SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Haushaltsplan

der Stadt Schweinfurt

und

der Hospitalstiftung Schweinfurt

für das

Haushaltsjahr 2024

Die Gliederung des Haushalts

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

THH 1 Zentrale Verwaltung

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

THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

THH 3 Kultur

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

THH 4 Wirtschaft und Tourismus

511400 Entwicklungsmaßnahmen Maintal (bis 2021)
571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 Anschlagwesen
573300 Märkte

THH 5 Finanzwirtschaft

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

THH 6 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 7 Soziale Grundsicherungsleistungen

310000	Verwaltung der Sozialhilfe (bis 2023)
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2023)
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)
311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
314000	Eingliederungshilfe nach SGB IV (ab 2024)
315500	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Asylbewerber
315630	Soziale Einrichtungen
321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
343110	Betreuungswesen
345100	Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100	Gewährung von Wohngeld
522100	Förderung des Wohnungsbaus (ab 01.07.2023)

THH 8 Städtebau und Stadtsanierung

111720	Hochbauverwaltung
512100	Stadtplanung
512110	Stadtsanierung

THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen

111570	Fuhrpark
537110	Abfallwirtschaft
537120	DSD
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

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

THH 11 Schulen und Sport

210000	Zentrale Schulverwaltung
211000	Grundschulen
212000	Mittelschulen
215100	Realschulen
217100	Gymnasien
221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
231100	Berufliche Schulen
241110	Schülerbeförderung
242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
243100	Sonstige schulische Aufgaben
273100	Bildungsregion (ab 2022)
421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
424000	Eigene Sporteinrichtungen

THH 12 Jugend

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

THH 13 Bau und Umwelt

511300	Bodenverkehr
521100	Bau- und Grundstücksordnung
522110	Förderung des Wohnungsbaus (bis 30.06.2023)
552200	Altlastensanierung
554400	Naturschutz und Landschaftspflege
561100	Immissionsschutz

THH 14 Konversion

511600	Konversion

Erläuterungen zu den Berichtspositionen des Finanzplans

Berichts-position	Konto	Beschreibung
01		**Steuern und ähnliche Abgaben**
	601110	Einz. Grundsteuer A
	601210	Einz. Grundsteuer B
	601310	Einz. Gewerbesteuer
	602100	Einz. Gemeindeant. ESt.
	602200	Einz. Gemeindeant. USt.
	603200	Einz. Hundesteuer
	604100	Sonstige steuerähnliche Einz. (nicht zweckgeb)
	605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich
	605200	Einz.Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgleisfond
02		**Zuwendungen und allgmeine Umlagen**
	611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
	613101	Einz. Finanzzuweisungen
	613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer
	613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.
	613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD
	613901	Einz.Überlas.Aufkom.v.Buß-uVerwarnungsgeld-VÜD neu
	613902	Einz.Überflass.Aufkomm.v.Buß-u.Verwarnungsgeld neu
	614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund
	614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land
	614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden
	614211	Einz. Spendeneinnahmen v. Gemeinden u.Gemeindeverb
	614310	Einz. Zuweisungen Zweckverbände u. dergl.
	614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich
	614510	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke verbU, Bet u Son
	614511	Einz. Zuw. lfd. Zwecke verbU, Bet u Son Spende
	614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech
	614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen
	614711	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.priv. Untern. aus Spenden
	614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich
	614811	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich-Prok.M.
	614812	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.übrig.Bereich aus Spenden
	619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	619120	Einz.Leist-beteil bei Leist zur Si des LU, § 19 ff
	619130	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16
	619140	Einz. Schulbeihilfe - § 24a SGB II
	619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	619142	Einz. BuT; Zuw. Bund; SchulSA, Mittagessen, Hort
	619171	Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	619270	Einz. Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	619311	Bundesbeteiligung EG von eLB § 16 J SGB II

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
	619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme
	619330	Einz. Erstattungen des Bundes §16eSGBII
	619340	Einz. Erstattungen des Bundes §16fSGBII
03		**Sonstige Transfereinzahlungen**
	621012	Einz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Einnahmen
	621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X
	621131	Kostenersatz/Aufwendungsersatz Erben § 35 SGB II
	621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII
	621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
	621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII
	621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
	621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII
	621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
	621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b
	621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr
	621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG
	621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU
	621212	Einz. Hilfe zur Pflege a.v.E. Übergeleitete Unterh
	621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
	621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen
	621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII
	621310	Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern
	621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV
	621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern
	621340	Einz. Erst.v.anderen Sozialleistungsträgern
	621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
	621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
	621410	ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
	621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
	621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
	621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.
	621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
	621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II
	621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
	621523	Abgang Darlehen an Sonstige (AG,BT,u.a.)
	621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe
	621540	Einz. Land Rückzahlung BMZ
	621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche
	621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung
	621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV
	621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
	621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	621547	§ 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
	621548	§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
	621549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
	621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE
	621551	Einz. KdU, § 36 a SGB II, Kostenerst. Frauenhaus
	621552	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
	621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten
	621554	Einz. BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen
	621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
	621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II
	621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII
	621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII
	621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III
	621561	§ 16 f SGB II an AN, REHA
	621562	§ 16 IV SGB II, Reha Darlehen für AN
	621563	Einz. EG, § 16 I SGB II, Eingl-hilfe AN SGB III
	621564	§ 16 f SGB II an AN
	621565	§ 16 III SGB II, Mehraufwandsentschädigung für AN
	621566	§ 29 SGB II, Einstiegsgeld für AN
	621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN
	621570	§ 16 I SGB II, Reha Eingl-hilfe für AG SGB III
	621571	§ 16 f SGB II an AG, REHA
	621572	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Reha Altersteilzeit für AG
	621573	§ 16 III SGB II, Reha Mehraufwandsentschäd f AG
	621574	§ 29 SGB II, Reha, Einstiegsgeld für AG
	621575	§ 16 I SGB II, Eingliederungshilfe für AG SGB III
	621576	§ 16 f SGB II an AG
	621577	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Altersteilzeit für AG
	621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen
	621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen
	622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.
	622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.
	622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.
	623100	Einz. Schuldendiensthilfen vom Land
	623800	Einz. Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
	629100	Einz. andere sonstige Transfererträge
04		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
	631100	Einz. Verwaltungsgebühren
	631110	Einz Mahngebühren
	631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen
	631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
	631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.
	631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse
	631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
	631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen
	631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren
	632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
	632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum
	632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
	632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung
	632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle
	632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.
	632115	Einz. Friedhof-Grabaushub
	632116	Einz. Friedhof-Leichentransport
	632117	Einz. Leichenpässe
	632118	Einz. Friedhof-Grabpflege
	632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
	632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.
	632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke
	632122	Einz. Müllabfuhrgebühren
	632123	Einz. vermischte Einnahmen
	632125	Einz. Krematorium Urnenversand
	632126	Einz. Krematorium Einäscherung
	632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen
	632128	Einz. Parkgebühren nicht Ust.-bar
	632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig
	632130	Einz. Theater/Konzerte Garderobengeb. u. AVA
	632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg
	632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte
	632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr
	632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr
	632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage
	632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte
	632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
	632160	Einz. Kompostverkauf
	632161	Einz. Wertstoffverkauf
	636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben
05		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**
	641110	Einz. aus Mieten, Pachten
	641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle
	641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad
	641120	Einz. aus Erbbauzinsen
	642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten
	642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten
	642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)
	642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung
	642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk
	642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd
	642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)
	646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten
	646110	Einz. Eintrittsgelder

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	646140	Einz. Einnahmen Sponsoring
	646150	Einz. Einnahmen Volksfest
	646160	Einz. Versicherungsentschädigungen
	646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage
06		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
	648001	Einz. Erstattungen des Bundes
	648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)
	648113	Einz. Land Erstattung d. Ausgleichsleistungen nach
	648123	Einz. Land - Leistungen i.E. nach dem Asylbewerber
	648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö
	648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
	648212	Einz. ÜÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umla
	648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag
	648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden
	648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich
	648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen
	648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu
	648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen
	648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich
	648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten
	648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV
07		**Sonstige Einzahlung a.lfd. Verwaltungstätigkeit**
	638100	Ert.a.d.Auflösung v.SoPo f.d.Gebührenausgleich
	651110	Einz. aus Konzessionsabgaben
	652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
	652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern
	652130	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer lfd.Jahr
	652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre
	652132	Einz. Erträge a. Erst.v. Gewerbesteuer lfd. Jahr
	652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre
	652134	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.lfd.Jahr
	652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre
	652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer
	652200	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern
	652300	Einz. Erträge aus Erstattung Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	652301	Einz. Ertr a Erst. Körperschaftsteuer Vorjahre
	652400	Einz. Erträge aus Erstattung Gewerbesteuer laufendes Jahr
	652401	Einz. Ertr a Erst Gewerbesteuer Vorjahre
	652501	Einz. Ertr. a Erst. Solidarirtätszuschlag Vorjahre
	652502	Einz. Ertr a. Erst. Kapitalerstargsteuer Vorjahre
	656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)
	656110	Einz. Verwarnungsgelder
	656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge
	656210	Einz. Nachzahlungszinsen
	656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	656250	Einz. Verspätungszuschläge
	656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich
	656270	Einz. Vollstreckungsgebühren
	656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis
	656300	Einz. a. Inanspruchnahme v. Bürgschaften
	656500	Einz. aus Verzinsung von Steuernachforderungen
	656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen
	659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen
	659120	Einz. Überzahlungskonto
	659121	Einz. Überzahlungskonto Standesamt
	659122	Einz. Überzahlungskonto Standesamt Bürgerportal
	659123	Einz. Überzahlungskonto Hartz IV
	659124	Einz. Überzahlungskonto SOH
	659125	Einz. Überzahlungskonto Parkautomat Kreditkarten
	659130	Einz. Kassenüberschuss
	659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge
08		**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**
	661500	Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen öffentlich
	661550	Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen privat
	661600	Einz. Zinsen von sonst. öffentl Sonderrechnungen
	661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
	661800	Einz. Zinsen von sonstiger inländischer Bereich öffentl
	661850	Einz. Zinsen sonstiger inländischer Bereich privat
	665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen
	669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)
	669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern
	669900	andere sonst. zinsähnliche Erträge
09		**Personalauszahlungen**
	701110	Ausz. Beamtenbezüge
	701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA
	701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu
	701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte
	701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte
	702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu
	702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu
	702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu
	702911	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte neu
	703111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu
	703211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	703911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte
	704111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.
	741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	741550	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter
	741560	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß
10		**Versorgungsauszahlungen**
	702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
	702210	Ausz.Vers.Rücklg. BBesG u.BayVersRücklG-pass.BEA
	702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.
	702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch
	703110	Ausz. Nachversicherung Beamte
	703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
	703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
	704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u.ä.
	711101	Ausz. Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänge
	711110	Ausz.Vers.Rücklg.BBesGu.BayVersRücklG-pass.Bea neu
	711112	Ausz. Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch
	714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf
11		**Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen**
	721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen
	722100	Ausz. Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege
	722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen
	722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.
	722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €
	723110	Ausz. Mieten und Pachten
	723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl
	724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A
	724310	Aufw. für Heizung
	724320	Aufw. für Strom
	724330	Aufw. für Wasser/Abwasser
	724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude
	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen
	725110	Auszahlungen Kfz-Steuer
	725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung
	725121	Auszahlungen für Stromkosten E-Auto
	725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)
	725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	725520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	726110	Dienst- und Schutzkleidung
	726120	Ausbildung
	726125	Fort- und Weiterbildung
	727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel
	727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	727120	Ausz. für Schulbetrieb
	727130	Ausz. für statische Prüfungen
	727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	727160	Ausz. für Museumspädagogik
	727170	Ausz. für Ausstellungen
	727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern
	727181	Ausz Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller
	727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw
	728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)
	728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
	728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
	729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr
	729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen
	729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas
	729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen
	729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe
	729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare
	729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten
	729112	Ausz. f. Konzerte Honorare
	729113	Ausz. f. Konzerte Kosten
	729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
	729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme
	729116	Ausz. Puppentage
	729117	Ausz. Honorare allgemein
	729118	Ausz. Aufwand f. Dienstleistungen Bestatter
	729120	Projektförderung
	729121	Ausbildungsinitiative
12		**Transferauszahlungen**
	730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
	731001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Bund
	731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
	731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände
	731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
	731302	Rückzahl. Zuw u. Zuschüße a.Zweckverb.Ergebnisvort
	731401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst öffentl. Ber
	731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV
	731601	Zuw u Zuschüsse f lfd. Zwecke a. sonst. öffentl. S
	731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm
	731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche
	731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst
	731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen
	731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport
	731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
	731815	Ausz. Zusch. ERV

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	731816	Ausz. Zuschusstopf Sanierung
	731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss
	731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG
	731823	Ausz. Leistungen BAFÖG: Darlehen
	731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)
	732500	Schuldendiensthilfen an vbU, Bet, Sondervermögen
	732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
	732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
	733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an
	733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n
	733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun
	733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
	733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten
	733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
	733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
	733174	Ausz. BuT; Lernförderung
	733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
	733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)
	733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben
	733178	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit
	733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe
	733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.
	733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten
	733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
	733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
	733320	Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darl.
	733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
	733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II
	733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII
	733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
	733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege
	733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus
	733404	komm. Egl. §16a Nr.4 Suchtberatung
	733412	Ausz. Projektförderung
	733413	Ausz. Ausbildungsinitiative
	733414	Ausz. KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen
	733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
	733416	Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen
	733417	Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm
	733418	Ausz. § 23 IV SGB II, Darlehen Unterkunft Überbrü
	733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
	733511	Aus. § 23 III Nr. 1 SGB II, EL, Erstaus. Wohnung
	733512	Ausz. § 23 III Nr. 2 SGB II, EL, Erstaus. Geburt
	733513	Ausz. § 23 III Nr. 3 SGB II, EL, Erstaus. Klassen
	733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
	733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
	733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW
	733621	ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.
	733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
	733631	ALG II, § 24 Abs.3 Nr.3 orth. Schuhe therap.Geräte
	733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
	733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
	733643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI
	733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
	733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
	733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
	733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII
	733663	Ausz. § 23 IV SGB II, Darlehen Überbrückung Regele
	733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II
	733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII
	733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
	733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen
	733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte
	733672	Ausz.ALG II, § 31VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte
	733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII
	733702	Ausz.§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenh
	733703	Ausz. §16a Nr. 4 SGB II Suchtberatung
	733711	Ausz. § 16 I SGB II Reha EGL an AN
	733712	Ausz. REHA § 16 f SGB II an AN
	733714	Ausz. § 16 III 1 SGB II, Reha EGL an AN
	733716	Ausz. § 29 SGB II, Reha EGL an AN
	733717	Ausz. Reha EGL an AN, Darlehen
	733718	Zugang Darlehen an Sonstige (AG,BT,u.a.)
	733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen
	733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT
	733722	EGL § 16 f SGB II an eLb
	733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
	733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld
	733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug
	733728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss
	733729	EGL § 16 h SGB II Förderung junge Menschen
	733731	Ausz. § 16 I 1 SGB II, Reha EGL an AG
	733732	Ausz. § 16 f SGB II, REHA an AG
	733733	Ausz. § 16 II 2 Nr 6 SGB II, Reha EGL an AG
	733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
	733742	EGL § 16 f SGB II an AG
	733743	Ausz. § 16 II 2 Nr. 6 SGB, EGL an AG
	733744	EGL §16 i SGB II an AG
	733745	Ausz. EGL § 16 J SGB II Bürgergeldbonus
	733760	EGL Auszahlung Kooperation andere
	733771	Ausz. § 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AN
	733772	Ausz. 50+ § 16 f SGB II an AN
	733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	733781	Ausz. § 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AG
	733782	Ausz. 50+ § 16 f SGB II an AG
	733791	EGL § 16e SGB II Beschäftigungsförderung n.F.
	733792	Ausz. § 16a III SGB II
	733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
	733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
	733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber
	733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
	733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
	733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
	733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
	733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg
	733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
	733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
	733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.
	733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati
	733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
	733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
	733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
	733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
	733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen
	733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen
	733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
	733834	ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG
	733835	ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
	733836	ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
	733837	ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG
	733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen
	733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
	733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
	733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb
	733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
	733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
	733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG
	733911	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733912	Ausz. ÖTR. a.v.E. Erstattungen an AOK Sachsen-Anha
	733913	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli
	733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten
	733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
	733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
	733974	Ausz. BuT; Lernförderung
	733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
	733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
	733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben
	733978	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit
	733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen
	734100	Gewerbesteuerumlage
	734200	Solidarumlage
	735001	Allgemeine Zuweisungen an Bund
	735100	Allgemeine Zuweisungen an Land
	735200	Allg Zuweisungen an Gemeinde u. Gemeindeverbänden
	735300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbänden u dergl.
	735400	Allgemeine Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereich
	735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
	735600	Allg Zuweisung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
	737001	Allgemeine Umlagen an Bund
	737100	Allgemeine Umlagen an Land
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände
	737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
	737400	Allgemeine Umlagen an sonst. öffentl. Bereich
	737500	Allg Umlagen an verbUntern, Bet u Sondervermögen
	737600	Allg Umlagen an sonst öffentl Sonderrechnungen
	739100	Sonstige Transferaufwendungen
13		**Sonstige Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit**
	741100	Ausz. f. Personaleinstellungen
	741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu
	741130	Ausz. Personalnebenaufwendungen-Vorschlagswesen neu
	741140	Ausz. sonst. Personalnebenaufw.(Arbeitsmed. Dienst usw) neu
	741150	Ausz. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu
	741160	Ausz. Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
	741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten
	741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.
	742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
	742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
	742120	Wareneinkauf Servicebetrieb
	742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung
	742910	Transportkosten
	742930	Verfügungsmittel
	742960	Fraktionszuwendungen

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	743110	Ausz. Büromaterial
	743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften
	743130	Ausz. Porto, Versand
	743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung
	743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
	743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)
	743175	Rücklastschriftgebühren
	743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)
	743220	Ausz. Beratung
	743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
	743232	Erstattung von Auslagen an Prozess- u Vertragsgegn
	743238	Auskünfte aus d. Handelsregister
	743310	Ausz. für Sachverständige
	743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen
	744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr
	744112	Ausz. Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	744113	Ausz. Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
	744114	Ausz. ausländische Quellensteuer
	744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
	744119	Ausz. für sonst. Steuern v Einkommen u Ertrag
	744121	Grundsteuer
	744122	KFZ-Steuer
	744123	Ausfuhrzölle
	744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen
	744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt
	744127	Auszahlung für Umsatzsteuer
	744128	Gegenkto. sonst. betriebl. Steueraufw. geldw. Vort
	744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer
	744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre
	744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre
	744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre
	744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre
	744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)
	744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)
	744220	Gebäudeversicherung
	744230	Haftpflichtversicherungen
	744240	KFZ-Versicherungen
	744250	kommunale Sachversicherungen
	744260	Rechtsschutzversicherungen
	744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
	744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung
	744285	Garderobenversicherung
	744290	Sonstige Versicherungen
	744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)
	745010	Erstattungen an den Bund
	745101	Erstattungen an Land

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
	745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd
	745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzzusch
	745210	Ausz. ÜÖTR. Erstattungen
	745211	Ausz. ÜÖTR. - HLU a.v.E. Kostenerstattungen
	745220	ÖTR Erstattungen
	745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)
	745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände
	745302	Ausz. Personalkostenerst. an Zweckverbände
	745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich
	745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen
	745700	Erstattungen an private Unternehmen
	745810	Erstattungen an übrige Bereiche
	748100	Bußgelder
	748200	Säumniszuschläge
	748300	Ausz. aus Inanspruchn. von Bürgschaften
	748450	Kassenfehlbeträge
	749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
	749110	Auszahlung - Überzahlungskonto neu
	749120	Ausz. Verfügungsmittel
	749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten
	749142	Ausz. Fraktionszuwendungen
	749200	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit (nzw)
	749220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten
	749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)
	749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen
	759120	Auszahlung - Überzahlungskonto
14		**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**
	751100	Zinsauszahlungen an Land
	751101	Zinsauszahlungen an Bund
	751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände
	751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
	751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen
	751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
	759100	Kreditbeschaffungskosten (Disagio, Gebühren)
	759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO
	759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar
	759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar
	759900	Sonstige Finanzaufwendungen
15		**Einz. a. Investitionszuwendungen**
	681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund
	681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land
	681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	681310	Einz. Investitionszuweisungen Zweckverbände u. der
	681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich
	681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve
	681610	Einz. Invest.zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechn
	681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen
	681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich
16		**Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten**
	681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte
	681902	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Bund
	681912	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Land
	681922	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Gemeinde
	681932	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Zweckverbände
	681942	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte sonst. öffentl
	681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.
	681962	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte private Untern
	681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic
	681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art
	681975	Einz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z. B. nach BayS
	681976	Einz. SoPo. mit Rücklageanteil (wegen BGA)
	688001	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelten
17		**Einz. a.d. Veräußerg. v. Sachvermögen**
	682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude
	683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen
	683201	Einz. aus d. Veräußerung Anlagen im Bau
	683301	Einz. a.d.Veräußerung v.imm.VermGegenstände d. AV
18		**Einz. a.d. Veräußerg. v. Finanzvermögen**
	684200	Einz. a. d. Veräuß. v. börsennotierten Aktien (AV)
	684300	Einz. a. d. Veräuß. v. nichtbörsennotierten Aktien
	684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)
	684500	Einz. a. d. Veräuß. von Investementzertifikaten (A
	684600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren (AV)
	684654	Einz. a.d. Veräuß. v. KMP an verb. Untern.,Beteil.
	684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins
	684700	Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV)
	684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst
	684800	Ein. a. d. Veräuß. von Finanzderivaten (AV)
	685001	Einz. Sondervermögen
	686002	Einz. Ausleihungen
	686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv
	686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn
	686831	Einz.Ausleihungen sn sonst.Bereich/sonst. Ausl.

