348.243 | -- |
| I553110001 - Geräte und Maschinen | 90.000 | 90.991 |
| Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 786.243 | 514.719 |

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 7.841.868 | 9.900.806 | 9.741.197 | 9.587.494 |
| Aufwand | 27.991.062 | 28.719.654 | 27.921.845 | 27.230.372 |
| Ergebnis | -20.149.194 | -18.818.849 | -18.180.648 | -17.642.878 |

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 352 TEUR verschlechtert.

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,7 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen für das Produkt Straßenbeleuchtung (plus 772 TEUR).

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau (253 TEUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (547 TEUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 715.731 | 640.396 | 591.809 |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung | 2.141.313 | 2.030.037 | 2.056.325 |
| 545000 - Stadtreinigung | 901.829 | 932.187 | 900.301 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 3.814.547 | 4.120.829 | 3.830.858 |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) | 498.195 | 526.042 | 500.316 |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014) | 452.296 | 462.319 | 420.444 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 8.523.911 | 8.711.809 | 8.300.051 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 3.087.300 | 2.577.663 | 2.914.461 |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung | 806.600 | 892.743 | 1.247.591 |
| 541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb | 150.000 | 638.859 | 719.123 |
| 542000 - Kreisstraßen | 8.700 | 4.941 | 1.666 |
| 543000 - Landesstraßen | 530.000 | 649.937 | 217.424 |
| 544000 - Bundesstraßen | 286.500 | 222.497 | 220.597 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 545000 - Stadtreinigung | 239.700 | 230.468 | 229.301 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 1.098.250 | 942.604 | 886.029 |
| 551141 - Kiosk Baggersee | 550 | 12.619 | 9.892 |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) | 215.940 | 234.127 | 334.724 |
| 551500 - Landesgartenschau 2026 | 400.000 | 91.402 | -- |
| 552100 - Gewässer III. Ordnung | 5.000 | 250 | 37 |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014) | 334.600 | 270.387 | 167.110 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.163.140 | 6.768.498 | 6.947.957 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 25.000 | -- | 20.218 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 29.000 | 4.000 | 24.218 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I541100003 - Grunderwerb | -20.000 | -- |
| I541100005 - Signalanlagen | -150.000 | -205.354 |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege | -100.000 | -85.926 |
| I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II | -- | -2.624 |
| I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung | -40.000 | -5.636 |
| I541100021 - Straßenerneuerungen | -449.000 | -359.232 |
| I541100026 - von Land: Zuweisungen | 924.500 | 1.959.316 |
| I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | -500.000 | -393.128 |
| I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -200.000 | -1.826.542 |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt | -99.000 | -202.222 |
| I541100050 - Neugestaltung Zehntstr. | -520.000 | -694.290 |
| I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor | -1.419.000 | -2.196.598 |
| I541100055 - Marktplatz Fahrgasse | -56.000 | -- |
| I541100056 - Straßenerschließung Ledward | -100.000 | -82.706 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung | -500.000 | -29.444 |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung | -- | -4.823 |
| I541100060 - Parkleitsystem: Erstattung Dritter | -- | 110.000 |
| I541100061 - Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke | -- | -136.700 |
| I541100063 - Polleranlage Marktplatz/Innenstadt | -66.000 | -- |
| I541100064 - Hauptbahnhofsteg | -50.000 | -50.892 |
| I541100065 - Deklarationsplatz Maintal | -60.000 | -2.100 |
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -875.000 | -1.388.513 |