Berichts-position	Konto	Beschreibung
19		**Einz. a. sonstige Investitionstätigkeit**
	670010	Einz. Darlehensrückflüsse
	672001	Einz. erhaltene Anzahlungen
	687001	Rückflüsse von Anzahlungen
20		**Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**
	782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
21		**Ausz. für Baumaßnahmen**
	785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
	785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
	785300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen
	785400	Ausz. für Anlagen im Bau
	785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte
22		**Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Sachvermögen**
	783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö
	783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos
	783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV
	783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV
	789001	Ausz. Anzahlungen
23		**Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen**
	784200	Ausz. f. d. Erwerb börsennotierten Aktien AV
	784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV
	784400	Ausz. f. d. Erwerb sonst. Anteilsrechte AV
	784500	Ausz. f. d. Erwerb von Investmentzertifikaten AV
	784600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren AV
	784651	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern b.1Jahr
	784652	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern 1 b.5 Jahre
	784653	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern ü. 5 Jahre
	784671	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins.b.1Jahr
	784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre
	784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre
	784700	Ausz. f. d. Erwerb von Geldmarktpapieren AV
	784800	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzdirivaten
	784902	Ausz. Sondervermögen
	786831	Ausz.Gewährung v Ausleih. sons.Bereich/sons.Ausl.
	791100	Ausz. Anleihen
24		**Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen**
	781010	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Bund
	781110	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Land
	781210	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Gemeinden
	781310	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Zweckverb.
	781410	Ausz. Allg. Investitionzuwend. sonst. öffentl. Ber
	781510	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an Beteiligungen

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	781610	Ausz. Investitionszuwend. sonst. öffentl. Sonderre
	781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.
	781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich
25		**Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit**
	760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse
	762002	Auszahlungen erhaltene Anzahlungen GS Einlösung
	781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
	781903	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Bund
	781913	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Land
	781923	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Gemei
	781933	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Zweckve
	781943	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten öffentl
	781953	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten verb. U
	781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private
	781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger
	781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art
	781975	Ausz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z.B. nach BayS
	781976	Ausz. SoPo. mit Rücklageanteil (wegen BGA)
	784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit
	786003	Ausz. Gewährung von Ausleihungen
	786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV
	786601	Ausz.Gewährung v.Ausleih. a.sonst.öff.Sonderrechnu
26A		**Aufnahme von Krediten für Investitionen**
	691100	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen
	692131	Einz. Kredite für Inv. Land ü. 5 Jahre
	692134	Einz. Umschuldung Kredite für Inv. Land ü. 5 Jahre
	692141	Einz. Kredite v. sonst. öff. Bereich ü. 5 Jahre
	692151	Einz. Kredite v. verb Untern.... ü. 5 Jahre
	692161	Einz. Kredite v. sonst. öff. SoRe. ü. 5 Jahre
	692171	Einz. Kredite v. Kreditinstituten ü. 5 Jahre
	692181	Einz.Kredite v. Gemeinden ... ü. 5 Jahre
	692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre
	694100	Einzahlungen aus sonstigen Wertpapieren
	695001	Rückflüsse von Darlehen
	696100	Rückflüsse von inneren Darlehen
	697100	Aufnahme von inneren Darlehen
26B		**Einz. a.d.d Kreditaufnahme wirt. vergleichsb. Vorgängen**
27A		**Tilgung von Krediten für Investitionen**
	792132	Ausz. Tilgung von Kr. v. Land über 5 Jahre
	792134	Ausz. Umschuldung v. Kr. v. Land über 5 Jahre
	792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre
	792136	Ausz. außerordentl.Tilgung v.Kr. v.Land ü.5 Jahre
	792142	Ausz. Tilgung v. Kr. s. öff. B. ü. 5 Jahre

Berichts-position	Konto	Beschreibung
	792152	Ausz. Tilgung v. Kr. verb Untern... ü. 5 Jahre
	792162	Ausz. Tilgung v. Kr. s. öff. SORE ü. 5 Jahre
	792172	Ausz. Tilgung v. Kr. v. Kreditin. ü. 5 Jahre
	792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre
	792734	Ausz Umschuldung Tilgung v.Kr.v.Kreditin. ü.5Jahre
	792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre
	792736	Ausz.außerordentl.Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre
27B		**Ausz f.d.Tilg.v.d.d.Kreditaufn.wirts.vergl.Vor**
	796100	Gewährung von inneren Darlehen
	797100	Tilgung von inneren Darlehen

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Finanzplan

2024

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	458.050	-12.566.670	-12.108.620
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.496.786	-21.811.853	-12.315.067
03	Kultur	3.261.650	-10.488.451	-7.226.801
04	Wirtschaft und Tourismus	478.500	-2.258.594	-1.780.094
05	Finanzwirtschaft	190.566.500	-47.368.822	143.197.678
06	Sicherheit und Ordnung	2.850.400	-15.171.775	-12.321.375
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	60.420.675	-65.758.052	-5.337.377
08	Städtebau und Stadtsanierung	4.762.450	-48.698.186	-43.935.736
09	Kostenrechnende Einrichtungen	8.384.500	-11.815.410	-3.430.910
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	4.943.850	-32.663.259	-27.719.409
11	Schulen und Sport	16.836.000	-28.285.281	-11.449.281
12	Jugend	15.887.100	-41.345.302	-25.458.202
13	Bau und Umwelt	1.066.200	-3.549.733	-2.483.533
14	Konversion	584.450	-1.103.045	-518.595

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.138.581,57	108.022.000	110.624.000	117.624.000	123.624.000	123.624.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.533.623,00	85.319.700	97.139.950	94.392.150	91.923.150	91.923.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.358.390,12	2.274.600	2.354.800	2.351.300	2.351.300	2.351.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.320.469,31	13.062.750	17.956.200	17.967.700	17.967.700	18.117.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226.150,37	7.111.750	6.064.150	5.900.750	5.900.750	5.900.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.813.192,71	23.593.820	22.168.461	21.210.206	21.343.292	21.429.910
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.982,38	3.544.100	3.599.900	3.579.900	3.579.900	3.579.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.590,11	0	164.100	132.100	109.100	56.100
S1	**'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**227.452.979,57**	**242.928.720**	**260.071.561**	**263.158.106**	**266.799.192**	**266.982.810**
09	- Personalauszahlungen	-62.847.922,65	-68.331.500	-75.690.786	-77.581.295	-79.520.316	-81.508.387
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.376.428,45	-6.830.000	-6.616.345	-6.781.753	-6.951.298	-7.125.080
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.084.045,43	-53.605.992	-52.195.102	-40.552.260	-39.458.910	-39.448.960
12	- Transferauszahlungen	-105.364.823,26	-122.980.035	-124.656.935	-121.001.960	-121.406.760	-121.406.760
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.871.815,59	-11.797.910	-11.577.500	-10.710.850	-10.529.000	-10.543.450
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163.173,77	-344.900	-714.900	-1.710.000	-2.550.400	-2.280.400
S2	**'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-224.708.209,15**	**-263.890.337**	**-271.451.568**	**-258.338.118**	**-260.416.684**	**-262.313.037**
S3	**'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**2.744.770,42**	**-20.961.617**	**-11.380.007**	**4.819.988**	**6.382.508**	**4.669.773**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.708.331,52	7.793.200	9.980.550	18.969.750	25.030.900	18.827.580
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	114.078,00	175.000	165.000	125.000	125.000	125.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	10.866.081,39	9.550.000	780.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	12.635.221,30	0	4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.438,41	0	0	0	0	0
S4	**'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**28.326.150,62**	**17.518.200**	**14.925.550**	**28.094.750**	**38.155.900**	**35.952.580**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.167.845,76	-781.000	-2.230.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.842.764,80	-48.219.000	-52.995.000	-52.245.830	-19.025.000	-13.375.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-4.256.802,13	-4.030.300	-4.940.350	-5.215.000	-2.020.000	-1.145.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.000.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.966.786,22	-2.200.000	-7.850.000	-3.025.000	-420.000	-420.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.823.000,00	-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
S5	**'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-46.057.198,91**	**-55.564.231**	**-69.097.865**	**-61.672.760**	**-22.658.574**	**-16.180.274**
S6	**'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-17.731.048,29**	**-38.046.031**	**-54.172.315**	**-33.578.010**	**15.497.326**	**19.772.306**
S7	**'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-14.986.277,87**	**-59.007.648**	**-65.552.322**	**-28.758.022**	**21.879.834**	**24.442.079**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	45.000.000	15.000.000	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**45.000.000**	**15.000.000**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.334.080,23	-2.335.000	-2.335.000	-4.585.000	-5.335.000	-3.946.000
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**-2.334.080,23**	**-2.335.000**	**-2.335.000**	**-4.585.000**	**-5.335.000**	**-3.946.000**
S10	**'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-2.334.080,23**	**-2.335.000**	**42.665.000**	**10.415.000**	**-5.335.000**	**-3.946.000**
S11	**'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-17.320.358,10**	**-61.342.648**	**-22.887.322**	**-18.343.022**	**16.544.834**	**20.496.079**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	101.768.031,58	84.447.673	23.105.025	217.703	-18.125.319	-1.580.485
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**84.447.673,48**	**23.105.025**	**217.703**	**-18.125.319**	**-1.580.485**	**18.915.594**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**84.447.673,48**	**23.105.025**	**217.703**	**-18.125.319**	**-1.580.485**	**18.915.594**
792134	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792135	ordentliche Tilgung	-928,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792136	außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.063,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,80	450	450	450	450	450
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	116.630,61	129.000	139.000	139.000	139.000	139.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.079,73	404.600	309.750	309.750	309.750	309.750
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.444,80	9.450	8.850	8.850	8.850	8.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**958.442,30**	**543.500**	**458.050**	**458.050**	**458.050**	**458.050**
09	- Personalauszahlungen	-5.988.389,88	-6.294.475	-6.465.052	-6.626.672	-6.792.344	-6.962.145
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.768.954,46	-3.064.848	-2.898.868	-2.971.339	-3.045.623	-3.121.763
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-749.353,11	-1.010.540	-981.000	-909.950	-909.950	-909.950
12	- Transferauszahlungen	-64.399,91	-67.000	-82.650	-63.250	-64.050	-64.050
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.297.480,37	-1.959.900	-2.121.500	-1.998.800	-2.016.950	-2.035.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-10.868.577,73**	**-12.396.763**	**-12.549.070**	**-12.570.011**	**-12.828.917**	**-13.093.308**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.910.135,43**	**-11.853.263**	**-12.091.020**	**-12.111.961**	**-12.370.867**	**-12.635.258**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.886,94	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**3.886,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-5.182,58	-175.000	-17.600	-5.000	-5.000	-5.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-5.182,58**	**-175.000**	**-17.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-1.295,64**	**-175.000**	**-17.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-9.911.431,07**	**-12.028.263**	**-12.108.620**	**-12.116.961**	**-12.375.867**	**-12.640.258**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-9.911.431,07**	**-12.028.263**	**-12.108.620**	**-12.116.961**	**-12.375.867**	**-12.640.258**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.507.967,76	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-53.419.398,83**	**-12.028.263**	**-12.108.620**	**-12.116.961**	**-12.375.867**	**-12.640.258**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-53.419.398,83**	**-12.028.263**	**-12.108.620**	**-12.116.961**	**-12.375.867**	**-12.640.258**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	23.187,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	7.876,36					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	223,80	450	450	450	450	450
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.597,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	64.033,52	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.601,45	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	400.259,21					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	11.333,67	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.830,15	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.356,08	100.000				
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	129.435,13	99.950	104.600	104.600	104.600	104.600
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	3.689,33		5.400	5.400	5.400	5.400
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	12.247,48	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	179.595,74	166.250	166.250	166.250	166.250	166.250
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	55.731,49					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.010,80	650	50	50	50	50
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	194,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.453,08					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.764,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.886,94					
699999	**Summe Einzahlungen**	**966.146,32**	**543.500**	**458.050**	**458.050**	**458.050**	**458.050**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.315.768,85	-1.386.655	-1.513.996	-1.551.845	-1.590.643	-1.630.407
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.998.487,36	-3.106.689	-3.066.152	-3.142.806	-3.221.379	-3.301.912
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-42.896,90	-53.662	-100.382	-102.892	-105.464	-108.100
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-483.932,80	-525.710	-579.571	-594.060	-608.914	-624.134
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-241.679,67	-249.137	-231.634	-237.423	-243.361	-249.446
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-625.926,38	-660.140	-617.042	-632.466	-648.277	-664.485
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5.703,95	-8.227	-14.617	-14.983	-15.357	-15.741
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-4,59		-100	-100	-100	-100
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-273.454,38	-293.555	-330.858	-339.129	-347.607	-356.297
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.735,10	-10.700	-10.700	-10.968	-11.242	-11.523
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.803.863,68	-2.033.000	-1.994.800	-2.044.670	-2.095.787	-2.148.181
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-965.090,78	-1.031.848	-904.068	-926.669	-949.836	-973.582
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-48,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-45.776,76	-42.050	-44.700	-42.050	-42.050	-42.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-416,02	-450	-450	-450	-450	-450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.555,82	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-73.780,74	-239.950	-100.050	-65.050	-65.050	-65.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-184,68		-800	-800	-800	-800
726120	Ausbildung	-164.684,42	-195.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-88.272,13	-92.800	-113.550	-103.300	-103.300	-103.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-92.104,98	-128.650	-117.750	-114.750	-114.750	-114.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-106.348,64	-94.550	-121.200	-101.200	-101.200	-101.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-31.073,82					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-447,09					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36.754,51	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-104.905,50	-175.440	-150.850	-150.700	-150.700	-150.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.235,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-23.450	-31.350	-32.150	-32.950	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-61.493,16	-31.500	-38.500	-18.300	-18.300	-18.300
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-1.671,75	-9.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-40.206,47	-45.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12.016,22	-22.650	-19.450	-19.150	-19.150	-19.150
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-10.456,90	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-60.672,56	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-2.681,63		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.919,48					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.596,35	-32.800	-16.500	-16.900	-17.350	-17.800
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-491.374,33	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.173,82	-9.200	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-48.914,49	-45.400	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
743130	Ausz. Porto, Versand	-265.246,77	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.939,76	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-7,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.253,56	-5.000				
743220	Ausz. Beratung	-16.273,89	-150.000	-90.000	-17.000	-17.000	-17.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.673,00		-60.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-44.449,46	-35.150	-39.500	-32.500	-32.500	-32.500
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-153.184,62	-571.000	-687.700	-704.900	-722.600	-740.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-199,21	-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-140,94	-100	-100	-100	-100	-100
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.550,76	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-79.380,65	-77.150	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.168,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.453,08					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.920,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.182,58	-175.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-17.600	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.883.333,49**	**-12.571.763**	**-12.566.670**	**-12.575.011**	**-12.833.917**	**-13.098.308**
	Saldo	**-9.917.187,17**	**-12.028.263**	**-12.108.620**	**-12.116.961**	**-12.375.867**	**-12.640.258**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	458.050,00	-12.558.570,00	-12.100.520,00
111-1	Verwaltungssteuerung und -service	458.050,00	-12.558.570,00	-12.100.520,00

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111240001	Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände			-2.600			
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-5.182,58	-175.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I111250005	Personalamt: Erstattungen	3.886,94					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	876,36					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.516,41					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	32.377,19	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	21.822,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.298,40					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	194,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.453,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**60.537,94**	**49.750**	**49.750**	**49.750**	**49.750**	**49.750**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-279.781,90	-293.054	-315.970	-323.868	-331.965	-340.265
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-447.575,48	-483.633	-485.630	-497.770	-510.215	-522.970
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-102.902,30	-111.103	-120.956	-123.980	-127.080	-130.256
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.838,54	-38.803	-36.779	-37.698	-38.641	-39.608
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-96.125,17	-108.776	-97.934	-100.382	-102.890	-105.463
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-4,59		-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.051,91	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-250,00					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-150	-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.423,67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-72.586,29	-124.750	-107.750	-104.750	-104.750	-104.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-103.189,41	-87.400	-115.400	-95.400	-95.400	-95.400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-447,09					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.092,53	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.950,00	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.551,30	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.131,43	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.850,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.262,71	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72,00	-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.424,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.210,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.453,08					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.176.174,25**	**-1.283.269**	**-1.317.769**	**-1.321.198**	**-1.348.291**	**-1.376.062**
	Saldo	**-1.115.636,31**	**-1.233.519**	**-1.268.019**	**-1.271.448**	**-1.298.541**	**-1.326.312**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	876,36					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	7.890,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.669,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.435,36**	**17.750**	**17.750**	**17.750**	**17.750**	**17.750**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-165.746,30	-175.133	-183.339	-187.922	-192.620	-197.436
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.630,41	-49.230	-54.927	-56.300	-57.708	-59.150
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-60.960,61	-66.397	-70.184	-71.938	-73.737	-75.580
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.668,82	-3.964	-4.156	-4.260	-4.367	-4.476
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.605,68	-10.397	-11.193	-11.473	-11.759	-12.053
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.450,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.551,30	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-677,25	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-547,20	-300	-300	-300	-300	-300
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.424,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-297.411,83**	**-321.621**	**-341.799**	**-349.893**	**-358.191**	**-366.695**
	Saldo	**-278.976,47**	**-303.871**	**-324.049**	**-332.143**	**-340.441**	**-348.945**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	709,22					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	11.574,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.153,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.149,20					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.453,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**27.038,50**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-114.035,60	-117.921	-132.631	-135.946	-139.345	-142.829
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-227.670,72	-243.597	-240.758	-246.777	-252.946	-259.270
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-41.941,69	-44.706	-50.772	-52.042	-53.343	-54.676
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.860,86	-19.527	-18.117	-18.570	-19.034	-19.510
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-48.989,40	-54.865	-48.425	-49.635	-50.876	-52.148
723110	Ausz. Mieten und Pachten	282,38	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-150	-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.189,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-63.719,42	-118.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-447,09					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-817,53	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729117	Ausz. Honorare allgemein		-750	-750	-750	-750	-750
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-278,53	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.992,29	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.262,71	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72,00					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.453,08					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-523.447,60**	**-607.916**	**-600.003**	**-612.270**	**-624.844**	**-637.733**
	Saldo	**-496.409,10**	**-584.716**	**-576.803**	**-589.070**	**-601.644**	**-614.533**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	807,19					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	12.913,19					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.149,20					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	194,50	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.064,08**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-85.814,52	-93.684	-100.083	-102.585	-105.150	-107.779
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.270,44	-7.553	-7.674	-7.865	-8.062	-8.264
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.822,94	-23.838	-20.125	-20.628	-21.143	-21.672
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-884,29					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-250,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-448,99					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-99.931,29	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-69,59	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-214.492,06**	**-205.225**	**-228.032**	**-211.228**	**-214.505**	**-217.865**
	Saldo	**-199.427,98**	**-196.425**	**-219.232**	**-202.428**	**-205.705**	**-209.065**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-88.459,83	-97.122	-89.862	-92.108	-94.411	-96.771
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.038,42	-7.759	-6.832	-7.003	-7.178	-7.358
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.707,15	-19.676	-18.191	-18.646	-19.112	-19.590
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-4,59		-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
726125	Fort- und Weiterbildung	-234,61	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.417,88	-4.750	-5.750	-2.750	-2.750	-2.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.258,12	-7.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.275,00	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.500,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-106,06	-250	-250	-250	-250	-250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-311,10	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.060,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-140.822,76**	**-148.507**	**-147.935**	**-147.807**	**-150.751**	**-153.769**
	Saldo	**-140.822,76**	**-148.507**	**-147.935**	**-147.807**	**-150.751**	**-153.769**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-10.766,83	-14.525	-12.531	-12.844	-13.165	-13.494
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-24.876,60	-30.959	-57.913	-59.361	-60.845	-62.366
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.111,67	-1.173	-1.202	-1.232	-1.263	-1.294
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.134,27	-2.969	-2.405	-2.465	-2.526	-2.590
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.403,70	-4.837	-8.594	-8.809	-9.029	-9.255
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.560,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.596,35	-32.800	-16.500	-16.900	-17.350	-17.800
743110	Ausz. Büromaterial	-38,79	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-106,50	-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-59.607,61**	**-89.813**	**-101.695**	**-104.161**	**-106.728**	**-109.349**
	Saldo	**-59.607,61**	**-89.813**	**-101.695**	**-104.161**	**-106.728**	**-109.349**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-10.766,83	-14.525	-12.531	-12.844	-13.165	-13.494
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-24.876,60	-30.959	-57.913	-59.361	-60.845	-62.366
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.111,67	-1.173	-1.202	-1.232	-1.263	-1.294
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.134,27	-2.969	-2.405	-2.465	-2.526	-2.590
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.403,70	-4.837	-8.594	-8.809	-9.029	-9.255
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.560,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.596,35	-32.800	-16.500	-16.900	-17.350	-17.800
743110	Ausz. Büromaterial	-38,79	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-106,50	-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-59.607,61**	**-89.813**	**-101.695**	**-104.161**	**-106.728**	**-109.349**
	Saldo	**-59.607,61**	**-89.813**	**-101.695**	**-104.161**	**-106.728**	**-109.349**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-7.177,74	-9.683	-8.353	-8.562	-8.776	-8.996
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.020,30	-22.703	-42.469	-43.531	-44.619	-45.734
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-741,17	-782	-801	-821	-842	-863
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.422,85	-1.980	-1.603	-1.643	-1.684	-1.726
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.300,25	-3.390	-6.023	-6.174	-6.328	-6.486
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-20,00	-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-29.685,81**	**-40.788**	**-61.499**	**-62.981**	**-64.499**	**-66.055**
	Saldo	**-29.685,81**	**-40.788**	**-61.499**	**-62.981**	**-64.499**	**-66.055**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-7.177,74	-9.683	-8.353	-8.562	-8.776	-8.996
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.020,30	-22.703	-42.469	-43.531	-44.619	-45.734
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-741,17	-782	-801	-821	-842	-863
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.422,85	-1.980	-1.603	-1.643	-1.684	-1.726
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.300,25	-3.390	-6.023	-6.174	-6.328	-6.486
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial		-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-20,00	-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-29.685,81**	**-40.788**	**-61.499**	**-62.981**	**-64.499**	**-66.055**
	Saldo	**-29.685,81**	**-40.788**	**-61.499**	**-62.981**	**-64.499**	**-66.055**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	12.221,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.485,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
699999	**Summe Einzahlungen**	**21.706,00**	**22.300**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-72.211,67	-74.858	-82.266	-84.323	-86.431	-88.591
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-26.559,07	-28.380	-31.492	-32.279	-33.086	-33.914
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-40.901,67	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-491.374,33	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
743110	Ausz. Büromaterial	-685,16	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.168,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-664.899,90**	**-696.038**	**-736.558**	**-739.402**	**-742.317**	**-745.305**
	Saldo	**-643.193,90**	**-673.738**	**-713.758**	**-716.602**	**-719.517**	**-722.505**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	12.221,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.485,00	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
699999	**Summe Einzahlungen**	**21.706,00**	**22.300**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-72.211,67	-74.858	-82.266	-84.323	-86.431	-88.591
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-26.559,07	-28.380	-31.492	-32.279	-33.086	-33.914
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-40.901,67	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-491.374,33	-520.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
743110	Ausz. Büromaterial	-685,16	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.168,00	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-664.899,90**	**-696.038**	**-736.558**	**-739.402**	**-742.317**	**-745.305**
	Saldo	**-643.193,90**	**-673.738**	**-713.758**	**-716.602**	**-719.517**	**-722.505**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.735,96	-58.649	-63.019	-64.594	-66.209	-67.864
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-139.007,06	-143.547	-144.531	-148.144	-151.847	-155.644
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.499,39	-22.235	-24.124	-24.727	-25.345	-25.979
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.918,59	-11.345	-10.925	-11.198	-11.478	-11.765
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.937,70	-28.056	-27.913	-28.611	-29.326	-30.059
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12,90	-100	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-25,21		-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-550	-550	-550	-550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-253.136,81**	**-267.332**	**-275.662**	**-282.424**	**-289.355**	**-296.461**
	Saldo	**-253.136,81**	**-267.332**	**-275.662**	**-282.424**	**-289.355**	**-296.461**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II (mit Stabstelle Controlling)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.735,96	-58.649	-63.019	-64.594	-66.209	-67.864
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-139.007,06	-143.547	-144.531	-148.144	-151.847	-155.644
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.499,39	-22.235	-24.124	-24.727	-25.345	-25.979
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.918,59	-11.345	-10.925	-11.198	-11.478	-11.765
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.937,70	-28.056	-27.913	-28.611	-29.326	-30.059
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12,90	-100	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-25,21		-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-550	-550	-550	-550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-253.136,81**	**-267.332**	**-275.662**	**-282.424**	**-289.355**	**-296.461**
	Saldo	**-253.136,81**	**-267.332**	**-275.662**	**-282.424**	**-289.355**	**-296.461**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.783,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	41.704,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**71.487,62**	**24.650**	**24.650**	**24.650**	**24.650**	**24.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-132.103,95	-138.717	-149.200	-152.930	-156.754	-160.672
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.860,50	-44.517	-48.008	-49.208	-50.439	-51.699
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.587,13	-52.591	-57.115	-58.543	-60.007	-61.507
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.235,87	-3.472	-3.428	-3.513	-3.601	-3.691
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.576,25	-9.209	-9.423	-9.658	-9.900	-10.147
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,93	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-456,73	-150	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-389,60	-800	-800	-800	-800	-800
743110	Ausz. Büromaterial	-136,80	-150	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-381,60	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21,30	-100	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-235.791,66**	**-250.906**	**-270.174**	**-276.852**	**-283.701**	**-290.716**
	Saldo	**-164.304,04**	**-226.256**	**-245.524**	**-252.202**	**-259.051**	**-266.066**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	25.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.783,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	41.704,62					
699999	**Summe Einzahlungen**	**71.487,62**	**24.650**	**24.650**	**24.650**	**24.650**	**24.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-132.103,95	-138.717	-149.200	-152.930	-156.754	-160.672
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.860,50	-44.517	-48.008	-49.208	-50.439	-51.699
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.587,13	-52.591	-57.115	-58.543	-60.007	-61.507
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.235,87	-3.472	-3.428	-3.513	-3.601	-3.691
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.576,25	-9.209	-9.423	-9.658	-9.900	-10.147
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,93	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-456,73	-150	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-389,60	-800	-800	-800	-800	-800
743110	Ausz. Büromaterial	-136,80	-150	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-381,60	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21,30	-100	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-235.791,66**	**-250.906**	**-270.174**	**-276.852**	**-283.701**	**-290.716**
	Saldo	**-164.304,04**	**-226.256**	**-245.524**	**-252.202**	**-259.051**	**-266.066**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.893,47					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.493,47**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.050,14	-130.330	-203.948	-209.047	-214.273	-219.630
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-115.445,95	-121.739	-133.158	-136.487	-139.900	-143.397
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.153,81	-49.411	-78.073	-80.025	-82.026	-84.076
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.220,34	-9.761	-10.094	-10.346	-10.605	-10.870
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.331,88	-25.372	-26.161	-26.815	-27.485	-28.172
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-61,93	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12,90	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-201,57	-400	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4,86	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-317.483,38**	**-339.513**	**-454.334**	**-465.620**	**-477.189**	**-489.045**
	Saldo	**-314.989,91**	**-339.513**	**-454.334**	**-465.620**	**-477.189**	**-489.045**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.893,47					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.493,47**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.050,14	-130.330	-203.948	-209.047	-214.273	-219.630
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-115.445,95	-121.739	-133.158	-136.487	-139.900	-143.397
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.153,81	-49.411	-78.073	-80.025	-82.026	-84.076
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.220,34	-9.761	-10.094	-10.346	-10.605	-10.870
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.331,88	-25.372	-26.161	-26.815	-27.485	-28.172
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-61,93	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-12,90	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-201,57	-400	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4,86	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-317.483,38**	**-339.513**	**-454.334**	**-465.620**	**-477.189**	**-489.045**
	Saldo	**-314.989,91**	**-339.513**	**-454.334**	**-465.620**	**-477.189**	**-489.045**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	23.187,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	7.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.189,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.876,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.287,10	-132.540	-142.614	-146.180	-149.834	-153.580
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-46.644,07	-49.670	-51.288	-52.571	-53.885	-55.232
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.447,73	-50.249	-54.594	-55.959	-57.358	-58.792
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.769,15	-4.021	-3.858	-3.955	-4.054	-4.155
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.794,87	-10.464	-10.438	-10.699	-10.966	-11.240
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-48,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-47,00		-1.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-38,60	-200	-200	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-31.073,82					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.235,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-23.450	-31.350	-32.150	-32.950	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-47.543,16	-29.000	-35.000	-14.800	-14.800	-14.800
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-1.671,75	-9.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-314,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-581,02	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-337,37	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.603,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-317.436,42**	**-315.644**	**-347.142**	**-333.314**	**-340.847**	**-347.749**
	Saldo	**-282.560,42**	**-312.544**	**-344.042**	**-330.214**	**-337.747**	**-344.649**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	23.187,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	7.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.189,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.876,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.287,10	-132.540	-142.614	-146.180	-149.834	-153.580
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-46.644,07	-49.670	-51.288	-52.571	-53.885	-55.232
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.447,73	-50.249	-54.594	-55.959	-57.358	-58.792
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.769,15	-4.021	-3.858	-3.955	-4.054	-4.155
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.794,87	-10.464	-10.438	-10.699	-10.966	-11.240
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-48,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-47,00		-1.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-38,60	-200	-200	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-31.073,82					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.235,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-23.450	-31.350	-32.150	-32.950	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-47.543,16	-29.000	-35.000	-14.800	-14.800	-14.800
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-1.671,75	-9.250	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-314,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-581,02	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-337,37	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.603,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-317.436,42**	**-315.644**	**-347.142**	**-333.314**	**-340.847**	**-347.749**
	Saldo	**-282.560,42**	**-312.544**	**-344.042**	**-330.214**	**-337.747**	**-344.649**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	223,80	450	450	450	450	450
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.597,09	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	62.773,02	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.601,45	13.000	7.600	7.600	7.600	7.600
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	398.365,74					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	11.333,67	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.830,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.839,67	100.000				
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	40.573,14	34.900	39.550	39.550	39.550	39.550
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	3.689,33		5.400	5.400	5.400	5.400
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	12.247,48	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	122.345,74	109.450	109.450	109.450	109.450	109.450
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.728,47					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.764,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.886,94					
699999	**Summe Einzahlungen**	**736.799,69**	**412.250**	**326.900**	**326.900**	**326.900**	**326.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-315.380,64	-328.705	-335.404	-343.788	-352.384	-361.193
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.855.407,52	-1.895.282	-1.783.773	-1.828.368	-1.874.078	-1.920.930
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-115.995,31	-124.618	-128.396	-131.606	-134.897	-138.267
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-149.050,13	-152.141	-136.345	-139.753	-143.248	-146.830
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-392.209,98	-404.912	-365.311	-374.442	-383.806	-393.401
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-273.454,38	-293.555	-330.858	-339.129	-347.607	-356.297
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.735,10	-10.700	-10.700	-10.968	-11.242	-11.523
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.803.863,68	-2.033.000	-1.994.800	-2.044.670	-2.095.787	-2.148.181
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-965.090,78	-1.031.848	-904.068	-926.669	-949.836	-973.582
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.823,18	-3.850	-5.500	-3.850	-3.850	-3.850
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-416,02	-450	-450	-450	-450	-450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.305,82	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-73.780,74	-239.000	-99.000	-64.000	-64.000	-64.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-184,68		-800	-800	-800	-800
726120	Ausbildung	-164.684,42	-195.100	-280.100	-280.100	-280.100	-280.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-67.393,88	-84.250	-98.500	-93.750	-93.750	-93.750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.518,69	-3.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.026,77	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36.754,51	-35.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-96.255,49	-164.440	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-40.206,47	-45.100	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7.602,38	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-10.456,90	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-60.672,56	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-2.681,63		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.919,48					
743110	Ausz. Büromaterial	-4.572,91	-3.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-38.101,07	-34.800	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-265.246,77	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-677,05		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-7,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.253,56	-5.000				
743220	Ausz. Beratung	-16.273,89	-150.000	-90.000	-17.000	-17.000	-17.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.673,00		-60.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.658,33	-20.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-153.184,62	-571.000	-687.700	-704.900	-722.600	-740.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-199,21	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-78.170,65	-76.050	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.920,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.182,58	-175.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-17.600	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.053.992,28**	**-8.501.451**	**-8.149.355**	**-8.129.293**	**-8.300.485**	**-8.475.804**
	Saldo	**-6.317.192,59**	**-8.089.201**	**-7.822.455**	**-7.802.393**	**-7.973.585**	**-8.148.904**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	223,80	450	450	450	450	450
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		5.400				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	398.296,20					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.218,40	100.000				
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	37.827,50	32.350	37.000	37.000	37.000	37.000
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	1.844,67		5.400	5.400	5.400	5.400
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	7.465,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	112.442,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.728,47					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.764,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**573.811,29**	**248.200**	**152.850**	**152.850**	**152.850**	**152.850**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-176.770,36	-187.227	-185.949	-190.597	-195.362	-200.246
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-932.350,87	-1.039.936	-1.127.671	-1.155.862	-1.184.759	-1.214.378
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-65.015,18	-70.980	-71.183	-72.963	-74.787	-76.656
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-78.422,19	-85.283	-88.683	-90.899	-93.172	-95.502
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-195.942,93	-221.018	-228.859	-234.579	-240.445	-246.456
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-273.454,38	-293.555	-330.858	-339.129	-347.607	-356.297
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.735,10	-10.700	-10.700	-10.968	-11.242	-11.523
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.803.863,68	-2.033.000	-1.994.800	-2.044.670	-2.095.787	-2.148.181
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-965.090,78	-1.031.848	-904.068	-926.669	-949.836	-973.582
726120	Ausbildung	-115,93					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.165,06	-7.250	-8.500	-3.750	-3.750	-3.750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.821,84					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-71,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.901,92	-39.440	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-38.690,45	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7.576,58	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-5.182,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.659,03	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.864,00	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-7,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-1.253,56	-5.000				
743220	Ausz. Beratung	-16.273,89	-150.000	-90.000	-17.000	-17.000	-17.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.673,00		-60.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.850,76	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-153.184,62	-571.000	-687.700	-704.900	-722.600	-740.600
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-78.170,65	-76.050	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.920,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.847.028,56**	**-5.905.887**	**-5.991.971**	**-5.994.986**	**-6.139.347**	**-6.287.171**
	Saldo	**-4.273.217,27**	**-5.657.687**	**-5.839.121**	**-5.842.136**	**-5.986.497**	**-6.134.321**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.601,45	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	11.333,67	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.302,85					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.681,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	922,33					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.782,01	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.992,00	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
699999	**Summe Einzahlungen**	**36.616,03**	**33.150**	**33.150**	**33.150**	**33.150**	**33.150**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-83.201,68	-80.100	-125.709	-128.852	-132.073	-135.375
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.670,22	-7.558	-10.803	-11.073	-11.350	-11.634
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.095,49	-19.798	-29.325	-30.058	-30.810	-31.580
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-416,02	-450	-450	-450	-450	-450
726120	Ausbildung	-164.562,86	-195.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-64.228,82	-77.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.696,85	-3.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.955,07	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.516,02	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-25,80					
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-5.274,30	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-60.672,56	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-8.919,48					
743110	Ausz. Büromaterial	-554,73	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.300,68	-5.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-199,21	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-427.289,79**	**-492.106**	**-663.687**	**-667.833**	**-672.083**	**-676.439**
	Saldo	**-390.673,76**	**-458.956**	**-630.537**	**-634.683**	**-638.933**	**-643.289**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111213 Personal Ukraine-Flüchtlingskrise

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111213	Personal Ukraine-Flüchtlingskrise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-370.935,13	-225.311	-13.232	-13.563	-13.902	-14.250
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-29.060,02	-18.418	-1	-1	-1	-1
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-78.723,73	-48.478	-2.762	-2.831	-2.902	-2.974
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-612,67					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-485,61					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-479.817,16**	**-292.207**	**-15.995**	**-16.395**	**-16.805**	**-17.225**
	Saldo	**-479.817,16**	**-292.207**	**-15.995**	**-16.395**	**-16.805**	**-17.225**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	58.375,65	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	2.830,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	63,92	50	50	50	50	50
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	910,96	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**62.180,68**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.711,13	-4.979	-5.243	-5.374	-5.509	-5.646
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-82.191,72	-86.972	-95.353	-97.737	-100.181	-102.685
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.732,73	-1.888	-2.007	-2.057	-2.109	-2.161
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.561,24	-6.966	-7.065	-7.242	-7.423	-7.609
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.203,04	-18.393	-19.241	-19.722	-20.215	-20.721
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-26,01					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.189,36	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.297,91	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-20.936,39	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-265.246,77	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-457.096,30**	**-501.298**	**-515.909**	**-519.132**	**-522.437**	**-525.822**
	Saldo	**-394.915,62**	**-423.198**	**-437.809**	**-441.032**	**-444.337**	**-447.722**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.397,37	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.397,37**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.019,30	-2.134	-2.247	-2.303	-2.361	-2.420
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-42.138,25	-44.608	-48.496	-49.709	-50.952	-52.225
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-742,69	-809	-860	-882	-904	-926
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.394,47	-3.610	-3.637	-3.728	-3.822	-3.917
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.861,59	-9.443	-9.831	-10.077	-10.329	-10.587
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.823,18	-3.850	-5.500	-3.850	-3.850	-3.850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-61,24	-400	-400	-400	-400	-400
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-2.600			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-61.040,72**	**-65.054**	**-73.771**	**-71.149**	**-72.818**	**-74.525**
	Saldo	**-56.643,35**	**-62.304**	**-71.021**	**-68.399**	**-70.068**	**-71.775**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	52.597,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	69,54					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.318,42					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	922,33					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	3.886,94					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.794,33**	**50.050**	**60.050**	**60.050**	**60.050**	**60.050**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-131.879,85	-134.365	-141.965	-145.514	-149.152	-152.881
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-344.589,87	-418.355	-315.948	-323.847	-331.943	-340.242
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.504,71	-50.941	-54.346	-55.704	-57.097	-58.524
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.941,99	-30.306	-21.643	-22.184	-22.739	-23.307
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-71.383,20	-87.782	-61.962	-63.511	-65.099	-66.727
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.279,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-73.168,07	-239.000	-99.000	-64.000	-64.000	-64.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-184,68		-800	-800	-800	-800
726120	Ausbildung	-5,63	-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-36.754,51	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.164,21	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-2.681,63		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-677,05		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.321,96	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.182,58	-175.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-781.719,75**	**-1.244.899**	**-812.814**	**-782.710**	**-797.980**	**-813.631**
	Saldo	**-721.925,42**	**-1.194.849**	**-752.764**	**-722.660**	**-737.930**	**-753.581**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111251 Cafeteria

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111200	Personal- und Organisationsamt
Kostenträger	111251	Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-57.364	-58.798	-60.268	-61.775
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-4.513	-4.626	-4.741	-4.860
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-13.331	-13.664	-14.006	-14.356
799999	**Summe Auszahlungen**			**-75.208**	**-77.088**	**-79.015**	**-80.991**
	Saldo			**-75.208**	**-77.088**	**-79.015**	**-80.991**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	16.281,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	17.152,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**33.433,80**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-165.317,45	-178.719	-167.667	-171.859	-176.156	-180.559
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-213.620,05	-218.417	-256.106	-262.509	-269.072	-275.799
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-60.802,88	-67.756	-64.185	-65.789	-67.434	-69.120
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.124,98	-17.559	-17.279	-17.711	-18.153	-18.607
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.904,18	-43.457	-48.137	-49.341	-50.574	-51.839
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.399,65	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,90	-2.500	-50	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,50	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-131,23	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.673,95	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-140,94	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-503.121,71**	**-535.658**	**-562.174**	**-574.209**	**-588.389**	**-602.924**
	Saldo	**-469.687,91**	**-508.458**	**-534.974**	**-547.009**	**-561.189**	**-575.724**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	16.281,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	17.152,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**33.433,80**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-165.317,45	-178.719	-167.667	-171.859	-176.156	-180.559
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-213.620,05	-218.417	-256.106	-262.509	-269.072	-275.799
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-60.802,88	-67.756	-64.185	-65.789	-67.434	-69.120
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.124,98	-17.559	-17.279	-17.711	-18.153	-18.607
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.904,18	-43.457	-48.137	-49.341	-50.574	-51.839
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.399,65	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,90	-2.500	-50	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,50	-1.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-131,23	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.673,95	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-140,94	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-503.121,71**	**-535.658**	**-562.174**	**-574.209**	**-588.389**	**-602.924**
	Saldo	**-469.687,91**	**-508.458**	**-534.974**	**-547.009**	**-561.189**	**-575.724**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.982,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	819,00	600	600	600	600	600
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.010,80	600				
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.811,80**	**4.250**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-48.900,04	-51.083	-53.908	-55.256	-56.637	-58.053
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-120.982,16	-125.676	-142.774	-146.343	-150.002	-153.751
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-17.985,18	-19.367	-20.636	-21.152	-21.681	-22.223
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.669,23	-10.080	-10.923	-11.196	-11.476	-11.763
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.489,23	-24.945	-27.717	-28.410	-29.120	-29.848
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-1.000			
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.966,00	-1.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-566,80	-100	-550	-550	-550	-550
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.557,48	-950	-1.100	-950	-950	-950
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-570,70		-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-669,70	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.553,05	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.094,09	-12.450	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-272.003,66**	**-251.351**	**-290.308**	**-285.557**	**-292.116**	**-298.838**
	Saldo	**-267.191,86**	**-247.101**	**-286.658**	**-281.907**	**-288.466**	**-295.188**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen			3.050	3.050	3.050	3.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich			600	600	600	600
699999	**Summe Einzahlungen**			**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-53.908	-55.256	-56.637	-58.053
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-142.774	-146.343	-150.002	-153.751
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-20.636	-21.152	-21.681	-22.223
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-10.923	-11.196	-11.476	-11.763
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-27.717	-28.410	-29.120	-29.848
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-1.000			
726125	Fort- und Weiterbildung			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-550	-550	-550	-550
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-1.100	-950	-950	-950
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
744230	Haftpflichtversicherungen			-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen			-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**			**-290.308**	**-285.557**	**-292.116**	**-298.838**
	Saldo			**-286.658**	**-281.907**	**-288.466**	**-295.188**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.010,80	600				
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.010,80**	**600**				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-38.896,43	-40.080				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.087,69	-3.194				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.481,42	-7.887				
726125	Fort- und Weiterbildung	-14.539,50	-1.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-452,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.557,48	-600				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-362,20					
743110	Ausz. Büromaterial	-400,41	-300				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.553,05	-4.300				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.094,09	-12.450				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-97.425,17**	**-69.811**				
	Saldo	**-96.414,37**	**-69.211**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.982,00	3.050				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	819,00	600				
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.801,00**	**3.650**				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-48.900,04	-51.083				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-82.085,73	-85.596				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-17.985,18	-19.367				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.581,54	-6.886				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.007,81	-17.058				
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.426,50					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-113,90	-100				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-350				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-208,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-269,29	-500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-400				
744230	Haftpflichtversicherungen		-100				
744290	Sonstige Versicherungen		-100				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-174.578,49**	**-181.540**				
	Saldo	**-170.777,49**	**-177.890**				