| I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen | 80.000 | -- |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | 0 | -15.985 |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26) | -- | -67.388 |
| I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | -- | -21.654 |
| I545000001 - Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen | -- | 964 |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | -85.000 | -87.031 |
| I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -132.000 | -136.066 |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -13.000 | -- |
| I551110010 - Grünanlagen Askren Manor | -1.500.000 | -93.285 |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | -40.000 | -- |
| I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee | 0 | -2.009 |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze | -155.000 | -139.308 |
| I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen | -3.000 | 0 |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen | 0 | 195.343 |
| I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude | -- | -14.851 |
| I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark | 0 | 7.932 |
| I551410002 - Neubau BgA Waldschänke | -219.000 | -9.959 |
| I552000002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | -37.500 | -30.266 |
| I552000003 - Investitionserlöse | 2.000 | 1 |
| Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -6.382.000 | -6.010.976 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I541100003 - Grunderwerb | 20.000 | -- |
| I541100005 - Signalanlagen | 150.000 | 205.354 |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege | 100.000 | 85.926 |
| I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II | -- | 2.624 |
| I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung | 40.000 | 5.636 |
| I541100021 - Straßenerneuerungen | 449.000 | 359.232 |
| I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | 500.000 | 393.128 |
| I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung | 200.000 | 1.826.542 |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt | 99.000 | 202.222 |
| I541100050 - Neugestaltung Zehntstr. | 520.000 | 694.290 |
| I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor | 1.419.000 | 2.196.598 |
| I541100055 - Marktplatz Fahrgasse | 56.000 | -- |
| I541100056 - Straßenerschließung Ledward | 100.000 | 82.706 |
| I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung | 500.000 | 29.444 |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung | -- | 4.823 |
| I541100061 - Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke | -- | 136.700 |
| I541100063 - Polleranlage Marktplatz/Innenstadt | 66.000 | -- |
| I541100064 - Hauptbahnhofsteg | 50.000 | 50.892 |
| I541100065 - Deklarationsplatz Maintal | 60.000 | 2.100 |
| I541100066 - Übernahme von Straßen | -- | 245.873 |
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | 875.000 | 1.388.513 |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | 0 | 15.985 |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26) | -- | 67.388 |
| I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | -- | 21.654 |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | 85.000 | 87.031 |
| I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | 132.000 | 136.066 |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä. | 13.000 | -- |
| I551110010 - Grünanlagen Askren Manor | 1.500.000 | 93.285 |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | 40.000 | -- |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|------------------|
| I551140001 - Naherholungsanlage Bag- gersee | 0 | 2.009 |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze | 155.000 | 139.308 |
| I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschi- nen | 3.000 | 2.083 |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen | 0 | 130.943 |
| I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebs- gebäude | -- | 14.851 |
| I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark | 0 | 12.068 |
| I551410002 - Neubau BgA Waldschänke | 219.000 | 9.959 |
| I552000002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | 37.500 | 30.266 |
| Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.388.500 | 8.675.499 |

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 13.915.261 | 13.575.189 | 13.612.437 | 11.621.503 |
| Aufwand | 33.387.345 | 32.458.577 | 32.848.885 | 31.071.136 |
| Ergebnis | -19.472.084 | -18.883.387 | -19.236.448 | -19.449.633 |

Der gesunkene Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 0,34 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf den Erträgen aus Erstattung von Vorsteuern (Plus 222 TEUR) und den Zuweisungen vom Land (Minus 599 TEUR).

Der Aufwand verringerte sich zum Plan um ca. 0,9 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minus 663 TEUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Minus 798 TEUR), und gegenläufig, den Aufwendungen aus dem Facility Management (Plus 764).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 570.278 | 685.467 | 590.310 |
| 215100 - Realschulen | 4.877.959 | 4.546.967 | 4.443.133 |
| 217100 - Gymnasien | 6.497.662 | 6.036.375 | 6.596.581 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 370.151 | 257.044 | 162.888 |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 99.916 | 97.345 | 95.528 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 111.557 | 109.556 | 107.573 |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen | 47.440 | 44.775 | 44.972 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 12.574.963 | 11.777.528 | 12.040.985 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 10.000 | 9.366 | 10.792 |
| 211000 - Grundschulen | 680.140 | 462.988 | 641.643 |
| 212000 - Mittelschulen | 456.010 | 283.603 | 405.028 |
| 215100 - Realschulen | 307.900 | 200.162 | 277.388 |
| 217100 - Gymnasien | 532.450 | 370.983 | 542.963 |
| 221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke | 312.800 | 319.454 | 271.159 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 583.350 | 455.975 | 539.425 |
| 241110 - Schülerbeförderung | 415.000 | 377.069 | 362.249 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 10.250 | 4.213 | 5.003 |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben | 2.918.200 | 2.635.982 | 1.986.748 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 85.975 | 88.343 | 79.229 |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 | 0 | -- | 10.000 |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen | 113.570 | 715.419 | 652.940 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 6.425.645 | 5.923.558 | 5.784.567 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 182.500 | 164.293 | 171.889 |
| 211000 - Grundschulen | 205.950 | 182.425 | 128.500 |
| 212000 - Mittelschulen | 129.200 | 127.946 | 104.800 |
| 215100 - Realschulen | 69.800 | 70.888 | 49.100 |
| 217100 - Gymnasien | 83.400 | 85.032 | 60.100 |
| 221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke | 29.200 | 28.712 | 22.979 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 350.000 | 266.868 | 298.140 |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 3.060.000 | 2.578.893 | 3.093.978 |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben | 40.000 | 76.907 | 25.000 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 600.923 | 622.733 | 392.512 |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 | -- | -- | 165.553 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 4.750.973 | 4.204.698 | 4.512.551 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -7.500 | -- |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmit | -4.200 | -- |
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung | -1.000 | -477 |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -2.000 | -3.000 |
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -6.000 | -- |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | -5.350 | -- |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | -1.400 | -1.120 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -3.000 | -- |
| I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK | -15.000 | -- |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -3.000 | -- |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -1.500 | -- |
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK | -- | -9.560 |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -2.600 | -- |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | -5.700 | -- |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -2.300 | -- |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -5.000 | -1.385 |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel | -8.000 | -4.978 |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -60.000 | -1.558 |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -10.000 | -- |
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -5.000 | -1.386 |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | -8.000 | -552 |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen | -5.000 | -2.182 |
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -15.000 | -5.103 |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -2.000 | -- |
| I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -30.000 | -- |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen | -3.900 | -- |
| I221100003 - Förderschule: offene GTK | -15.000 | -- |
| I221120001 - vom Land: Zuweisungen | 150.000 | -- |
| I221120002 - Erweiterungsbau | -250.000 | -4.760 |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -140.000 | -- |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -100.000 | -22.586 |
| I231110004 - vom Land: Zuweisungen | -- | 112.500 |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -10.000 | -- |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -90.000 | -- |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -20.000 | -2.622 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung | -2.000 | -- |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | -80.000 | -65.696 |
| I243140001 - Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer | 312.991 | -- |
| I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer | -350.000 | -232.342 |
| I243140003 - Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts | 269.905 | -- |
| I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume | -300.000 | -172.152 |
| I243140005 - Zuweisungen Land Sonderbudget Leihgeräte | -- | 761.484 |
| I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte | -- | -152.890 |
| I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | -- | -256.583 |
| I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur | -- | -119.309 |
| I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine | -- | -9.040 |
| I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -12.000 | -- |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | -13.500 | -10.263 |
| Summe: THH11 - Schulen und Sport | -862.054 | -205.560 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | 7.500 | -- |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4.200 | -- |
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung | 1.000 | 477 |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | 2.000 | 3.000 |
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 6.000 | -- |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | 5.350 | -- |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | 1.400 | 1.120 |
| I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | 3.000 | -- |
| I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK | 15.000 | -- |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung | 3.000 | -- |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel | 1.500 | -- |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------|---------------|
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK | -- | 9.560 |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.600 | -- |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | 5.700 | -- |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.300 | -- |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | 5.000 | 1.385 |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 8.000 | 4.978 |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | 60.000 | 1.558 |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | 10.000 | -- |
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | 5.000 | 1.386 |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | 8.000 | 552 |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen | 5.000 | 2.182 |
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | 15.000 | 7.103 |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | 2.000 | -- |
| I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | 30.000 | -- |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen | 3.900 | -- |
| I221100003 - Förderschule: offene GTK | 15.000 | -- |
| I221120002 - Erweiterungsbau | 250.000 | 4.760 |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen | 140.000 | -- |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 100.000 | 22.586 |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | 10.000 | -- |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | 90.000 | -- |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 20.000 | 2.622 |
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung | 2.000 | -- |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | 80.000 | 65.696 |
| I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer | 350.000 | 232.342 |
| I243140004 - Förderprogramm Integrierte Fachunterrichtsräume | 300.000 | 172.152 |
| I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte | -- | 152.890 |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|------------------|------------------|
| I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | -- | 256.583 |
| I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur | -- | 119.309 |
| I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine | -- | 9.040 |
| I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | 12.000 | -- |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | 13.500 | 10.263 |
| Summe: THH11 - Schulen und Sport | 1.594.950 | 1.081.544 |