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.026,24	1.000.750	5.228.250	5.328.250	5.328.250	5.328.250
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.314.307,35	4.050.850	2.982.650	2.982.650	2.982.650	2.982.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.638,43	1.550.895	1.277.786	692.679	709.995	727.747
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	334.437,49	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,41	0	8.100	8.100	8.100	8.100
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**5.282.410,92**	**6.602.495**	**9.496.786**	**9.011.679**	**9.028.995**	**9.046.747**
09	- Personalauszahlungen	-819.817,95	-814.085	-985.706	-1.010.346	-1.035.604	-1.061.496
10	- Versorgungsauszahlungen	-14.804,62	-9.451	-16.057	-16.458	-16.869	-17.291
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.365.082,32	-18.340.878	-18.351.150	-15.771.250	-15.771.250	-15.771.250
12	- Transferauszahlungen	-433.891,18	-482.975	-484.700	-459.700	-459.700	-459.700
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-893.004,95	-276.350	-194.240	-163.290	-163.290	-163.290
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-330,53	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-16.526.931,55**	**-19.923.739**	**-20.031.853**	**-17.421.044**	**-17.446.713**	**-17.473.027**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-11.244.520,63**	**-13.321.244**	**-10.535.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.046.914,46	960.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	78.040,77	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**2.124.955,23**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-321.282,84	-150.000	-1.630.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.821,73	-20.000	-40.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-6.207,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-124.860,65	-260.000	-110.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-626.172,22**	**-430.000**	**-1.780.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**1.498.783,01**	**530.000**	**-1.780.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-9.745.737,62**	**-12.791.244**	**-12.315.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-9.745.737,62**	**-12.791.244**	**-12.315.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.557.127,37	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-188.610,25**	**-12.791.244**	**-12.315.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-188.610,25**	**-12.791.244**	**-12.315.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.389,04	1.000.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632128	Einz. Parkgebühren nicht Ust.-bar	889.370,77		1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	946.266,43		2.328.100	2.328.100	2.328.100	2.328.100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.909.984,91	3.739.750	2.589.350	2.589.350	2.589.350	2.589.350
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	295.690,97	280.800	305.000	305.000	305.000	305.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	45.025,17	4.250	3.050	3.050	3.050	3.050
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.210,10	250	250	250	250	250
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	62.396,20	25.800	85.000	85.000	85.000	85.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	43.868,63	800.000	600.000			
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	290.041,84	208.700				
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	462.727,96	542.195	677.786	692.679	709.995	727.747
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	270.210,29					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	64.227,20					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	1,41					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)			8.100	8.100	8.100	8.100
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	14.300,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.046.914,46	1.000.000				
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV		-40.000				
685001	Einz. Sondervermögen	78.040,77					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.421.666,15**	**7.562.495**	**9.496.786**	**9.011.679**	**9.028.995**	**9.046.747**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-153.418,70	-144.387	-222.361	-227.920	-233.618	-239.458
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-468.202,94	-472.066	-525.836	-538.982	-552.457	-566.268
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-2.128	-2.181	-2.236	-2.292
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.907,27	-54.739	-85.123	-87.249	-89.431	-91.667
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-38.869,13	-40.395	-39.555	-40.543	-41.556	-42.597
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-98.121,35	-100.482	-106.762	-109.431	-112.166	-114.970
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-207	-212	-217	-223
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-2.298,56	-2.016	-3.734	-3.828	-3.923	-4.021
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-14.804,62	-9.451	-16.057	-16.458	-16.869	-17.291
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.505,70	-150.900	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.998,33	-6.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.069.510,39	-1.124.728	-1.203.650	-1.109.750	-1.109.750	-1.109.750
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	17.153,38	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724310	Aufw. für Heizung	30.534,39		-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	11.847,90	-26.000	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	206,97	-800	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.421.254,22	-11.451.550	-11.322.500	-9.848.000	-9.848.000	-9.848.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-718,30					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13,09	-100	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6,97	-350				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-265,59	-500	-500			
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,20	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-473,05	-6.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-950				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	5.577,89	-8.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.038.549,20	-1.261.150	-1.003.000	-3.000	-3.000	-3.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-3.887.080,81	-4.294.200	-4.706.600	-4.706.600	-4.706.600	-4.706.600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-142.177,45	-230.975	-232.700	-207.700	-207.700	-207.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-39.619,33					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-199,20	-3.050	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.061,92	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.519,80	-850	-700	-700	-700	-700
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-2.818,53	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743220	Ausz. Beratung	-15.114,62	-28.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-315.801,40	-54.050	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-15.041,78	-24.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-990,34	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-57.105,82	-62.100	-62.100	-31.650	-31.650	-31.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-220.559,38					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-186.420,03					
744220	Gebäudeversicherung	-36.428,55	-48.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-24.745,33	-27.700	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.649,73	-13.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.844,62	-5.450	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
744290	Sonstige Versicherungen	-3.703,90					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-330,53					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-124.860,65	-260.000	-110.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.282,84	-150.000	-1.630.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.207,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-91.748,96	-20.000	-40.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-82.072,77					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.153.103,77**	**-20.353.739**	**-21.811.853**	**-17.421.044**	**-17.446.713**	**-17.473.027**
	Saldo	**-9.731.437,62**	**-12.791.244**	**-12.315.067**	**-8.409.365**	**-8.417.718**	**-8.426.280**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.496.786,00	-20.104.053,00	-10.607.267,00
111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.880.050,00	-19.200.677,00	-16.320.627,00
111-6	Stiftungen	685.886,00	-691.886,00	-6.000,00
531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
546-2	Parkeinrichtungen	5.845.850,00	-141.490,00	5.704.360,00