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 11.565.735 | 13.738.015 | 12.062.329 | 10.653.765 |
| Aufwand | 31.306.406 | 32.392.935 | 29.858.819 | 27.411.472 |
| Ergebnis | -19.740.671 | -18.654.920 | -17.796.490 | -16.757.708 |

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 1,1 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 2,2 Mio. EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (1,6 Mio. EUR) und auf Zuweisungen vom Bund für das Projekt Jugend Stärken im Quartier (351 TEUR) beruht.

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 1,1 Mio. EUR höhere Aufwand war durch die höheren Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen (+ 1,6 Mio. EUR) bedingt.

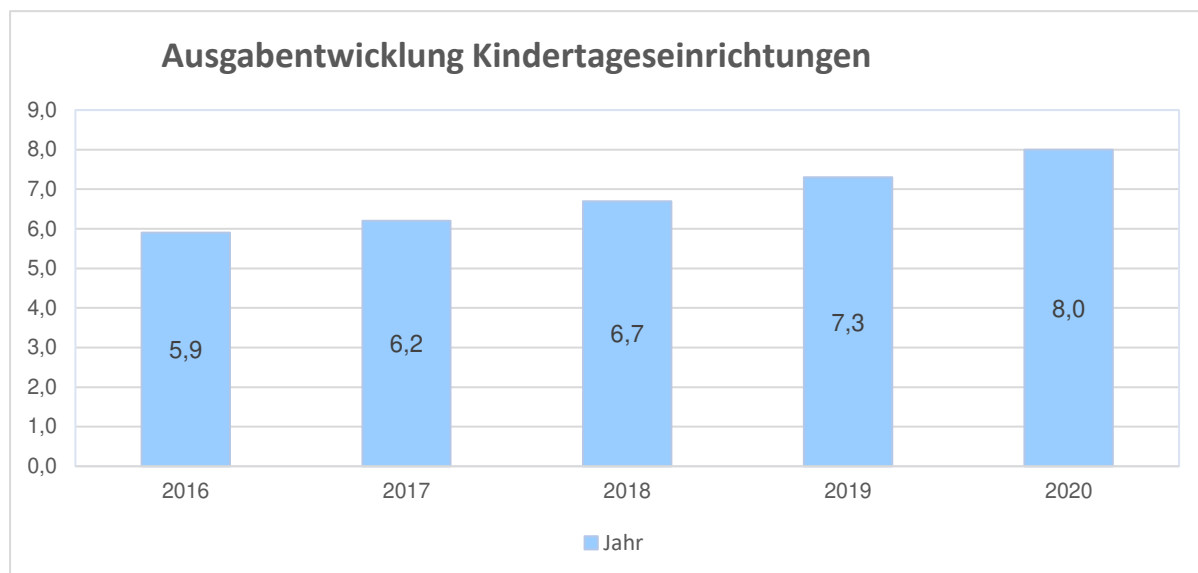
Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