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111711001	Grunderwerb	-394.111,11	-150.000	-1.630.000			
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	669,46					
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	2.682,00	200.000				
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-5.202,48	-20.000	-40.000			
I111711013	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021	-124.860,65	-260.000	-110.000			
I111712954	Neubau Toilettenanlage	-16.500,00					
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe	745.326,35	800.000				
I511700002	Grunderwerb	-358,68					
I546100001	Parkplätze: Betriebsausstattung		-40.000				
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	63.801,00					
I546207004	Gebäude Leo	329.016,20					
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-170.989,04					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.000,00	600				
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	10.894,12					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.877.990,94	2.020.050	1.975.050	1.975.050	1.975.050	1.975.050
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	295.690,97	280.800	305.000	305.000	305.000	305.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.857,27	1.200				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	43.868,63	800.000	600.000			
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.958,29					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	32.227,75					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	318.128,00	200.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.590.615,97**	**3.302.650**	**2.880.050**	**2.280.050**	**2.280.050**	**2.280.050**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.365,11	-3.557	-3.745	-3.839	-3.935	-4.033
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-210.406,27	-200.775	-213.551	-218.890	-224.363	-229.971
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.237,67	-1.348	-1.434	-1.469	-1.506	-1.544
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.291,03	-16.870	-16.086	-16.488	-16.900	-17.323
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.683,66	-41.960	-42.843	-43.914	-45.011	-46.136
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.505,70	-35.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-113,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.069.510,39	-1.054.778	-1.133.700	-1.039.800	-1.039.800	-1.039.800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	17.153,38	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724310	Aufw. für Heizung	30.534,39		-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	43.133,58		-200	-200	-200	-200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	227,13	-800	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.394.665,86	-11.433.150	-11.304.500	-9.830.000	-9.830.000	-9.830.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-250				
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-473,05	-5.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-950				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.881,48	-5.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-3.887.080,81	-4.293.200	-4.705.600	-4.705.600	-4.705.600	-4.705.600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-141.301,09	-230.450	-227.700	-202.700	-202.700	-202.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.519,80	-650	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung	-2.771,21	-28.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.599,36	-52.550	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-719,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-984,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-17.640,33	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-38.526,79					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-186.362,82					
744220	Gebäudeversicherung	-21.808,28	-30.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-23.013,16	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.464,53	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-3.703,90					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-330,53					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-124.860,65	-260.000	-110.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.861,66	-150.000	-1.630.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-40.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.500,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-14.710.495,00**	**-18.207.038**	**-19.819.709**	**-16.453.250**	**-16.460.365**	**-16.467.657**
	Saldo	**-12.119.879,03**	**-14.904.388**	**-16.939.659**	**-14.173.200**	**-14.180.315**	**-14.187.607**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-80.085,05	-84.578	-95.117	-97.495	-99.933	-102.431
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.722,93	-7.362	-7.136	-7.314	-7.497	-7.685
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.518,15	-17.611	-19.110	-19.588	-20.077	-20.579
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-250				
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-473,05	-5.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-950				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.539,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.519,80	-650	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-5.853,59	-3.750				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2,24					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-112.714,44**	**-126.651**	**-127.863**	**-130.897**	**-134.007**	**-137.195**
	Saldo	**-112.714,44**	**-126.651**	**-127.863**	**-130.897**	**-134.007**	**-137.195**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.000,00	600				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	672,27	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	295.690,97	280.800	305.000	305.000	305.000	305.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		1.200				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.832,70					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	318.128,00	200.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**623.323,94**	**507.150**	**329.550**	**329.550**	**329.550**	**329.550**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-93.208,74	-76.258	-76.003	-77.903	-79.851	-81.847
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.524,39	-6.221	-5.705	-5.848	-5.994	-6.144
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.381,03	-15.875	-15.116	-15.494	-15.881	-16.278
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.505,70	-35.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-113,00					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-813,93	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724310	Aufw. für Heizung	-134,37		-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-48,18		-200	-200	-200	-200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-127,92	-800	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-386,86	-9.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.881,48	-5.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-116.301,09	-205.450	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
743220	Ausz. Beratung		-25.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-100,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-984,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-17.640,33	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.161,81					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8.194,67					
744220	Gebäudeversicherung	-56,15	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-36,06					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-124.860,65	-260.000	-110.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319.861,66	-150.000	-1.630.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-40.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-718.322,02**	**-855.954**	**-2.137.524**	**-359.945**	**-362.426**	**-364.969**
	Saldo	**-94.998,08**	**-348.804**	**-1.807.974**	**-30.395**	**-32.876**	**-35.419**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	10.894,12					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.876.885,37	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.857,27					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	43.868,63	800.000	600.000			
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	43,26					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	22.653,03					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.957.201,68**	**2.750.000**	**2.550.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.365,11	-3.557	-3.745	-3.839	-3.935	-4.033
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-37.112,48	-39.939	-42.431	-43.492	-44.579	-45.693
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.237,67	-1.348	-1.434	-1.469	-1.506	-1.544
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.043,71	-3.287	-3.245	-3.326	-3.409	-3.494
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.784,48	-8.474	-8.617	-8.832	-9.053	-9.279
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.038.832,88	-1.024.100	-1.103.000	-1.009.100	-1.009.100	-1.009.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	17.967,31					
724310	Aufw. für Heizung	30.668,76					
724320	Aufw. für Strom	43.181,76					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	355,05					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.394.279,00	-11.424.000	-11.299.500	-9.825.000	-9.825.000	-9.825.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-3.887.080,81	-4.293.200	-4.705.600	-4.705.600	-4.705.600	-4.705.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.000,00	-25.000	-25.000			
743220	Ausz. Beratung	-2.771,21	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-40.800				
743310	Ausz. für Sachverständige	-719,95					
744121	Grundsteuer		-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-22.964,45					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-166.008,15					
744220	Gebäudeversicherung	-20.679,45	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-22.518,26	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.720,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-157,97					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.500,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.561.603,14**	**-16.931.555**	**-17.260.422**	**-15.668.508**	**-15.670.032**	**-15.671.593**
	Saldo	**-11.604.401,46**	**-14.181.555**	**-14.710.422**	**-13.718.508**	**-13.720.032**	**-13.721.593**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	433,30	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	82,33					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.574,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.090,35**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.677,51	-30.678	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.645,77					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-12.398,29					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-12.160,00					
744220	Gebäudeversicherung		-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.744,09	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-3.703,90					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-136,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-316.535,27**	**-290.578**	**-291.500**	**-291.500**	**-291.500**	**-291.500**
	Saldo	**-306.444,92**	**-290.078**	**-291.000**	**-291.000**	**-291.000**	**-291.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		45.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**45.000**				
744220	Gebäudeversicherung	-1.072,68	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.320,13**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	Saldo	**-1.320,13**	**42.700**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	290.041,84	208.700				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.728.786,46	800.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.018.828,30**	**1.008.700**				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.727,91	-13.947	-39.563	-40.552	-41.566	-42.605
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.769,27	-2.298	-2.251	-2.307	-2.364	-2.424
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.536,79	-2.586	-6.504	-6.666	-6.833	-7.004
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-10.000	-10.000			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.034.539,26	-1.255.800	-1.000.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-522,29					
743220	Ausz. Beratung	-10.118,54					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-306.919,22					
743310	Ausz. für Sachverständige	-14.321,83	-18.300				
744121	Grundsteuer	-39.465,49	-30.450	-30.450			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358,68					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.424.279,28**	**-1.333.531**	**-1.088.768**	**-49.525**	**-50.763**	**-52.033**
	Saldo	**594.549,02**	**-324.831**	**-1.088.768**	**-49.525**	**-50.763**	**-52.033**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	290.041,84	208.700				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.728.786,46	800.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.018.828,30**	**1.008.700**				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.727,91	-13.947	-39.563	-40.552	-41.566	-42.605
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.769,27	-2.298	-2.251	-2.307	-2.364	-2.424
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.536,79	-2.586	-6.504	-6.666	-6.833	-7.004
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-10.000	-10.000			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.034.539,26	-1.255.800	-1.000.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-522,29					
743220	Ausz. Beratung	-10.118,54					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-306.919,22					
743310	Ausz. für Sachverständige	-14.321,83	-18.300				
744121	Grundsteuer	-39.465,49	-30.450	-30.450			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358,68					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.424.279,28**	**-1.333.531**	**-1.088.768**	**-49.525**	**-50.763**	**-52.033**
	Saldo	**594.549,02**	**-324.831**	**-1.088.768**	**-49.525**	**-50.763**	**-52.033**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	62.396,20	25.800	85.000	85.000	85.000	85.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.855,31					
699999	**Summe Einzahlungen**	**74.251,51**	**25.800**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
724320	Aufw. für Strom	-28.319,77	-26.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-128,46					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.744,95					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-57,21					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33.250,39**	**-26.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	Saldo	**41.001,12**	**-200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	62.396,20	25.800	85.000	85.000	85.000	85.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.855,31					
699999	**Summe Einzahlungen**	**74.251,51**	**25.800**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
724320	Aufw. für Strom	-28.319,77	-26.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-128,46					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.744,95					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-57,21					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33.250,39**	**-26.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
	Saldo	**41.001,12**	**-200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	389,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632128	Einz. Parkgebühren nicht Ust.-bar	889.370,77		1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.167,90					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-0,02					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV		-40.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**931.927,69**	**960.000**	**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.885,33	-6.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.147,73	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-718,30					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13,09	-100	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6,97					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,34					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.777,76**	**-13.550**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
	Saldo	**916.149,93**	**946.450**	**2.878.500**	**2.978.500**	**2.978.500**	**2.978.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	389,04	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632128	Einz. Parkgebühren nicht Ust.-bar	889.370,77		1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-0,02					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV		-40.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**889.759,79**	**960.000**	**2.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-10.885,33	-6.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.147,73	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-718,30					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13,09	-100	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6,97					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,34					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.777,76**	**-13.550**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
	Saldo	**873.982,03**	**946.450**	**2.878.500**	**2.978.500**	**2.978.500**	**2.978.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546150 Wohnmobilstellplatz Hutrasen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546100	Parkplätze
Kostenträger	546150	Wohnmobilstellplatz Hutrasen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.167,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.167,90**					
	Saldo	**42.167,90**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	935.372,31		2.328.100	2.328.100	2.328.100	2.328.100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	31.993,97	1.719.700	614.300	614.300	614.300	614.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.210,10	250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	250.396,71					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	31.999,45					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	14.300,00					
685001	Einz. Sondervermögen	78.040,77					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.343.313,31**	**1.723.150**	**2.945.850**	**2.945.850**	**2.945.850**	**2.945.850**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-105.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
724320	Aufw. für Strom	-2.965,91					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-20,16					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-22.440,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	5.577,89	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-39.619,33					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-2.818,53	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
743220	Ausz. Beratung	-2.224,87					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-177.287,64					
744220	Gebäudeversicherung	-14.620,27	-17.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.732,17	-2.200	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
744250	kommunale Sachversicherungen	-185,20	-500	-300	-300	-300	-300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.062,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.207,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-91.748,96					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-65.572,77					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-426.045,31**	**-224.800**	**-119.990**	**-119.990**	**-119.990**	**-119.990**
	Saldo	**917.268,00**	**1.498.350**	**2.825.860**	**2.825.860**	**2.825.860**	**2.825.860**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	153,07	-4.000				
743220	Ausz. Beratung	-2.224,87					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.325,44					
744220	Gebäudeversicherung	-372,60	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.769,84**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo	**-4.769,84**	**-4.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		18.000	31.300	31.300	31.300	31.300
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.849,29					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.849,29**	**18.000**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-105.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-220,69					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-220,69**	**-105.000**				
	Saldo	**2.628,60**	**-87.000**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	229.319,04		550.000	550.000	550.000	550.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	4.351,37	490.700	320.700	320.700	320.700	320.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	78.519,19					
699999	**Summe Einzahlungen**	**312.189,60**	**491.050**	**871.050**	**871.050**	**871.050**	**871.050**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-727,76		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-62.438,24					
744220	Gebäudeversicherung	-3.870,42	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-742,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-185,20	-500	-300	-300	-300	-300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.105,74	-2.100	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
799999	**Summe Auszahlungen**	**-69.069,72**	**-7.900**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
	Saldo	**243.119,88**	**483.150**	**862.800**	**862.800**	**862.800**	**862.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	80.415,86		195.400	195.400	195.400	195.400
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		160.400	51.800	51.800	51.800	51.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	20.167,92					
699999	**Summe Einzahlungen**	**100.583,78**	**160.950**	**247.750**	**247.750**	**247.750**	**247.750**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-243,90		-500	-500	-500	-500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.572,55					
744230	Haftpflichtversicherungen	-197,96	-250	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-329,37	-650	-430	-430	-430	-430
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.343,78**	**-900**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.180**
	Saldo	**90.240,00**	**160.050**	**246.570**	**246.570**	**246.570**	**246.570**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	317.909,64		765.000	765.000	765.000	765.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.994,11	350.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	62.419,13					
699999	**Summe Einzahlungen**	**386.322,88**	**351.500**	**767.500**	**767.500**	**767.500**	**767.500**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-1.224,46		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-25.490,89					
744220	Gebäudeversicherung	-4.525,28	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-296,94	-350	-400	-400	-400	-400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-352,90	-800	-460	-460	-460	-460
799999	**Summe Auszahlungen**	**-31.890,47**	**-6.250**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**
	Saldo	**354.432,41**	**345.250**	**759.940**	**759.940**	**759.940**	**759.940**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	295.389,07		717.700	717.700	717.700	717.700
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.718,16	400.000	109.000	109.000	109.000	109.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		750	750	750	750	750
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.210,10	250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	68.400,38					
699999	**Summe Einzahlungen**	**370.717,71**	**401.050**	**827.750**	**827.750**	**827.750**	**827.750**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-734,14		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-27.371,12					
744220	Gebäudeversicherung	-3.939,93	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-494,91	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-496,41	-1.100	-650	-650	-650	-650
799999	**Summe Auszahlungen**	**-33.036,51**	**-6.100**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**	**-7.050**
	Saldo	**337.681,20**	**394.950**	**820.700**	**820.700**	**820.700**	**820.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.422,36					
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.422,36**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-318,55					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-318,55**	**-69.950**	**-69.950**	**-69.950**	**-69.950**	**-69.950**
	Saldo	**9.103,81**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	14.300,00					
685001	Einz. Sondervermögen	78.040,77					
699999	**Summe Einzahlungen**	**92.340,77**					
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-39.619,33					
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-39.619,33**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
	Saldo	**52.721,44**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.802,94	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.002,56					
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.805,50**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-22.440,63	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	5.577,89	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	1.047,34					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.815,40**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	Saldo	**2.990,10**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632129	Einz. Parkgebühen TG u.Parkhäuser teuerpflichtig	12.338,70		100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	127,39	216.000	15.900	15.900	15.900	15.900
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.615,88					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	31.999,45					
699999	**Summe Einzahlungen**	**50.081,42**	**216.000**	**115.900**	**115.900**	**115.900**	**115.900**
724320	Aufw. für Strom	-2.965,91					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-20,16					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-41,34		-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-50.597,50					
744220	Gebäudeversicherung	-1.912,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-832,84		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.062,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.207,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-91.748,96					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-65.572,77					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-220.961,02**	**-1.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	Saldo	**-170.879,60**	**214.100**	**112.700**	**112.700**	**112.700**	**112.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.282,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.282,82**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo	**-1.282,82**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.282,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.282,82**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo	**-1.282,82**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	1,41					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)			8.100	8.100	8.100	8.100
699999	**Summe Einzahlungen**	**1,41**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-876,36	-525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte			-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-876,36**	**-625**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	Saldo	**-874,95**	**-625**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	1,41					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)			8.100	8.100	8.100	8.100
699999	**Summe Einzahlungen**	**1,41**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-876,36	-525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte			-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-876,36**	**-625**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
	Saldo	**-874,95**	**-625**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	462.727,96	542.195	677.786	692.679	709.995	727.747
699999	**Summe Einzahlungen**	**462.727,96**	**542.195**	**677.786**	**692.679**	**709.995**	**727.747**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-150.053,59	-140.830	-218.616	-224.081	-229.683	-235.425
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-244.068,76	-257.344	-272.722	-279.540	-286.528	-293.692
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-2.128	-2.181	-2.236	-2.292
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-57.669,60	-53.391	-83.689	-85.780	-87.925	-90.123
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.808,83	-21.227	-21.218	-21.748	-22.292	-22.850
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-51.900,90	-55.936	-57.415	-58.851	-60.322	-61.830
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-207	-212	-217	-223
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-2.298,56	-2.016	-3.734	-3.828	-3.923	-4.021
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-14.804,62	-9.451	-16.057	-16.458	-16.869	-17.291
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-265,59	-500	-500			
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,20	-1.000	-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-199,20	-500	-500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-541.096,85**	**-542.195**	**-677.786**	**-692.679**	**-709.995**	**-727.747**
	Saldo	**-78.368,89**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	298.881,45	343.425	467.858	477.810	489.756	502.001
699999	**Summe Einzahlungen**	**298.881,45**	**343.425**	**467.858**	**477.810**	**489.756**	**502.001**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.029,17	-124.908	-202.029	-207.079	-212.256	-217.563
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-131.819,69	-127.234	-139.860	-143.356	-146.940	-150.614
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-1.241	-1.272	-1.304	-1.337
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.366,64	-47.355	-77.339	-79.272	-81.254	-83.285
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.671,49	-10.344	-10.648	-10.914	-11.187	-11.467
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-27.924,93	-27.235	-28.816	-29.537	-30.275	-31.032
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-65	-66	-68	-70
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-2.298,56	-2.016	-2.824	-2.895	-2.967	-3.041
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-4.176,28	-2.633	-3.336	-3.419	-3.505	-3.592
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-95,34	-200	-200			
726125	Fort- und Weiterbildung	-7,77	-1.000	-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-56,91	-500	-500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-363.446,78**	**-343.425**	**-467.858**	**-477.810**	**-489.756**	**-502.001**
	Saldo	**-64.565,33**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	160.165,62	192.913	202.215	206.963	212.136	217.440
699999	**Summe Einzahlungen**	**160.165,62**	**192.913**	**202.215**	**206.963**	**212.136**	**217.440**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.024,42	-15.922	-16.587	-17.002	-17.427	-17.862
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-112.249,07	-130.110	-132.862	-136.184	-139.588	-143.078
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-887	-909	-932	-955
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.302,96	-6.036	-6.350	-6.508	-6.671	-6.838
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.137,34	-10.883	-10.570	-10.834	-11.105	-11.383
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.975,97	-28.701	-28.599	-29.314	-30.047	-30.798
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-142	-146	-149	-153
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu			-910	-933	-956	-980
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.694,89	-961	-5.008	-5.133	-5.261	-5.393
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-170,25	-300	-300			
726125	Fort- und Weiterbildung	-19,43					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-142,29					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-168.716,62**	**-192.913**	**-202.215**	**-206.963**	**-212.136**	**-217.440**
	Saldo	**-8.551,00**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.680,89	5.857	7.713	7.906	8.103	8.306
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.680,89**	**5.857**	**7.713**	**7.906**	**8.103**	**8.306**
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-8.933,45	-5.857	-7.713	-7.906	-8.103	-8.306
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.933,45**	**-5.857**	**-7.713**	**-7.906**	**-8.103**	**-8.306**
	Saldo	**-5.252,56**					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.479,63	1.821.400	1.700.100	1.580.900	1.580.900	1.580.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.407,46	959.150	1.059.150	1.059.150	1.059.150	1.209.150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	264.456,68	400.000	429.850	268.050	268.050	268.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,83	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	27.650,69	150	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**2.623.538,29**	**3.193.250**	**3.201.650**	**2.920.650**	**2.920.650**	**3.070.650**
09	- Personalauszahlungen	-3.423.670,18	-3.766.737	-4.100.941	-4.201.725	-4.305.369	-4.414.031
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.072.460,04	-4.722.250	-4.891.650	-3.953.350	-3.761.800	-3.751.850
12	- Transferauszahlungen	-643.291,03	-787.100	-783.000	-783.000	-783.000	-783.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-397.245,72	-487.700	-504.260	-493.110	-493.110	-493.110
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-7.536.666,97**	**-9.763.787**	**-10.279.851**	**-9.431.185**	**-9.343.279**	**-9.441.991**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.913.128,68**	**-6.570.537**	**-7.078.201**	**-6.510.535**	**-6.422.629**	**-6.371.341**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.847,40	0	60.000	100.000	100.000	60.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**124.847,40**	**0**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**60.000**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.559,38	0	-180.000	-250.000	-250.000	-150.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-234.385,41	-52.300	-28.600	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-240.944,79**	**-52.300**	**-208.600**	**-250.000**	**-250.000**	**-150.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-116.097,39**	**-52.300**	**-148.600**	**-150.000**	**-150.000**	**-90.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-5.029.226,07**	**-6.622.837**	**-7.226.801**	**-6.660.535**	**-6.572.629**	**-6.461.341**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-5.029.226,07**	**-6.622.837**	**-7.226.801**	**-6.660.535**	**-6.572.629**	**-6.461.341**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.095.596,73	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-8.124.822,80**	**-6.622.837**	**-7.226.801**	**-6.660.535**	**-6.572.629**	**-6.461.341**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-8.124.822,80**	**-6.622.837**	**-7.226.801**	**-6.660.535**	**-6.572.629**	**-6.461.341**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	865.122,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	380.028,14	391.100	320.600	290.600	290.600	290.600
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	127.738,25	132.950	132.950	132.950	132.950	132.950
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	9.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	75.832,50					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	160.006,30	297.350	246.550	157.350	157.350	157.350
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	93.752,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00					
631110	Einz Mahngebühren	9.758,66	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	449.567,68	499.300	499.300	499.300	499.300	499.300
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte	4.095,00					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	16.078,20					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	116.892,92	450.000	550.000	550.000	550.000	700.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.160,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	26.003,37	39.150	39.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75.118,82	120.900	120.900	44.100	44.100	44.100
646110	Einz. Eintrittsgelder	161.772,03	226.100	256.100	171.100	171.100	171.100
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	402,46					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.865,61					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	200,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	13.789,98					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.688,24	600	600	600	600	600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.592,22					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	22.058,47					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	6.116,00		60.000	100.000	100.000	60.000
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.403,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	113.328,40					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	370,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.748.755,69**	**3.193.250**	**3.261.650**	**3.020.650**	**3.020.650**	**3.130.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-257.172,27	-281.939	-312.544	-320.357	-328.367	-336.575
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.378.488,17	-2.587.807	-2.871.706	-2.943.498	-3.017.086	-3.092.513
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-12.281,68	-28.134				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-94.586,59	-106.889	-119.645	-122.636	-125.702	-128.844
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-192.280,76	-211.194	-218.003	-223.454	-229.040	-234.766
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-480.667,82	-530.516	-569.543	-583.780	-598.374	-613.333
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.563,72	-6.758				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-5.629,17	-13.500	-9.500	-8.000	-6.800	-8.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-192,86	-50	-50	-50	-50	-50
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-495,25	-50				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-27.475,35	-206.200	-220.100	-208.300	-8.300	-8.300
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5,98					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-578,74	-200	-200	-200	-200	-200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.899,44	-1.300	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-332,84	-350	-350	-350	-350	-350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.188,98	-18.450	-19.200	-20.200	-18.700	-18.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-18.911,13	-17.800	-40.750	-17.800	-17.800	-17.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-394,47	-1.350	-1.050	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.816,63	-8.750	-12.800	-10.500	-10.500	-10.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.125,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.356,01	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-324.670,37	-368.500	-428.400	-382.200	-382.200	-382.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-16.327,06	-7.750	-8.900	-8.900	-18.850	-8.900
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-32.863,90	-49.550	-79.600	-49.550	-49.550	-49.550
727170	Ausz. für Ausstellungen	-464.871,86	-559.500	-513.700	-328.000	-328.000	-328.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-163.379,33					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-86.896,70	-122.050	-135.050	-114.300	-114.300	-114.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-811.009,67	-831.700	-1.013.600	-648.650	-648.650	-648.650
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-6.481,72	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-107.043,90	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-7.560,17	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-64.721,88	-250.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-26.658,33	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-1.363,49	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-6.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-893.810,68	-1.204.850	-1.178.350	-1.169.850	-1.169.850	-1.169.850
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-93.291,03	-187.100	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-550.000,00	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8.101,35	-13.150	-12.400	-10.600	-10.600	-10.600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-184,29	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-8.674,77	-7.600	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-100.245,33	-134.350	-144.350	-144.350	-144.350	-144.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-29,05	-150	-150	-150	-150	-150
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37,50					
743175	Rücklastschriftgebühren	-105,05					
743220	Ausz. Beratung			-6.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.933,15	-16.100	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.164,70	-1.850	-1.850			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-28.738,18					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-21.442,63					
744220	Gebäudeversicherung	-30.250,22	-35.100	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.465,40	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
744250	kommunale Sachversicherungen	-28.714,20	-31.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.151,89	-4.850	-4.660	-4.660	-4.660	-4.660
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen	-100.430,63	-156.500	-156.150	-155.150	-155.150	-155.150
745010	Erstattungen an den Bund	-1.028,70		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-530,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.305,48	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-10.800,24	-14.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-2.600,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-670,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-167.195,27	-52.300				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV	-51.090,42		-28.600			
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-16.099,72					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-180.000	-250.000	-250.000	-150.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.559,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.780.881,76**	**-9.816.087**	**-10.488.451**	**-9.681.185**	**-9.593.279**	**-9.591.991**
	Saldo	**-5.032.126,07**	**-6.622.837**	**-7.226.801**	**-6.660.535**	**-6.572.629**	**-6.461.341**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
03	Kultur	3.261.650,00	-10.262.851,00	-7.001.201,00
251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
252	Museen und Sammlungen	820.300,00	-4.349.240,00	-3.528.940,00
261	Theater	558.750,00	-2.484.029,00	-1.925.279,00
263	Musikschulen	10.900,00	-651.600,00	-640.700,00
271	Volkshochschulen	1.838.600,00	-1.977.853,00	-139.253,00
272	Bücherei	33.100,00	-800.079,00	-766.979,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50,00	-50,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-5.300,61	-25.500				
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-4.404,00					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-6.115,41	-6.800	-16.600			
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-94.666,88					
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände		-8.000	-30.000			
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	-5.000,00		-150.000	-250.000	-250.000	-150.000
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe						
I252400004	Kulturforum: Zuschüsse			60.000	100.000	100.000	60.000
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-26.912,81					
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände	-9.811,95	-12.000	-12.000			
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-12.291,72					
I272100002	Stadtbücherei: Zuweisungen	6.116,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	66.605,12	80.000				
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	74.832,50					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	17.490,80	45.000	45.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	75.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	22.306,97	76.800	76.800			
646110	Einz. Eintrittsgelder	23.737,28	55.000	55.000			
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.182,39					
699999	**Summe Einzahlungen**	**282.155,06**	**256.800**	**176.800**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-49.755	-50.999	-52.274	-53.580
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.908,81	-26.833				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-19.047	-19.523	-20.011	-20.511
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.064,06	-2.044				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.932,12	-5.635				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-1.431,19	-3.800	-1.500			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-23,34	-50				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.719,63	-600	-600	-600	-600	-600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-98,10					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-534,81					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-145.734,67	-136.600	-167.000	-150.000	-150.000	-150.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-5.866,63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-47,50					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-5.570,47					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-91.472,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-46.966,28					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-311.920,02	-173.550	-170.450			
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-28.842,38	-80.000				
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-18.800,52					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-23.621,15					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-93.291,03	-187.100	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.500,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-988,11	-700	-700	-700	-700	-700
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.164,70	-1.850	-1.850			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-26.889,41					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-14.141,50					
744290	Sonstige Versicherungen	-278,82	-1.000	-1.000			
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-2.600,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-849.748,38**	**-620.112**	**-546.252**	**-356.172**	**-357.935**	**-359.741**
	Saldo	**-567.593,32**	**-363.312**	**-369.452**	**-356.172**	**-357.935**	**-359.741**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	25.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.000,00**					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-39.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-19.500,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-58.500,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo	**-33.500,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.861,97					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	733,78					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.595,75**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-49.755	-50.999	-52.274	-53.580
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.908,81	-26.833				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-19.047	-19.523	-20.011	-20.511
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.064,06	-2.044				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.932,12	-5.635				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	736,33	-1.900				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-122.921,16	-116.250	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-397,64		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-255,65					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.195,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-73.791,03	-162.100	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-506,75	-700	-700	-700	-700	-700
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-153,70					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
799999	**Summe Auszahlungen**	**-216.730,72**	**-316.412**	**-329.452**	**-331.172**	**-332.935**	**-334.741**
	Saldo	**-212.134,97**	**-316.412**	**-329.452**	**-331.172**	**-332.935**	**-334.741**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	66.605,12					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	49.832,50					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		45.000	45.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	25.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.445,00	76.800	76.800			
646110	Einz. Eintrittsgelder	23.346,10	55.000	55.000			
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.839,79					
699999	**Summe Einzahlungen**	**185.068,51**	**176.800**	**176.800**			
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-2.167,52	-1.900	-1.500			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-23,34	-50				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.719,63					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-98,10					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.877,35	-350				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.993,62					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.472,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-15.221,84					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-151.577,01	-173.550	-170.450			
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-18.022,24					
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-18.800,52					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-22.421,15					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.500,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,16					
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.164,70	-1.850	-1.850			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-26.316,77					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-14.141,50					
744290	Sonstige Versicherungen	-278,82	-1.000	-1.000			
772011	Ausz. Eiserne Vorschüsse	-2.600,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-302.425,27**	**-178.700**	**-174.800**			
	Saldo	**-117.356,76**	**-1.900**	**2.000**			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252121 Kultursommer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252100	Kunst- und Kulturförderung
Kostenträger	252121	Kultursommer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		80.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	17.490,80					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	50.000,00					
646110	Einz. Eintrittsgelder	391,18					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-391,18					
699999	**Summe Einzahlungen**	**67.490,80**	**80.000**				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-534,81					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.936,16	-20.000	-17.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.475,37					
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-47,50					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-5.570,47					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-50.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-31.488,79					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-159.148,01					
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-10.820,14	-80.000				
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.200,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-452,20					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-418,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-272.092,39**	**-100.000**	**-17.000**			
	Saldo	**-204.601,59**	**-20.000**	**-17.000**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		10.000	30.000			
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	28.200,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	70.000,00	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	160,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	12.059,97	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.969,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	111.496,65	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	402,46					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	200,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.184,62	550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.254,00					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.308,92					
699999	**Summe Einzahlungen**	**245.236,17**	**381.650**	**371.650**	**311.650**	**311.650**	**311.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-45.117,00	-47.227	-49.226	-50.456	-51.718	-53.010
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-296.964,76	-336.123	-339.024	-347.499	-356.187	-365.092
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6.140,84	-14.067				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.593,79	-17.905	-18.844	-19.315	-19.798	-20.293
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.062,18	-26.563	-25.486	-26.123	-26.776	-27.445
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-56.794,28	-65.353	-64.403	-66.013	-67.663	-69.354
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-1.297,84	-3.421				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-254,49	-500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5,98					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80	-150	-150	-150	-150	-150
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-164,06	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-138,91	-300	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-514,85	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.411,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-90.391,41	-100.000	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.672,01	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-17.831,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-310.656,21	-371.500	-371.500	-200.000	-200.000	-200.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-414,69					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-300	-300	-300	-300	-300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-195.809,06	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-17,48					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-10.762,10	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.662,94	-5.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
743110	Ausz. Büromaterial	-2.105,92	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.147,60	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-29,05	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-750,24	-650	-650	-650	-650	-650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.744,34					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-7.301,13					
744220	Gebäudeversicherung	-3.252,24	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.237,28	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-5.096,92	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-90.425,84	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-323,85	-350	-350	-350	-350	-350
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.738,11	-25.500				
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-3.808,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.213.353,06**	**-1.440.459**	**-1.394.533**	**-1.235.456**	**-1.248.192**	**-1.261.244**
	Saldo	**-968.116,89**	**-1.058.809**	**-1.022.883**	**-923.806**	**-936.542**	**-949.594**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		10.000	30.000			
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	28.200,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	70.000,00	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	160,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	12.059,97	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.969,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	111.496,65	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	402,46					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	200,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.184,62	550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.254,00					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.308,92					
699999	**Summe Einzahlungen**	**245.236,17**	**381.650**	**371.650**	**311.650**	**311.650**	**311.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-45.117,00	-47.227	-49.226	-50.456	-51.718	-53.010
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-296.964,76	-336.123	-339.024	-347.499	-356.187	-365.092
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6.140,84	-14.067				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.593,79	-17.905	-18.844	-19.315	-19.798	-20.293
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.062,18	-26.563	-25.486	-26.123	-26.776	-27.445
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-56.794,28	-65.353	-64.403	-66.013	-67.663	-69.354
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-1.297,84	-3.421				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-254,49	-500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5,98					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80	-150	-150	-150	-150	-150
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-164,06	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-138,91	-300	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-514,85	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.411,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-90.391,41	-100.000	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.672,01	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-17.831,69	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-310.656,21	-371.500	-371.500	-200.000	-200.000	-200.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-414,69					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-300	-300	-300	-300	-300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-195.809,06	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-17,48					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-10.762,10	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.662,94	-5.000	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
743110	Ausz. Büromaterial	-2.105,92	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.147,60	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-29,05	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-750,24	-650	-650	-650	-650	-650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.744,34					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-7.301,13					
744220	Gebäudeversicherung	-3.252,24	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.237,28	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744250	kommunale Sachversicherungen	-5.096,92	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-90.425,84	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-323,85	-350	-350	-350	-350	-350
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.738,11	-25.500				
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-3.808,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.213.353,06**	**-1.440.459**	**-1.394.533**	**-1.235.456**	**-1.248.192**	**-1.261.244**
	Saldo	**-968.116,89**	**-1.058.809**	**-1.022.883**	**-923.806**	**-936.542**	**-949.594**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	25.811,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	5.000,00	2.000	6.200	2.000	2.000	2.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	18.750,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.267,37	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.284,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
646110	Einz. Eintrittsgelder	23.764,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	13.789,98					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.403,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	105.550,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**212.919,92**	**90.300**	**94.500**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-304.953,59	-339.999	-377.979	-387.429	-397.114	-407.042
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6.140,84	-14.067				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.832,93	-26.553	-28.744	-29.463	-30.200	-30.955
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-58.112,59	-66.152	-71.991	-73.790	-75.635	-77.526
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-1.265,88	-3.337				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-3.776,47	-4.200	-3.500	-3.500	-2.300	-3.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.483,45	-5.200	-15.000	-5.200	-5.200	-5.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-66,84					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.200,57	-1.200	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.192,02	-9.900	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.777,90	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-600	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-349,60	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-35.011,25	-42.900	-70.000	-42.900	-42.900	-42.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.871,91	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-11.802,39	-10.950	-21.000	-10.950	-10.950	-10.950
727170	Ausz. für Ausstellungen	-120.681,26	-84.400	-74.200	-84.400	-84.400	-84.400
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-6.350,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.462,37	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.520,39	-247.000	-296.000	-247.000	-247.000	-247.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.443,79	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.815,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743110	Ausz. Büromaterial	-2.137,15	-1.300	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.915,04	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-520,53	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	65,41					
744220	Gebäudeversicherung	-3.677,41	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-649,72	-1.000	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-5.183,19	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-109.954,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-938.110,99**	**-923.308**	**-1.057.514**	**-957.882**	**-968.949**	**-982.723**
	Saldo	**-725.191,07**	**-833.008**	**-963.014**	**-867.582**	**-878.649**	**-892.423**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	25.811,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	18.750,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.267,37	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.284,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
646110	Einz. Eintrittsgelder	23.764,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	13.789,98					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.403,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	105.550,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**212.919,92**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**	**90.300**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-304.953,59	-339.999	-377.979	-387.429	-397.114	-407.042
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-6.140,84	-14.067				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.832,93	-26.553	-28.744	-29.463	-30.200	-30.955
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-58.112,59	-66.152	-71.991	-73.790	-75.635	-77.526
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-1.265,88	-3.337				
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-3.776,47	-4.200	-3.500	-3.500	-2.300	-3.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.483,45	-5.200	-15.000	-5.200	-5.200	-5.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-66,84					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.200,57	-1.200	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.192,02	-9.900	-10.400	-9.900	-9.900	-9.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.777,90	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-600	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-349,60	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-35.011,25	-42.900	-70.000	-42.900	-42.900	-42.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.871,91	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-11.802,39	-10.950	-21.000	-10.950	-10.950	-10.950
727170	Ausz. für Ausstellungen	-120.681,26	-83.800	-70.000	-83.800	-83.800	-83.800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-6.350,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.462,37	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.520,39	-247.000	-296.000	-247.000	-247.000	-247.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.443,79	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.815,96	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743110	Ausz. Büromaterial	-2.137,15	-1.300	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.915,04	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-520,53	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	65,41					
744220	Gebäudeversicherung	-3.677,41	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-649,72	-1.000	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-5.183,19	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-109.954,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-938.110,99**	**-922.708**	**-1.053.314**	**-957.282**	**-968.349**	**-982.123**
	Saldo	**-725.191,07**	**-832.408**	**-963.014**	**-866.982**	**-878.049**	**-891.823**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			4.200			
699999	**Summe Einzahlungen**			**4.200**			
727170	Ausz. für Ausstellungen		-600	-4.200	-600	-600	-600
799999	**Summe Auszahlungen**		**-600**	**-4.200**	**-600**	**-600**	**-600**
	Saldo		**-600**		**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		35.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	840,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.515,30	150	150	150	150	150
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.034,52					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.390,12**	**36.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-151.096,56	-170.321	-146.796	-150.466	-154.228	-158.084
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-199.958,56	-201.215	-243.107	-249.185	-255.415	-261.800
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-55.572,51	-64.572	-56.195	-57.600	-59.040	-60.516
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.639,66	-15.849	-17.911	-18.358	-18.817	-19.288
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.757,13	-42.276	-49.045	-50.271	-51.527	-52.816
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-48,00	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-131,78	-750	-1.300	-750	-750	-750
727170	Ausz. für Ausstellungen	-8.336,07	-70.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	2.357,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-189,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-964,22	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	861,23	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744220	Gebäudeversicherung	-698,01	-800	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-14.111,02	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-570	-570	-570	-570
744290	Sonstige Versicherungen	-4.146,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.760,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-6.800				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV	-51.090,42		-16.600			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-543.714,47**	**-682.633**	**-664.724**	**-648.400**	**-661.547**	**-675.024**
	Saldo	**-540.324,35**	**-646.483**	**-663.574**	**-647.250**	**-660.397**	**-673.874**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		35.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	840,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.515,30	150	150	150	150	150
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.034,52					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.390,12**	**36.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-151.096,56	-170.321	-146.796	-150.466	-154.228	-158.084
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-199.958,56	-201.215	-243.107	-249.185	-255.415	-261.800
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-55.572,51	-64.572	-56.195	-57.600	-59.040	-60.516
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.639,66	-15.849	-17.911	-18.358	-18.817	-19.288
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.757,13	-42.276	-49.045	-50.271	-51.527	-52.816
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-48,00	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-131,78	-750	-1.300	-750	-750	-750
727170	Ausz. für Ausstellungen	-8.336,07	-70.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	2.357,40	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-189,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-964,22	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	861,23	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744220	Gebäudeversicherung	-698,01	-800	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-14.111,02	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-570	-570	-570	-570
744290	Sonstige Versicherungen	-4.146,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.760,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-6.800				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV	-51.090,42		-16.600			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-543.714,47**	**-682.633**	**-664.724**	**-648.400**	**-661.547**	**-675.024**
	Saldo	**-540.324,35**	**-646.483**	**-663.574**	**-647.250**	**-660.397**	**-673.874**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	40.000,00	68.000	57.500	57.500	57.500	57.500
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	9.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		18.000	58.000	18.000	18.000	18.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	49,50	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	76,50	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	2.774,10	500	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	115,30					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			60.000	100.000	100.000	60.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	7.778,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.793,80**	**86.700**	**176.200**	**176.200**	**176.200**	**136.200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-266.672,62	-284.074	-290.933	-298.206	-305.661	-313.303
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.697,50	-24.268	-22.179	-22.734	-23.302	-23.885
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.185,64	-56.640	-58.355	-59.814	-61.310	-62.842
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-250,45					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.068,27	-300	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-45,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude			-700	-700	-700	-700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180,46	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-419,21	-100	-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.920,59	-900	-900	-900	-900	-900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-202,61		-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-799,68	-250	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.611,36	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-150,43	-650	-650	-650	-650	-650
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-3.182,32	-3.600	-23.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-19.627,85	-33.600	-46.000	-33.600	-33.600	-33.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.937,64					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-8.972,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.369,24	-55.000	-166.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-77.230,99	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-35,50	-200	-2.000	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-750,95	-750	-750	-750	-750	-750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46,05	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.288,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744220	Gebäudeversicherung	-677,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-74,97	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.778,40	-8.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-180.000	-250.000	-250.000	-150.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.559,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-550.763,75**	**-598.282**	**-899.817**	**-830.904**	**-840.423**	**-750.180**
	Saldo	**-490.969,95**	**-511.582**	**-723.617**	**-654.704**	**-664.223**	**-613.980**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	40.000,00	68.000	57.500	57.500	57.500	57.500
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	9.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		18.000	58.000	18.000	18.000	18.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	49,50	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	76,50	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	2.774,10	500	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	115,30					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			60.000	100.000	100.000	60.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	7.778,40					
699999	**Summe Einzahlungen**	**59.793,80**	**86.700**	**176.200**	**176.200**	**176.200**	**136.200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-266.672,62	-284.074	-290.933	-298.206	-305.661	-313.303
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.697,50	-24.268	-22.179	-22.734	-23.302	-23.885
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.185,64	-56.640	-58.355	-59.814	-61.310	-62.842
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-250,45					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.068,27	-300	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-45,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude			-700	-700	-700	-700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180,46	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-419,21	-100	-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.920,59	-900	-900	-900	-900	-900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-202,61		-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-799,68	-250	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.611,36	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-150,43	-650	-650	-650	-650	-650
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-3.182,32	-3.600	-23.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-19.627,85	-33.600	-46.000	-33.600	-33.600	-33.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.937,64					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-8.972,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.369,24	-55.000	-166.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-77.230,99	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-35,50	-200	-2.000	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-750,95	-750	-750	-750	-750	-750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46,05	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.288,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744220	Gebäudeversicherung	-677,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-74,97	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.778,40	-8.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-180.000	-250.000	-250.000	-150.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.559,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-550.763,75**	**-598.282**	**-899.817**	**-830.904**	**-840.423**	**-750.180**
	Saldo	**-490.969,95**	**-511.582**	**-723.617**	**-654.704**	**-664.223**	**-613.980**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte	4.095,00					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	16.078,20					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	116.892,92	450.000	550.000	550.000	550.000	700.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.078,52	750	750	750	750	750
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	16.810,10					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	324,94					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20.749,55					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	70,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**179.099,23**	**458.750**	**558.750**	**558.750**	**558.750**	**708.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-444.107,98	-499.857	-636.164	-652.068	-668.370	-685.079
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.924,84	-41.160	-46.551	-47.715	-48.908	-50.130
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-90.945,70	-104.312	-124.724	-127.842	-131.038	-134.314
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-167,02	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-150,09					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-221,46					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.204,00	-200.000	-200.000	-200.000		
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-340,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-13,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-844,15	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-10.414,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-191,86	-1.200	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.363,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-22.548,22	-56.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.736,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-60.205,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.656,15	-7.000	-7.000	-1.250	-1.250	-1.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.571,11	-100.000	-100.000	-65.500	-65.500	-65.500
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-107.043,90	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-7.560,17	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-35.879,50	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-7.857,81	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-1.363,49	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-6.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.838,70	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-1.266,63	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-835,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.118,17	-4.200	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-71,19					
744220	Gebäudeversicherung	-18.352,44	-20.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-7.301,29	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-790	-790	-790	-790
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-715,00	-650	-650	-650	-650	-650
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-70,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.912,81					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-930.310,58**	**-2.297.229**	**-2.484.029**	**-2.218.465**	**-2.039.156**	**-2.060.363**