| Werte in EUR | Produkt/ Leistung | Erträge | RE 2020 Aufwen- dungen | Netto | RE 2019 Netto | RE 2018 Netto |
|--|--|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz | 363100 | -34.161 | 395.388 | 361.227 | 307.773 | 299.856 |
| Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki) | 363210 367900 | -94.999 | 322.796 | 227.797 | 214.124 | 215.495 |
| Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1) | 363220 363230 363300 363400 367500 | -1.874.412 | 7.412.728 | 5.538.316 | 5.321.305 | 5.161.101 |
| Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege | 365100 | - | - | - | - | - |
| (auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege) | 365200 361100 361200 | 10.996.836 | 18.990.717 | 7.993.881 | 7.309.478 | 6.737.592 |
| Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung) | 363900 363610 | -118.195 | 2.552.203 | 2.434.008 | 2.341.986 | 2.251.988 |
| Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1) | 366100 366200 | -20.971 | 1.452.411 | 1.431.440 | 1.427.324 | 1.331.136 |
| Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | 362000 362500 | -59.035 | 104.134 | 45.099 | 141.212 | 71.645 |
| Stadtjugendring | 362900 | 0 | 141.123 | 141.123 | 144.253 | 141.325 |
| Weitere Angaben | 363500 363600 367800 | -410.046 | 459.826 | 49.780 | 165.790 | 187.139 |
| Gerne daheim in SW | 368000 | -129.359 | 561.608 | 432.249 | 423.245 | 360.431 |
| Summe Jugendhilfe | | -13.738.014 | 32.392.934 | | | |
| Netto-Ausgaben | | | | 18.654.920 | 17.796.490 | 16.757.708 |

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/Elternbeiträge und Geschwistermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 69.127 | 67.489 | 65.478 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 64.220 | 66.211 | 60.583 |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie | 129.360 | 93.087 | 124.976 |
| 363300 - Erzieherische Hilfen | 33.100 | -- | -- |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe | 2.209.482 | 2.206.803 | 2.074.888 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 970.597 | 984.791 | 982.502 |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 611.315 | 588.263 | 592.030 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 83.796 | 121.969 | 75.444 |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle | 73.539 | 72.316 | 70.766 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017) | 290.452 | 281.059 | 277.800 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 4.534.988 | 4.481.988 | 4.324.466 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -- | 321 | -- |
| 361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) | -- | -- | 1.421 |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 183.500 | 101.460 | 225.557 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 26.150 | 14.705 | 23.320 |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie | 45.900 | 22.007 | 15.533 |
| 363300 - Erzieherische Hilfen | 825.400 | 872.993 | 1.127.853 |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | 26.400 | 3.021 | 4.392 |
| 363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund. | 6.600 | 2.190 | 1.368 |
| 363600 - Übrige Hilfen | 1.400 | 1.395 | 972 |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe | 42.200 | 23.933 | 37.856 |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | 2.200 | 2.630 | 1.944 |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) | 8.400 | 6.892 | 4.626 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 139.900 | 108.200 | 124.718 |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 20.970 | 8.909 | 12.441 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 220 | 7.439 | 4.412 |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzzstelle | 26.000 | 16.513 | 12.689 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017) | 195.750 | 40.616 | 165.913 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 1.550.990 | 1.233.223 | 1.765.014 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 945.000 | 648.794 | 746.906 |
| 361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) | 0 | -- | 2.160 |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 139.750 | 74.279 | 84.724 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 414.000 | 314.419 | 291.600 |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie | 270.000 | 249.029 | 215.300 |
| 363300 - Erzieherische Hilfen | 4.865.900 | 4.290.581 | 4.444.460 |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | 1.235.000 | 1.451.122 | 1.230.685 |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe | -- | 558 | -- |

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | 15.914.700 | 17.417.326 | 14.824.998 |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) | 147.300 | 148.649 | 132.782 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 500 | -- | 300 |
| 366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen | 13.000 | 12.750 | 12.750 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 310.357 | 322.753 | 284.448 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017) | 85.580 | 215.038 | 132.741 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 24.341.087 | 25.145.299 | 22.403.855 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -- | -413.776 |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -7.000.000 | -2.806.693 |
| I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 5.400.000 | 745.000 |
| I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | -3.000 | -9.525 |
| I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | 0 | -4.379 |
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | 0 | -3.416 |
| Summe: THH12 - Jugend | -1.603.000 | -2.492.789 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|------------------|------------------|
| I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -- | 413.776 |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | 7.000.000 | 2.806.693 |
| I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | 3.000 | 9.525 |
| I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | 0 | 4.379 |
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | 0 | 3.416 |
| Summe: THH12 - Jugend | 7.003.000 | 3.237.789 |

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 532.167 | 609.961 | 2.329.462 | 615.791 |
| Aufwand | 2.574.864 | 2.467.594 | 3.048.078 | 2.195.483 |
| Ergebnis | -2.042.697 | -1.857.633 | -718.616 | -1.579.692 |

Der Teilhaushalt verlief fast konstant in seiner Entwicklung zum Planansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus rd. 52 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand wurde nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringerten sich um 56 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 511300 - Bodenverkehr | 16.323 | 16.065 | 15.824 |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung | 1.090.184 | 1.128.533 | 1.076.074 |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 147.947 | 167.902 | 146.723 |
| 552200 - Altlastensanierung | 26.401 | 26.163 | 25.538 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 233.583 | 233.682 | 224.087 |
| 561100 - Immissionsschutz | 359.382 | 287.657 | 282.744 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 1.873.820 | 1.860.003 | 1.770.989 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 511300 - Bodenverkehr | 6.500 | 9.018 | 2.986 |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung | 307.250 | 269.238 | 312.648 |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 43.500 | 83.488 | 662 |
| 552200 - Altlastensanierung | 29.000 | 4.077 | 770.882 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 51.000 | 30.360 | 17.255 |
| 561100 - Immissionsschutz | 70.550 | 24.430 | 16.897 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 507.800 | 420.611 | 1.121.329 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 10.000 | 5.883 | 9.208 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 20.000 | 898 | 8.295 |
| 561100 - Immissionsschutz | 25.000 | 3.273 | 6.163 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 55.000 | 10.054 | 23.666 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| I521100001 - Stellplatzablöse | 30.000 | 7.000 |
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz | -47.000 | -17.150 |
| Summe: THH13 - Bau und Umwelt | -17.000 | -10.150 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz | 47.000 | 17.150 |
| Summe: THH13 - Bau und Umwelt | 47.000 | 17.150 |

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 2.022.555 | 2.440.443 | 3.602.550 | 4.543.814 |
| Aufwand | 2.706.907 | 2.728.810 | 3.732.307 | 3.153.769 |
| Ergebnis | -684.352 | -288.366 | -129.757 | 1.390.045 |

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Askren Manor und Yorktown Village/Kessler Field. Leider liegt das Ergebnis um ca. 0,4 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Die Erträge über 2.440 TEUR (Planansatz 2.023 TEUR) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von 237 TEUR, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Konversionsfläche Askren Manor in Höhe von 1.060 TEUR und die Auflösung von Sonderposten über 1.022 TEUR.