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo	**-751.211,35**	**-1.838.479**	**-1.925.279**	**-1.659.715**	**-1.480.406**	**-1.351.613**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte	4.095,00					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	16.078,20					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	116.892,92	450.000	550.000	550.000	550.000	700.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.078,52	750	750	750	750	750
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	16.810,10					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	324,94					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20.749,55					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	70,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**179.099,23**	**458.750**	**558.750**	**558.750**	**558.750**	**708.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-444.107,98	-499.857	-636.164	-652.068	-668.370	-685.079
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.924,84	-41.160	-46.551	-47.715	-48.908	-50.130
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-90.945,70	-104.312	-124.724	-127.842	-131.038	-134.314
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-167,02	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-150,09					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-221,46					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.204,00	-200.000	-200.000	-200.000		
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-340,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-13,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-844,15	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-10.414,11	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-191,86	-1.200	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.363,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-22.548,22	-56.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.736,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-60.205,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.656,15	-7.000	-7.000	-1.250	-1.250	-1.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.571,11	-100.000	-100.000	-65.500	-65.500	-65.500
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-107.043,90	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-7.560,17	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-35.879,50	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-7.857,81	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-1.363,49	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-6.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.838,70	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-1.266,63	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-835,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.118,17	-4.200	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-71,19					
744220	Gebäudeversicherung	-18.352,44	-20.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-7.301,29	-7.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-790	-790	-790	-790
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-715,00	-650	-650	-650	-650	-650
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-70,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.912,81					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
799999	**Summe Auszahlungen**	**-930.310,58**	**-2.297.229**	**-2.484.029**	**-2.218.465**	**-2.039.156**	**-2.060.363**
	Saldo	**-751.211,35**	**-1.838.479**	**-1.925.279**	**-1.659.715**	**-1.480.406**	**-1.351.613**