Beim Aufwand haben sich keine wesentlichen Änderungen zum Planansatz ergeben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 511610 - Konversion - Verwaltung | 202.269 | 161.544 | 193.036 |
| Summe: 511600 - Konversion | 202.269 | 161.544 | 193.036 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| 511610 - Konversion - Verwaltung | 3.300 | 549 | 3.747 |
| 511620 - Ledward Barracks | 452.050 | 482.095 | 480.554 |
| 511630 - Askren Manor | 91.300 | 60.989 | 1.186.730 |
| 511640 - Kessler Field/Yorktown Village | 6.000 | 3.178 | 3.581 |
| 511660 - Heeresstraße | 1.000 | 1 | 433 |
| 511680 - Abrams-Club | 21.000 | 8.389 | 8.639 |
| Summe: 511600 - Konversion | 574.650 | 555.201 | 1.683.684 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511650 - Conn Barracks | 50.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe: 511600 - Konversion | 50.000 | 15.000 | 15.000 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|------------------|-------------------|
| I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | -140.000 | -1.455.821 |
| I511620004 - Ledward Barracks: Investiti- onserlöse | 5.675.000 | -- |
| I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung | -- | -3.615 |
| I511620006 - Ledward: Umbau FH Halle 237 | -2.000.000 | -249.224 |
| I511620009 - Generalsanierung Gebäude 205 | -500.000 | -- |
| I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor | 5.913.000 | 1.153.227 |
| I511630004 - Askren Manor: Baumaßnah- men | -2.088.000 | -1.203.179 |
| I511630005 - Askren Manor: Rückbau- maßnahmen | -1.020.000 | -2.240.699 |
| I511630006 - Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | -- | 768.297 |
| Summe: THH14 - Konversion | 5.840.000 | -3.231.014 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|------------------|------------------|
| I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | 140.000 | 1.455.821 |
| I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung | -- | 3.615 |
| I511620006 - Ledward: Umbau FH Halle 237 | 2.000.000 | 249.224 |
| I511620009 - Generalsanierung Gebäude 205 | 500.000 | -- |
| I511630004 - Askren Manor: Baumaßnah- men | 2.088.000 | 1.203.179 |
| I511630005 - Askren Manor: Rückbau- maßnahmen | 1.020.000 | 2.240.699 |
| Summe: THH14 - Konversion | 5.748.000 | 5.152.538 |

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | 18.000 | 57.188 |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2.650.000 | 749.216 |
| THH03 - Kultur | 442.640 | 199.224 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 730.000 | 494.638 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | 5.755.000 | 3.897.638 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | 840.000 | 678.703 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 20.000 | -- |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 13.172.700 | 10.449.590 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 786.243 | 514.719 |
| THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.388.500 | 8.675.499 |
| THH11 - Schulen und Sport | 1.594.950 | 1.081.544 |
| THH12 - Jugend | 7.003.000 | 3.237.789 |
| THH13 - Bau und Umwelt | 47.000 | 17.150 |
| THH14 - Konversion | 5.748.000 | 5.152.538 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 46.196.033 | 35.205.436 |

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | -- | 1.050 |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 100.000 | 299.124 |
| THH03 - Kultur | -- | 118.320 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 1.704.192 | 1.850.178 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | 7.572.000 | 3.649.392 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | 213.725 | 13.107 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 0 | -- |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 6.370.000 | 1.544.633 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -- | 5 |
| THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 1.006.500 | 2.664.523 |
| THH11 - Schulen und Sport | 732.896 | 875.984 |
| THH12 - Jugend | 5.400.000 | 745.000 |
| THH13 - Bau und Umwelt | 30.000 | 7.000 |
| THH14 - Konversion | 11.588.000 | 1.921.524 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 34.717.313 | 13.689.840 |

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | -18.000 | -56.138 |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.550.000 | -450.092 |
| THH03 - Kultur | -442.640 | -80.905 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 974.192 | 1.355.540 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | 1.817.000 | -248.246 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | -626.275 | -665.596 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -20.000 | -- |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | -6.802.700 | -8.904.956 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -786.243 | -514.714 |
| THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -6.382.000 | -6.010.976 |
| THH11 - Schulen und Sport | -862.054 | -205.560 |
| THH12 - Jugend | -1.603.000 | -2.492.789 |
| THH13 - Bau und Umwelt | -17.000 | -10.150 |
| THH14 - Konversion | 5.840.000 | -3.231.014 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -11.478.720 | -21.515.596 |

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

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

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© Copyright Stadt Schweinfurt 2021