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
699999	**Summe Einzahlungen**		**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-550.000,00	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.111,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-258,48	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-551.369,99**	**-601.600**	**-651.600**	**-651.600**	**-651.600**	**-651.600**
	Saldo	**-551.369,99**	**-590.700**	**-640.700**	**-640.700**	**-640.700**	**-640.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
699999	**Summe Einzahlungen**		**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-550.000,00	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.111,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-258,48	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-551.369,99**	**-601.600**	**-651.600**	**-651.600**	**-651.600**	**-651.600**
	Saldo	**-551.369,99**	**-590.700**	**-640.700**	**-640.700**	**-640.700**	**-640.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	865.122,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	266.088,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	73.727,25	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	67.515,50	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	432.083,38	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	32,71	150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.436,42	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	378,80	50	50	50	50	50
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.155,83					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.721.540,35**	**1.838.600**	**1.838.600**	**1.838.600**	**1.838.600**	**1.838.600**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.958,71	-64.391	-66.767	-68.436	-70.147	-71.901
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-446.171,81	-473.357	-470.317	-482.075	-494.127	-506.480
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.420,29	-24.412	-25.559	-26.198	-26.853	-27.524
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.501,85	-37.752	-37.162	-38.091	-39.043	-40.019
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-89.725,10	-96.579	-92.098	-94.400	-96.760	-99.179
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-42,77	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-847,99	-650	-650	-2.150	-650	-650
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.338,81	-4.600	-27.550	-4.600	-4.600	-4.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-172,00	-850	-850	-850	-850	-850
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.125,22	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.356,01	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.313,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-200	-350	-350	-10.300	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-24.602,76	-34.150	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-6.464,24	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-767.109,45	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-58,95	-150	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-184,29	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-959,91	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,44	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743175	Rücklastschriftgebühren	-105,05					
743220	Ausz. Beratung			-6.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-353,93	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-98,65					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-256,97	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-700	-350	-350	-350	-350
745010	Erstattungen an den Bund	-1.028,70		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-530,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.305,48	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-6.621,76	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.811,95	-12.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-12.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.535.025,56**	**-1.970.841**	**-1.989.853**	**-1.967.700**	**-1.993.880**	**-2.002.103**
	Saldo	**186.514,79**	**-132.241**	**-151.253**	**-129.100**	**-155.280**	**-163.503**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	266.088,02	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	16.107,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	67.515,50	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.160,50	250	250	250	250	250
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	32,71	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.436,42	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	378,80	50	50	50	50	50
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.155,83					
699999	**Summe Einzahlungen**	**367.874,78**	**328.250**	**328.250**	**328.250**	**328.250**	**328.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.958,71	-64.391	-66.767	-68.436	-70.147	-71.901
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-446.171,81	-473.357	-470.317	-482.075	-494.127	-506.480
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.420,29	-24.412	-25.559	-26.198	-26.853	-27.524
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.501,85	-37.752	-37.162	-38.091	-39.043	-40.019
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-89.725,10	-96.579	-92.098	-94.400	-96.760	-99.179
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-42,77	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-94,01	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-403,62	-550	-550	-550	-550	-550
726125	Fort- und Weiterbildung		-150	-150	-150	-150	-150
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19,95					
727120	Ausz. für Schulbetrieb		-2.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.313,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50	-50	-50	-10.000	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-529,14	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.654,48					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-58,95	-150	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-184,29	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-655,84	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,44	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung			-6.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-353,93	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-98,65					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250				
744250	kommunale Sachversicherungen	-256,97	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-350				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-6.621,76	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-688.624,73**	**-734.491**	**-730.653**	**-741.950**	**-769.630**	**-777.853**
	Saldo	**-320.749,95**	**-406.241**	**-402.403**	**-413.700**	**-441.380**	**-449.603**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	57.620,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	337.101,04	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**394.721,29**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-714,00	-500	-500	-2.000	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-805,19	-2.050	-25.000	-2.050	-2.050	-2.050
726125	Fort- und Weiterbildung		-200	-200	-200	-200	-200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.405,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-430,64	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-83,25	-12.000				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.809,76	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729117	Ausz. Honorare allgemein	-204.060,89	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
743110	Ausz. Büromaterial	-269,07	-200	-200	-200	-200	-200
743175	Rücklastschriftgebühren	-105,05					
744230	Haftpflichtversicherungen			-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen		-350	-350	-350	-350	-350
745010	Erstattungen an den Bund	-1.022,35					
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-530,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.872,58	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.811,95	-12.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-12.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-223.920,80**	**-396.750**	**-408.100**	**-374.650**	**-373.150**	**-373.150**
	Saldo	**170.800,49**	**33.350**	**22.000**	**55.450**	**56.950**	**56.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	865.122,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	93.821,84	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
699999	**Summe Einzahlungen**	**958.944,28**	**1.080.250**	**1.080.250**	**1.080.250**	**1.080.250**	**1.080.250**
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-39,98					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-130,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-172,00	-500	-500	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.699,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.925,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-23.990,37	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-563.048,56	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
743110	Ausz. Büromaterial	-35,00	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
745010	Erstattungen an den Bund	-6,35		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.432,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-622.480,03**	**-839.600**	**-851.100**	**-851.100**	**-851.100**	**-851.100**
	Saldo	**336.464,25**	**240.650**	**229.150**	**229.150**	**229.150**	**229.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.335,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		350	350	350	350	350
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	2,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00					
631110	Einz Mahngebühren	9.758,66	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	16.644,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.234,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	506,15					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9,52					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	6.116,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**44.621,04**	**33.400**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-405.750,04	-426.349	-514.182	-527.036	-540.212	-553.717
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.557,74	-37.005	-39.970	-40.970	-41.994	-43.044
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.215,26	-93.569	-108.927	-111.650	-114.441	-117.302
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-370,76	-150	-300	-300	-300	-300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.060,31	-5.000	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,99					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-594,00	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.819,85	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.643,20					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-489,99	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-97.151,56	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.913,77	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744220	Gebäudeversicherung	-2.480,99	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.039,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-12.291,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-668.446,48**	**-681.573**	**-800.079**	**-814.556**	**-831.547**	**-848.963**
	Saldo	**-623.825,44**	**-648.173**	**-766.979**	**-781.456**	**-798.447**	**-815.863**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.335,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		350	350	350	350	350
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	2,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00					
631110	Einz Mahngebühren	9.758,66	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	16.644,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.234,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	506,15					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9,52					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	6.116,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**44.621,04**	**33.400**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-405.750,04	-426.349	-514.182	-527.036	-540.212	-553.717
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.557,74	-37.005	-39.970	-40.970	-41.994	-43.044
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.215,26	-93.569	-108.927	-111.650	-114.441	-117.302
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-370,76	-150	-300	-300	-300	-300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.060,31	-5.000	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,99					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-594,00	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.819,85	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.643,20					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-489,99	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-97.151,56	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.913,77	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744220	Gebäudeversicherung	-2.480,99	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.039,80	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-12.291,72					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-668.446,48**	**-681.573**	**-800.079**	**-814.556**	**-831.547**	**-848.963**
	Saldo	**-623.825,44**	**-648.173**	**-766.979**	**-781.456**	**-798.447**	**-815.863**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-38,50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
	Saldo	**-38,50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-38,50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
	Saldo	**-38,50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	640.000	196.000	296.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677,30	50	3.550	27.050	27.050	27.050
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.516,79	147.050	107.050	107.050	107.050	107.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.791,31	187.000	170.400	170.400	170.400	170.400
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	21.612,26	5.750	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**134.597,66**	**979.850**	**478.500**	**602.400**	**314.400**	**314.400**
09	- Personalauszahlungen	-377.947,90	-499.200	-428.244	-438.949	-449.923	-461.170
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-453.537,02	-1.334.700	-990.950	-499.600	-499.600	-499.600
12	- Transferauszahlungen	-495.068,26	-630.350	-638.350	-573.600	-523.600	-523.600
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-199.625,37	-130.650	-101.050	-56.050	-56.050	-56.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-1.526.178,55**	**-2.594.900**	**-2.158.594**	**-1.568.199**	**-1.529.173**	**-1.540.420**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.391.580,89**	**-1.615.050**	**-1.680.094**	**-965.799**	**-1.214.773**	**-1.226.020**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-1.391.580,89**	**-1.665.050**	**-1.780.094**	**-1.065.799**	**-1.314.773**	**-1.326.020**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.391.580,89**	**-1.665.050**	**-1.780.094**	**-1.065.799**	**-1.314.773**	**-1.326.020**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.637.123,99	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**245.543,10**	**-1.665.050**	**-1.780.094**	**-1.065.799**	**-1.314.773**	**-1.326.020**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**245.543,10**	**-1.665.050**	**-1.780.094**	**-1.065.799**	**-1.314.773**	**-1.326.020**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			196.000	288.000		
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		640.000		8.400	8.400	8.400
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	2.707,80			7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.969,50		3.500	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.016,79	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	7.276,38	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		31.600				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	15.839,47	11.000	26.000	26.000	26.000	26.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	52.675,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	20.744,47					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	607,79					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00	4.250				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**134.597,66**	**979.850**	**478.500**	**602.400**	**314.400**	**314.400**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-291.479,32	-384.928	-336.054	-344.455	-353.066	-361.893
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.192,55	-31.571	-25.183	-25.811	-26.457	-27.118
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-62.276,03	-82.701	-67.007	-68.683	-70.400	-72.159
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.663,02	-250	-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-350.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.745,64	-200	-200	-200	-200	-200
724320	Aufw. für Strom	-194,21	-500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-24,37	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-278,99	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.593,04	-7.200	-6.700	-5.400	-5.400	-5.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-225.121,44	-335.000	-366.000	-263.000	-263.000	-263.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12.502,76	-27.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.271,93	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-184.865,12	-560.000	-535.000	-147.950	-147.950	-147.950
729117	Ausz. Honorare allgemein	-18.276,50	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-61.900,00	-102.000	-110.000	-110.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-8.000,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-140.168,26	-209.750	-209.750	-145.000	-145.000	-145.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-285.000,00	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-872,25	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743110	Ausz. Büromaterial	-502,55	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.876,27	-650	-650	-650	-650	-650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-832,00					
743220	Ausz. Beratung	-42.438,98	-75.000	-45.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.135,73	-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.901,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-84.206,41					
744230	Haftpflichtversicherungen	-617,75	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50.758,83	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.526.178,55**	**-2.644.900**	**-2.258.594**	**-1.668.199**	**-1.629.173**	**-1.640.420**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo	**-1.391.580,89**	**-1.665.050**	**-1.780.094**	**-1.065.799**	**-1.314.773**	**-1.326.020**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
04	Wirtschaft und Tourismus	478.500,00	-2.158.594,00	-1.680.094,00
531	Elektrizitätsversorgung	85.000,00	-70.000,00	15.000,00
571	Wirtschaftsförderung	380.000,00	-1.879.774,00	-1.499.774,00
573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	98.500,00	-278.820,00	-180.320,00
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I571114004	Zuschüsse Stellplatzablöse		-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I571114005	Zuschüsse Spielplatzablöse		-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-168,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-168,00**					
	Saldo	**-168,00**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-168,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-168,00**					
	Saldo	**-168,00**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			196.000	288.000		
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		640.000		8.400	8.400	8.400
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.016,79	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	7.276,38	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		31.600				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.467,42					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	607,79					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00	4.250				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**47.128,38**	**899.850**	**380.000**	**480.400**	**192.400**	**192.400**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-207.993,37	-300.306	-235.647	-241.538	-247.576	-253.766
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.611,47	-24.837	-17.553	-17.991	-18.441	-18.902
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-44.914,94	-65.063	-46.524	-47.687	-48.880	-50.101
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.069,86	-200	-200	-200	-200	-200
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-350.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.134,75	-200	-200	-200	-200	-200
724320	Aufw. für Strom	-194,21	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-262,99					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.593,04	-6.500	-6.000	-4.700	-4.700	-4.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-220.496,69	-305.000	-326.000	-233.000	-233.000	-233.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12.484,76	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-153,95	-750	-750	-750	-750	-750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-160.110,79	-530.000	-455.000	-67.950	-67.950	-67.950
729117	Ausz. Honorare allgemein	-12.056,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-61.900,00	-102.000	-110.000	-110.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-8.000,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-140.168,26	-209.750	-209.750	-145.000	-145.000	-145.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-285.000,00	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-842,00	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-463,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.876,27	-650	-650	-650	-650	-650
743220	Ausz. Beratung	-42.438,98	-75.000	-45.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-5.729,58					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-84.206,41					
744230	Haftpflichtversicherungen	-350,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50.758,83	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.366.294,55**	**-2.452.356**	**-1.979.774**	**-1.396.166**	**-1.353.847**	**-1.361.719**
	Saldo	**-1.319.166,17**	**-1.552.506**	**-1.599.774**	**-915.766**	**-1.161.447**	**-1.169.319**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		31.600				
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.250				
699999	**Summe Einzahlungen**		**35.850**				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.875,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.875,00**					
	Saldo	**-25.875,00**	**35.850**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.756,11					
699999	**Summe Einzahlungen**	**13.756,11**	**95.250**	**95.250**	**95.250**	**95.250**	**95.250**
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-61.900,00	-102.000	-110.000	-110.000	-60.000	-60.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.518,94					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-18.986,76					
744230	Haftpflichtversicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-85.405,70**	**-103.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-61.000**	**-61.000**
	Saldo	**-71.649,59**	**-7.750**	**-15.750**	**-15.750**	**34.250**	**34.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			196.000	288.000		
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		600.000		8.400	8.400	8.400
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.500,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	7.276,38					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.776,38**	**628.000**	**224.000**	**324.400**	**36.400**	**36.400**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-155.062,12	-190.687	-168.286	-172.493	-176.805	-181.225
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.898,68	-15.642	-12.493	-12.805	-13.125	-13.453
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-32.691,45	-40.622	-32.757	-33.576	-34.416	-35.276
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-200	-200	-200	-200	-200
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-336.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-200	-200	-200	-200	-200
724320	Aufw. für Strom	-194,21	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-262,99					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.593,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-85.462,95	-22.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12.098,04	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-153,95	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.589,47	-260.000	-240.000	-8.000	-8.000	-8.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-10.556,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-8.000,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-113.293,26	-189.750	-189.750	-125.000	-125.000	-125.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-285.000,00	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-842,00	-900	-900	-900	-900	-900
743110	Ausz. Büromaterial	-388,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743130	Ausz. Porto, Versand	-904,92					
743220	Ausz. Beratung	-42.438,98	-75.000	-45.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744230	Haftpflichtversicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50.758,83	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-853.673,77**	**-1.610.601**	**-1.239.186**	**-884.774**	**-890.246**	**-895.854**
	Saldo	**-827.897,39**	**-982.601**	**-1.015.186**	**-560.374**	**-853.846**	**-859.454**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-65.219,65					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-65.219,65**					
	Saldo	**-65.219,65**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
699999	**Summe Einzahlungen**		**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.971,35	-650	-650	-650	-650	-650
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.971,35**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**	**-14.750**
	Saldo	**-1.971,35**	**39.650**	**39.650**	**39.650**	**39.650**	**39.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		40.000				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.016,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.711,31					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	607,79					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.595,89**	**86.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-52.931,25	-109.619	-67.361	-69.045	-70.771	-72.541
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.712,79	-9.195	-5.060	-5.186	-5.316	-5.449
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.223,49	-24.441	-13.767	-14.111	-14.464	-14.825
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.069,86					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.134,75					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.000	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-81.245,44	-175.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-386,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-118.926,32	-270.000	-215.000	-59.950	-59.950	-59.950
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.500,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-550	-550	-550	-550	-550
743110	Ausz. Büromaterial	-74,52	-100	-100	-100	-100	-100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.210,64					
744230	Haftpflichtversicherungen	-350,00		-400	-400	-400	-400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-279.765,78**	**-616.005**	**-458.838**	**-304.642**	**-306.851**	**-309.115**
	Saldo	**-272.169,89**	**-529.655**	**-452.488**	**-298.292**	**-300.501**	**-302.765**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-53.788,30	-108.000	-156.000	-81.000	-81.000	-81.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-595,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-54.383,30**	**-108.000**	**-156.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
	Saldo	**-54.383,30**	**-108.000**	**-156.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	52.675,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**54.275,46**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Saldo	**54.275,46**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.600,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	52.675,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**54.275,46**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Saldo	**54.275,46**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	2.707,80			7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.969,50		3.500	20.000	20.000	20.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	14.239,47		15.000	15.000	15.000	15.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.277,05					
699999	**Summe Einzahlungen**	**33.193,82**		**18.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-83.485,95	-84.622	-100.407	-102.917	-105.490	-108.127
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.581,08	-6.734	-7.630	-7.820	-8.016	-8.216
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.361,09	-17.638	-20.483	-20.996	-21.520	-22.058
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-593,16	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-610,89					
724320	Aufw. für Strom		-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-24,37	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16,00	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.624,75	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-18,00	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.117,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.754,33	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.220,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-30,25	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-39,25	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-832,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.967,73					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.171,42					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-159.716,00**	**-192.544**	**-278.820**	**-272.033**	**-275.326**	**-278.701**
	Saldo	**-126.522,18**	**-192.544**	**-260.320**	**-230.033**	**-233.326**	**-236.701**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	2.707,80			7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.969,50		3.500	20.000	20.000	20.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	14.239,47		15.000	15.000	15.000	15.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.277,05					
699999	**Summe Einzahlungen**	**33.193,82**		**18.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-83.485,95	-84.622	-100.407	-102.917	-105.490	-108.127
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.581,08	-6.734	-7.630	-7.820	-8.016	-8.216
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.361,09	-17.638	-20.483	-20.996	-21.520	-22.058
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-593,16	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-610,89					
724320	Aufw. für Strom		-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-24,37	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16,00	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.624,75	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-18,00	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.117,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.754,33	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.220,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-30,25	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-39,25	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-832,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.967,73					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.171,42					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-159.716,00**	**-192.544**	**-278.820**	**-272.033**	**-275.326**	**-278.701**
	Saldo	**-126.522,18**	**-192.544**	**-260.320**	**-230.033**	**-233.326**	**-236.701**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	109.138.581,57	108.022.000	110.624.000	117.624.000	123.624.000	123.624.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.530.607,43	18.929.000	25.750.000	23.660.000	21.660.000	21.660.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900,86	31.700	34.750	34.750	34.750	34.750
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	513.669,87	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.537,69	129.700	337.350	145.350	145.350	145.350
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	3.820.913,62	3.271.850	3.274.400	3.274.400	3.274.400	3.274.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.207,01	0	156.000	124.000	101.000	48.000
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**131.387.418,05**	**130.884.250**	**140.676.500**	**145.362.500**	**149.339.500**	**149.286.500**
09	- Personalauszahlungen	-4.167.243,70	-4.364.672	-5.172.322	-5.301.630	-5.434.170	-5.570.028
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-957.278,18	-3.000.800	-2.907.450	-2.890.250	-2.880.250	-2.880.250
12	- Transferauszahlungen	-29.443.069,00	-27.040.000	-29.250.000	-28.250.000	-28.750.000	-28.750.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.716.628,94	-827.850	-1.019.150	-673.500	-673.500	-673.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-162.651,64	-344.900	-714.900	-1.710.000	-2.550.400	-2.280.400
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-37.446.871,46**	**-35.578.222**	**-39.063.822**	**-38.825.380**	**-40.288.320**	**-40.154.178**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**93.940.546,59**	**95.306.028**	**101.612.678**	**106.537.120**	**109.051.180**	**109.132.322**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.053,00	1.120.000	890.000	890.000	890.000	890.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	12.556.064,63	0	4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.328,41	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**13.263.446,04**	**1.120.000**	**4.890.000**	**9.890.000**	**13.890.000**	**17.890.000**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.824,05	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.071.636,10	-855.000	-970.000	-2.460.000	-620.000	-76.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.000.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-39.683,02	0	-5.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.000.000,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-26.128.143,17**	**-855.000**	**-5.970.000**	**-2.460.000**	**-620.000**	**-76.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-12.864.697,13**	**265.000**	**-1.080.000**	**7.430.000**	**13.270.000**	**17.814.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**81.075.849,46**	**95.571.028**	**100.532.678**	**113.967.120**	**122.321.180**	**126.946.322**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	45.000.000	15.000.000	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**45.000.000**	**15.000.000**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.334.080,23	-2.335.000	-2.335.000	-4.585.000	-5.335.000	-3.946.000
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**-2.334.080,23**	**-2.335.000**	**-2.335.000**	**-4.585.000**	**-5.335.000**	**-3.946.000**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-2.334.080,23**	**-2.335.000**	**42.665.000**	**10.415.000**	**-5.335.000**	**-3.946.000**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**78.741.769,23**	**93.236.028**	**143.197.678**	**124.382.120**	**116.986.180**	**123.000.322**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	637.953.762,37	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**716.695.531,60**	**93.236.028**	**143.197.678**	**124.382.120**	**116.986.180**	**123.000.322**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**716.695.531,60**	**93.236.028**	**143.197.678**	**124.382.120**	**116.986.180**	**123.000.322**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
601110	Einz. Grundsteuer A	24.166,18	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.583.621,40	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	53.895.584,32	54.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	28.374.415,00	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.824.283,00	11.500.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	99.649,67	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.336.862,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	7.657.792,00	13.749.000	19.500.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	4.745.527,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	602.420,69	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	-615,00	420.000				
613901	Einz.Überlas.Aufkom.v.Buß-uVerwarnungsgeld-VÜD neu	727.976,79		600.000	600.000	600.000	600.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.782.505,95	760.000	1.350.000	760.000	760.000	760.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,00	750	750	750	750	750
631110	Einz Mahngebühren	28.825,86	30.950	34.000	34.000	34.000	34.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	468.508,40	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	45.161,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	16.273,31					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö			190.000			
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	23.065,64	20.850	21.500	21.500	21.500	21.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	16.360,64					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	34.714,00	50.000	67.000	65.000	65.000	65.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	335,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	64.025,96	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.763,14					
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.875.317,65	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	35.495,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-129.546,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656250	Einz. Verspätungszuschläge	13.019,89	8.450	10.000	10.000	10.000	10.000
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	943,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	19.033,40	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.130,34	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.624,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	137,23	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	44,90	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	3,23	400	400	400	400	400
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	2.291,67					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.954,34					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	685,00					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	107.125,00		156.000	124.000	101.000	48.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.151,00					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	437,28					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	3.223,47					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	706.053,00	1.120.000	890.000	890.000	890.000	890.000
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	7.500.000,00		4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	20.075,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	5.064.912,35					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	891,13					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	-28.922,72					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			45.000.000	15.000.000		
699999	**Summe Einzahlungen**	**144.654.087,56**	**132.004.250**	**190.566.500**	**170.252.500**	**163.229.500**	**167.176.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-592.417,80	-629.917	-644.788	-660.907	-677.430	-694.367
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.630.435,40	-2.734.003	-3.365.458	-3.449.595	-3.535.834	-3.624.233
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-217.888,13	-238.815	-246.831	-253.002	-259.327	-265.809
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-202.897,12	-211.362	-254.843	-261.215	-267.744	-274.437
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-523.605,25	-550.575	-660.402	-676.911	-693.835	-711.182
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352.510,86	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-21.854,26	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	614.867,51	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000	-240.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-11.083,05	-39.600	-30.300	-28.100	-28.100	-28.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-53,90	-300	-400	-400	-400	-400
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-15.000,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-80.244,75	-141.150	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.091.398,87	-2.000.000	-2.055.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.461.508,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-5.223.364,00	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.500.000	-6.500.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-520.544,00	-1.140.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-22.237.653,00	-19.400.000	-20.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-976,60	-1.100	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-118.728,28	-109.900	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.196,27	-5.950	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-13,94					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-109.334,52	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.283,96	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-97.201,88	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
743175	Rücklastschriftgebühren	-2.156,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743220	Ausz. Beratung	-38.829,05	-45.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-59.667,82	-61.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.981,78	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-6.280,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-345,40					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	21.668,35					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-21.318,62					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-183,99					
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-3.345,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-69.847,89					
744230	Haftpflichtversicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-41.788,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744290	Sonstige Versicherungen	-4.864,54	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.148,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-67.279,65	-73.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-2.077.440,04	-160.000	-360.000	-37.600	-37.600	-37.600
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-0,11					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751100	Zinsauszahlungen an Land	-379,91	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-23.819,43	-144.500	-514.500	-1.509.600	-2.350.000	-2.080.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-13,70					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-138.033,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-405,60					
781510	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an Beteiligungen			-5.000.000			
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-39.683,02					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-793.454,92	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-470.000	-1.960.000	-577.000	-76.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-278.181,18					
784671	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins.b.1Jahr	-14.000.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-2.000.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.824,05					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-9.000.000,00					
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-928,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.334.000	-2.334.000	-4.584.000	-5.334.000	-3.945.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-65.909.094,86**	**-38.768.222**	**-47.368.822**	**-45.870.380**	**-46.243.320**	**-44.176.178**
	Saldo	**78.744.992,70**	**93.236.028**	**143.197.678**	**124.382.120**	**116.986.180**	**123.000.322**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
05	Finanzwirtschaft	190.566.500,00	-41.414.822,00	149.151.678,00
111-3	Zentrale Steuerung	956.500,00	-8.781.422,00	-7.824.922,00
535	Kombinierte Versorgung	4.350.000,00	-1.750.000,00	2.600.000,00
547	ÖPNV	190.000,00	-453.500,00	-263.500,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135.914.000,00	-27.500.000,00	108.414.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49.156.000,00	-2.929.900,00	46.226.100,00

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111310009	Nachlass Trägner Abwicklung	20.075,00					
I111310010	Leopoldina Krankenhaus Investitionskostenzuschuss			-5.000.000			
I111503001	IT: Hard- u. Software	-1.161.410,19	-855.000	-970.000	-1.860.000	-620.000	-76.000
I111503003	IT: Telefonanlage				-600.000		
I611111001	Investitionspauschale	706.053,00	1.120.000	890.000	890.000	890.000	890.000
I612110001	Darlehen			45.000.000	15.000.000		
I612110002	Tilgungen	-2.334.080,23	-2.335.000	-2.335.000	-4.585.000	-5.335.000	-3.946.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	69.334,41					
I612120001	Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg.	-8.474.750,00					
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge			4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
I612130002	Ausleihungen Stadtwerke						
I612130003	Ausleihungen Leopodina Krankenhaus	-4.000.000,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12,87	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	45.161,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	14.831,54					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	551,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	22.041,00	35.000	52.000	50.000	50.000	50.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	335,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	35.554,99	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-127.055,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	13.019,89	8.450	10.000	10.000	10.000	10.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	137,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	685,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.151,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	20.075,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**41.575,33**	**196.650**	**215.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-261.920,46	-283.288	-269.073	-275.800	-282.695	-289.763
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-315.347,19	-336.212	-368.857	-378.078	-387.530	-397.219
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-96.332,96	-107.401	-103.004	-105.579	-108.218	-110.924
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.279,96	-27.079	-27.869	-28.566	-29.280	-30.012
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-66.172,21	-70.700	-74.680	-76.547	-78.461	-80.422
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.814,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-15.000,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-808,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-77,80	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-918,31	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.711,15	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.151,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50.905,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.060,00	-100	-100	-100	-100	-100
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-6.280,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-345,40					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	21.668,35					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-183,99					
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-3.345,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-69.847,89					
744230	Haftpflichtversicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen	-4.864,54	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.148,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-0,11					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-138.033,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
781510	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an Beteiligungen			-5.000.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.044.941,60**	**-1.107.580**	**-6.186.883**	**-1.192.970**	**-1.214.584**	**-1.236.740**
	Saldo	**-1.003.366,27**	**-910.930**	**-5.971.683**	**-979.770**	**-1.001.384**	**-1.023.540**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	75,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12,87	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	45.161,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	14.831,54					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	551,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	22.041,00	35.000	52.000	50.000	50.000	50.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	335,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	35.554,99	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-127.055,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	13.019,89	8.450	10.000	10.000	10.000	10.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	137,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	685,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.151,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	20.075,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**41.575,33**	**196.650**	**215.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-261.920,46	-283.288	-269.073	-275.800	-282.695	-289.763
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-314.881,38	-336.212	-368.857	-378.078	-387.530	-397.219
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-96.332,96	-107.401	-103.004	-105.579	-108.218	-110.924
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.279,96	-27.079	-27.869	-28.566	-29.280	-30.012
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-66.064,20	-70.700	-74.680	-76.547	-78.461	-80.422
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.814,67	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-15.000,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-808,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-77,80	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-918,31	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.711,15	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.151,87	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-50.905,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.060,00	-100	-100	-100	-100	-100
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-6.280,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-345,40					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	21.668,35					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-183,99					
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-3.345,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-69.847,89					
744230	Haftpflichtversicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen	-4.864,54	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.148,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-0,11					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-138.033,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
781510	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an Beteiligungen			-5.000.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.044.367,78**	**-1.107.580**	**-6.186.883**	**-1.192.970**	**-1.214.584**	**-1.236.740**
	Saldo	**-1.002.792,45**	**-910.930**	**-5.971.683**	**-979.770**	**-1.001.384**	**-1.023.540**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechung KT10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-465,81					
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108,01					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-573,82**					
	Saldo	**-573,82**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	666,56					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.855,64	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.086,13					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	12.673,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.207,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.763,14					
699999	**Summe Einzahlungen**	**60.251,47**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-73.973,73	-78.010	-93.305	-95.637	-98.028	-100.479
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-556.296,40	-592.659	-580.965	-595.489	-610.376	-625.636
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-27.207,15	-29.575	-35.718	-36.611	-37.526	-38.464
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-43.619,93	-46.434	-50.587	-51.852	-53.148	-54.477
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108.528,32	-118.449	-108.788	-111.507	-114.295	-117.152
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.138,26	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.465,00	-47.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-26.099,64					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-18,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.663,56	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-934,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-13,94					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-132,09	-250	-250	-250	-250	-250
743220	Ausz. Beratung	-3.831,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-5.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-833.000,46**	**-938.877**	**-897.113**	**-917.346**	**-939.623**	**-962.458**
	Saldo	**-772.748,99**	**-896.977**	**-855.213**	**-875.446**	**-897.723**	**-920.558**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	666,56					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.855,64	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.086,13					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	12.673,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.207,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	7.763,14					
699999	**Summe Einzahlungen**	**60.251,47**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-73.973,73	-78.010	-93.305	-95.637	-98.028	-100.479
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-556.296,40	-592.659	-580.965	-595.489	-610.376	-625.636
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-27.207,15	-29.575	-35.718	-36.611	-37.526	-38.464
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-43.619,93	-46.434	-50.587	-51.852	-53.148	-54.477
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108.528,32	-118.449	-108.788	-111.507	-114.295	-117.152
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.138,26	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.465,00	-47.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-26.099,64					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-18,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.663,56	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-934,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-13,94					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-132,09	-250	-250	-250	-250	-250
743220	Ausz. Beratung	-3.831,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-5.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-833.000,46**	**-938.877**	**-897.113**	**-917.346**	**-939.623**	**-962.458**
	Saldo	**-772.748,99**	**-896.977**	**-855.213**	**-875.446**	**-897.723**	**-920.558**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		650	650	650	650	650
631110	Einz Mahngebühren	28.825,86	30.950	34.000	34.000	34.000	34.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	775,21					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	659,00		650	650	650	650
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	19.263,97	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	35.495,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	943,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	19.033,40	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.130,34	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.624,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	44,90	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	3,23	400	400	400	400	400
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	3.223,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**114.733,02**	**209.700**	**214.400**	**214.400**	**214.400**	**214.400**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-187.426,44	-196.197	-205.069	-210.196	-215.451	-220.837
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-540.692,40	-566.989	-635.732	-651.625	-667.916	-684.613
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.934,45	-74.382	-78.502	-80.465	-82.477	-84.538
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.117,81	-44.187	-46.456	-47.618	-48.808	-50.028
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-112.155,17	-118.534	-127.483	-130.670	-133.937	-137.286
726125	Fort- und Weiterbildung	-420,00	-2.800	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-90.901,56	-82.150	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.404,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.940,78	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37.497,53	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-2.156,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.761,89	-6.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.921,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-41.788,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-13,70					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.140.212,52**	**-1.208.489**	**-1.327.292**	**-1.353.924**	**-1.381.939**	**-1.410.652**
	Saldo	**-1.025.479,50**	**-998.789**	**-1.112.892**	**-1.139.524**	**-1.167.539**	**-1.196.252**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		650	650	650	650	650
631110	Einz Mahngebühren	28.825,86	30.950	34.000	34.000	34.000	34.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	775,21					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	659,00		650	650	650	650
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	19.263,97	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	35.495,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	943,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	19.033,40	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.130,34	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.624,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	44,90	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	3,23	400	400	400	400	400
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	3.223,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**114.733,02**	**209.700**	**214.400**	**214.400**	**214.400**	**214.400**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-187.426,44	-196.197	-205.069	-210.196	-215.451	-220.837
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-540.692,40	-566.989	-635.732	-651.625	-667.916	-684.613
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.934,45	-74.382	-78.502	-80.465	-82.477	-84.538
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.117,81	-44.187	-46.456	-47.618	-48.808	-50.028
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-112.155,17	-118.534	-127.483	-130.670	-133.937	-137.286
726125	Fort- und Weiterbildung	-420,00	-2.800	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-90.901,56	-82.150	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.404,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.940,78	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37.497,53	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-2.156,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.761,89	-6.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.921,78	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-41.788,19	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-13,70					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.140.212,52**	**-1.208.489**	**-1.327.292**	**-1.353.924**	**-1.381.939**	**-1.410.652**
	Saldo	**-1.025.479,50**	**-998.789**	**-1.112.892**	**-1.139.524**	**-1.167.539**	**-1.196.252**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	468.495,53	484.950	484.950	484.950	484.950	484.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.274,51					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**476.770,04**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-69.097,17	-72.422	-77.341	-79.274	-81.256	-83.288
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.218.099,41	-1.238.143	-1.779.904	-1.824.403	-1.870.012	-1.916.765
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.413,57	-27.457	-29.607	-30.347	-31.106	-31.883
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-91.879,42	-93.662	-129.931	-133.179	-136.508	-139.920
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-236.749,55	-242.892	-349.451	-358.187	-367.142	-376.322
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352.510,86	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-21.854,26	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	614.867,51	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000	-240.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.710,12	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-46,20	-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.065.299,23	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-880,80	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-114.741,95	-104.900	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.609,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-109.334,52	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37,50	-50	-50	-50	-50	-50
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-21.318,62					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-405,60					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-39.683,02					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-793.454,92	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-470.000	-1.960.000	-577.000	-76.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-278.181,18					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.824,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.850.207,92**	**-5.640.376**	**-6.324.134**	**-7.873.290**	**-6.083.924**	**-5.602.078**
	Saldo	**-3.373.437,88**	**-5.155.376**	**-5.839.134**	**-7.388.290**	**-5.598.924**	**-5.117.078**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	468.495,53	484.950	484.950	484.950	484.950	484.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.274,51					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**476.770,04**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-69.097,17	-72.422	-77.341	-79.274	-81.256	-83.288
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.218.099,41	-1.238.143	-1.779.904	-1.824.403	-1.870.012	-1.916.765
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.413,57	-27.457	-29.607	-30.347	-31.106	-31.883
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-91.879,42	-93.662	-129.931	-133.179	-136.508	-139.920
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-236.749,55	-242.892	-349.451	-358.187	-367.142	-376.322
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352.510,86	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-21.854,26	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	614.867,51	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000	-240.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.710,12	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-46,20	-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.065.299,23	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-880,80	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-114.741,95	-104.900	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.609,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-109.334,52	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-37,50	-50	-50	-50	-50	-50
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-21.318,62					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-405,60					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-39.683,02					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-793.454,92	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-470.000	-1.960.000	-577.000	-76.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-278.181,18					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.824,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.850.207,92**	**-5.640.376**	**-6.324.134**	**-7.873.290**	**-6.083.924**	**-5.602.078**
	Saldo	**-3.373.437,88**	**-5.155.376**	**-5.839.134**	**-7.388.290**	**-5.598.924**	**-5.117.078**

Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.782.505,95	760.000	1.350.000	760.000	760.000	760.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.875.317,65	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.657.823,60**	**3.760.000**	**4.350.000**	**3.760.000**	**3.760.000**	**3.760.000**
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-520.544,00	-1.140.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.992.659,95					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.513.203,95**	**-1.140.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**
	Saldo	**5.144.619,65**	**2.620.000**	**2.600.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**2.010.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.782.505,95	760.000	1.350.000	760.000	760.000	760.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	3.875.317,65	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.657.823,60**	**3.760.000**	**4.350.000**	**3.760.000**	**3.760.000**	**3.760.000**
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-520.544,00	-1.140.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.992.659,95					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.513.203,95**	**-1.140.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**
	Saldo	**5.144.619,65**	**2.620.000**	**2.600.000**	**2.010.000**	**2.010.000**	**2.010.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö			190.000			
699999	**Summe Einzahlungen**			**190.000**			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-10.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500			
743220	Ausz. Beratung	-34.997,25	-30.000	-20.000			
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-67.279,65	-73.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-84.780,09	-160.000	-360.000	-37.600	-37.600	-37.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-187.056,99**	**-273.000**	**-453.500**	**-107.850**	**-107.850**	**-107.850**
	Saldo	**-187.056,99**	**-273.000**	**-263.500**	**-107.850**	**-107.850**	**-107.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö			190.000			
699999	**Summe Einzahlungen**			**190.000**			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-10.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500			
743220	Ausz. Beratung	-34.997,25	-30.000	-20.000			
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-67.279,65	-73.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-84.780,09	-160.000	-360.000	-37.600	-37.600	-37.600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-187.056,99**	**-273.000**	**-453.500**	**-107.850**	**-107.850**	**-107.850**
	Saldo	**-187.056,99**	**-273.000**	**-263.500**	**-107.850**	**-107.850**	**-107.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
601110	Einz. Grundsteuer A	24.166,18	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.583.621,40	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	53.895.584,32	54.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	28.374.415,00	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.824.283,00	11.500.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	99.649,67	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.336.862,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	7.657.792,00	13.749.000	19.500.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	4.745.527,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	602.420,69	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	-615,00	420.000				
613901	Einz.Überlas.Aufkom.v.Buß-uVerwarnungsgeld-VÜD neu	727.976,79		600.000	600.000	600.000	600.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-2.491,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	706.053,00	1.120.000	890.000	890.000	890.000	890.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**123.575.245,05**	**127.311.000**	**135.914.000**	**141.414.000**	**145.414.000**	**145.414.000**
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.461.508,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-5.223.364,00	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.500.000	-6.500.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-22.237.653,00	-19.400.000	-20.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-28.922.525,00**	**-25.900.000**	**-27.500.000**	**-26.500.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**
	Saldo	**94.652.720,05**	**101.411.000**	**108.414.000**	**114.914.000**	**118.414.000**	**118.414.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
601110	Einz. Grundsteuer A	24.166,18	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.583.621,40	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	53.895.584,32	54.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	65.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	28.374.415,00	29.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	32.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	12.824.283,00	11.500.000	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	99.649,67	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.336.862,00	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	7.657.792,00	13.749.000	19.500.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	4.745.527,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	602.420,69	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	-615,00	420.000				
613901	Einz.Überlas.Aufkom.v.Buß-uVerwarnungsgeld-VÜD neu	727.976,79		600.000	600.000	600.000	600.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-2.491,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	706.053,00	1.120.000	890.000	890.000	890.000	890.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**123.575.245,05**	**127.311.000**	**135.914.000**	**141.414.000**	**145.414.000**	**145.414.000**
734100	Gewerbesteuerumlage	-5.223.364,00	-5.000.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.500.000	-6.500.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-22.237.653,00	-19.400.000	-20.500.000	-19.000.000	-19.000.000	-19.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-27.461.017,00**	**-24.400.000**	**-26.000.000**	**-25.000.000**	**-25.500.000**	**-25.500.000**
	Saldo	**96.114.228,05**	**102.911.000**	**109.914.000**	**116.414.000**	**119.914.000**	**119.914.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.461.508,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.461.508,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	Saldo	**-1.461.508,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	2.291,67					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	437,28					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	64.912,35					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	891,13					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	-28.922,72					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			45.000.000	15.000.000		
699999	**Summe Einzahlungen**	**39.609,71**		**45.000.000**	**15.000.000**		
751100	Zinsauszahlungen an Land	-379,91	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-23.819,43	-144.500	-514.500	-1.509.600	-2.350.000	-2.080.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-928,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.334.000	-2.334.000	-4.584.000	-5.334.000	-3.945.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.358.279,57**	**-2.479.900**	**-2.849.900**	**-6.095.000**	**-7.685.400**	**-6.026.400**
	Saldo	**-2.318.669,86**	**-2.479.900**	**42.150.100**	**8.905.000**	**-7.685.400**	**-6.026.400**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661550	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen privat	2.291,67					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	437,28					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	64.912,35					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	891,13					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	-28.922,72					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			45.000.000	15.000.000		
699999	**Summe Einzahlungen**	**39.609,71**		**45.000.000**	**15.000.000**		
751100	Zinsauszahlungen an Land	-379,91	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-23.819,43	-144.500	-514.500	-1.509.600	-2.350.000	-2.080.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-928,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.334.000	-2.334.000	-4.584.000	-5.334.000	-3.945.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.358.279,57**	**-2.479.900**	**-2.849.900**	**-6.095.000**	**-7.685.400**	**-6.026.400**
	Saldo	**-2.318.669,86**	**-2.479.900**	**42.150.100**	**8.905.000**	**-7.685.400**	**-6.026.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	68.125,00		156.000	124.000	101.000	48.000
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	7.500.000,00		4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.568.125,00**		**4.156.000**	**9.124.000**	**13.101.000**	**17.048.000**
784671	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins.b.1Jahr	-14.000.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-2.000.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-16.000.000,00**					
	Saldo	**-8.431.875,00**		**4.156.000**	**9.124.000**	**13.101.000**	**17.048.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	68.125,00		156.000	124.000	101.000	48.000
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	7.500.000,00		4.000.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.568.125,00**		**4.156.000**	**9.124.000**	**13.101.000**	**17.048.000**
784671	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins.b.1Jahr	-14.000.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-2.000.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-16.000.000,00**					
	Saldo	**-8.431.875,00**		**4.156.000**	**9.124.000**	**13.101.000**	**17.048.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.954,34					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	39.000,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	5.000.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.119.954,34**					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-59.666,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-9.000.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.059.666,85**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	Saldo	**-3.939.712,51**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.954,34					
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	39.000,00					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	5.000.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.119.954,34**					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-59.666,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-9.000.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-9.059.666,85**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
	Saldo	**-3.939.712,51**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.104,72	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.632,74	2.186.950	2.224.850	2.224.850	2.224.850	2.224.850
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.217,12	63.000	71.050	71.050	71.050	71.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.869,35	231.450	203.350	104.350	104.350	104.350
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	171.841,70	180.350	184.850	184.850	184.850	184.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**4.053.665,63**	**2.804.650**	**2.827.000**	**2.728.000**	**2.728.000**	**2.728.000**
09	- Personalauszahlungen	-9.844.695,83	-10.969.489	-11.720.306	-12.013.323	-12.313.655	-12.621.494
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.056.843,82	-1.127.482	-1.170.739	-1.200.008	-1.230.007	-1.260.758
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.776.250,20	-1.178.230	-1.251.580	-1.021.530	-1.021.530	-1.021.530
12	- Transferauszahlungen	-185.181,00	-181.700	-269.550	-214.350	-214.350	-214.350
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-289.938,91	-400.150	-414.600	-308.300	-308.300	-308.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-13.152.909,76**	**-13.857.051**	**-14.826.775**	**-14.757.511**	**-15.087.842**	**-15.426.432**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.099.244,13**	**-11.052.401**	**-11.999.775**	**-12.029.511**	**-12.359.842**	**-12.698.432**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.494,90	73.000	23.400	162.500	107.900	73.580
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.493,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**530.987,90**	**73.000**	**23.400**	**162.500**	**107.900**	**73.580**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.750,87	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-256.794,58	-355.000	-345.000	-810.000	-590.000	-296.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-582.545,45**	**-355.000**	**-345.000**	**-810.000**	**-590.000**	**-296.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-51.557,55**	**-282.000**	**-321.600**	**-647.500**	**-482.100**	**-222.420**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-9.150.801,68**	**-11.334.401**	**-12.321.375**	**-12.677.011**	**-12.841.942**	**-12.920.852**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-9.150.801,68**	**-11.334.401**	**-12.321.375**	**-12.677.011**	**-12.841.942**	**-12.920.852**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.232.215,44	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**81.413,76**	**-11.334.401**	**-12.321.375**	**-12.677.011**	**-12.841.942**	**-12.920.852**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**81.413,76**	**-11.334.401**	**-12.321.375**	**-12.677.011**	**-12.841.942**	**-12.920.852**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	235.104,72	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.312.381,49	1.177.750	1.112.550	1.112.550	1.112.550	1.112.550
631110	Einz Mahngebühren	15,75					
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	15.161,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	268.591,18	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	340.261,73	385.900	380.000	380.000	380.000	380.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	32.071,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	1.793,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	50.870,50	21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	47.348,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	232.137,09	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.740,16	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.906,65	7.400	5.450	5.450	5.450	5.450
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	5.350,00	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	112,00	700	700	700	700	700
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	61.603,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	505,19					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.040,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	128.433,73	131.000	102.500	3.500	3.500	3.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	81.366,56	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	848.581,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	3.531,50					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	184.615,69					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.469,97					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	108,90					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	149.436,97	165.600	170.150	170.150	170.150	170.150
656110	Einz. Verwarnungsgelder	6.499,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	13,03					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.233,50	200	200	200	200	200
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.079,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
659130	Einz. Kassenüberschuss		50				
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.931,07					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.001,98					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	521.494,90	73.000	23.400	162.500	107.900	73.580
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	8.000,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	1.493,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.587.586,58**	**2.877.650**	**2.850.400**	**2.890.500**	**2.835.900**	**2.801.580**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.803.667,95	-4.017.755	-4.245.501	-4.351.640	-4.460.431	-4.571.942
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.544.312,84	-4.136.496	-4.512.536	-4.625.352	-4.740.984	-4.859.508
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.377.752,97	-1.523.215	-1.625.217	-1.665.848	-1.707.496	-1.750.182
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-286.601,90	-334.875	-342.447	-351.009	-359.784	-368.779
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-734.917,76	-863.692	-901.674	-924.219	-947.324	-971.006
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-96.919,61	-93.456	-92.931	-95.255	-97.636	-100.077
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-836.750,80	-905.000	-905.000	-927.625	-950.815	-974.586
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-220.093,02	-222.482	-265.739	-272.383	-279.192	-286.172
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.435,66	-8.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.483,49	-100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.534,95	-6.550	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-19.443,95	-24.450	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.699,79	-150	-300	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-31.658,94	-750	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.759,03					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-38.488,69	-49.150	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-9.789,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-40.252,48	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-30.114,34	-25.000	-41.500	-39.600	-39.600	-39.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-24.601,28	-41.900	-48.450	-29.300	-29.300	-29.300
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-23.796,61	-42.500	-121.200	-40.450	-40.450	-40.450
726120	Ausbildung	-66.128,75	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-68.469,98	-71.550	-91.000	-57.450	-57.450	-57.450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.587,75	-21.750	-45.350	-44.850	-44.850	-44.850
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6.849,97	-1.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-869.081,05	-136.250	-121.750	-66.750	-66.750	-66.750
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.761,09	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.306,18	-206.430	-69.430	-66.430	-66.430	-66.430
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-710,94		-1.000			
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen	-183.210,87	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe	-234.324,93	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-540,00	-6.000	-47.300	-12.300	-12.300	-12.300
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-44.475,55	-40.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.305,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-18.229,71	-8.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.170,19	-128.450	-215.000	-159.800	-159.800	-159.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.066,40	-4.900	-7.750	-6.050	-6.050	-6.050
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-138,11					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-13.595,60	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-20.000	-20.000			
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-25.683,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743110	Ausz. Büromaterial	-27.253,74	-31.150	-31.050	-26.950	-26.950	-26.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-18.759,63	-17.700	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
743130	Ausz. Porto, Versand	-82,11	-51.300	-35.000			
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-256,85	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-20.001,47	-28.350	-30.350	-26.300	-26.300	-26.300
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte		-200				
743220	Ausz. Beratung	-176,72					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-13.381,72	-13.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
743310	Ausz. für Sachverständige	-967,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86.585,42	-73.050	-105.400	-79.650	-79.650	-79.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.614,69					
744220	Gebäudeversicherung	-4.751,23	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.552,29	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.534,99	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.991,58	-4.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745010	Erstattungen an den Bund	-20.497,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745101	Erstattungen an Land	-255,00					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-3.010,00	-15.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-17.760,50	-36.300	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-303,62					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-719,10	-750	-750	-750	-750	-750
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.931,07					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.001,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-256.794,58	-355.000	-25.000	-25.000	-40.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-320.000	-785.000	-550.000	-296.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-317.750,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.737.865,46**	**-14.212.051**	**-15.171.775**	**-15.567.511**	**-15.677.842**	**-15.722.432**
	Saldo	**-9.150.278,88**	**-11.334.401**	**-12.321.375**	**-12.677.011**	**-12.841.942**	**-12.920.852**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
06	Sicherheit und Ordnung	2.850.400,00	-14.983.475,00	-12.133.075,00
121	Statistik und Wahlen	113.100,00	-988.947,00	-875.847,00
122	Ordnungsangelegenheiten	2.492.350,00	-7.224.847,00	-4.732.497,00
126	Brandschutz	123.950,00	-5.601.982,00	-5.478.032,00
127	Rettungsdienst	0,00	-188.050,00	-188.050,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	8.900,00	-538.338,00	-529.438,00
315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	39.200,00	-164.459,00	-125.259,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
546-1	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)	0,00	0,00	0,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	72.900,00	-276.852,00	-203.952,00

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I122110003	Errichtung Taubenschläge	-33.292,49					
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-10.000				
I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	-3,00					
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	395.008,00	73.000	23.400	162.500	107.900	73.580
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-98.941,73	-25.000	-40.000	-25.000	-25.000	-31.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-292.721,89	-200.000		-655.000	-470.000	-170.000
I128100001	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-185.810,33	-120.000	-305.000	-130.000	-95.000	-95.000
I128100007	Zuweisungen vom Land	126.486,90					

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	204,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.267,50	1.450	500	500	500	500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00	100	100	100	100	100
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	63.832,50	30.000	50.000			
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	116,50	450	5.000	5.000	5.000	5.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	79,83					
699999	**Summe Einzahlungen**	**72.870,33**	**39.600**	**64.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.651,23	-61.948	-95.784	-98.179	-100.634	-103.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-507.554,06	-522.442	-538.486	-551.947	-565.746	-579.890
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.571,61	-23.486	-36.667	-37.584	-38.523	-39.487
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.705,63	-40.938	-40.980	-42.004	-43.054	-44.130
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-105.671,36	-109.956	-107.229	-109.910	-112.658	-115.475
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-60,00	-100	-2.000	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-20.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,10	-300	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-90.000	-55.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.200	-3.200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-20.000	-20.000			
743110	Ausz. Büromaterial	-1.197,85	-5.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.072,29	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand		-35.000	-35.000			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.796,30	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-700,00					
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-2.109,00		-15.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-741.113,43**	**-946.620**	**-981.996**	**-861.374**	**-882.365**	**-903.882**
	Saldo	**-668.243,10**	**-907.020**	**-917.896**	**-847.274**	**-868.265**	**-889.782**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	204,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.267,50	1.450	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	845,78					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	7.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	116,50	450	5.000	5.000	5.000	5.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.743,78**	**9.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.957,16	-16.841	-48.878	-50.100	-51.353	-52.637
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-442.939,78	-455.326	-468.743	-480.461	-492.473	-504.785
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.868,96	-6.385	-18.711	-19.179	-19.658	-20.150
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.742,26	-35.755	-35.811	-36.706	-37.624	-38.564
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-92.210,43	-95.887	-92.904	-95.227	-97.608	-100.048
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-60,00	-100	-2.000	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,10	-100				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-5.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.197,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.796,30	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-2.109,00		-15.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-597.905,84**	**-632.544**	**-703.197**	**-697.923**	**-714.966**	**-732.434**
	Saldo	**-588.162,06**	**-623.044**	**-689.197**	**-683.923**	**-700.966**	**-718.434**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00	100	100	100	100	100
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	62.986,72	30.000	50.000			
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	79,83					
699999	**Summe Einzahlungen**	**63.126,55**	**30.100**	**50.100**	**100**	**100**	**100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-42.694,07	-45.107	-46.906	-48.079	-49.281	-50.513
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-64.614,28	-67.116	-69.743	-71.486	-73.273	-75.105
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.702,65	-17.101	-17.956	-18.405	-18.865	-19.337
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.963,37	-5.183	-5.169	-5.298	-5.430	-5.566
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.460,93	-14.069	-14.325	-14.683	-15.050	-15.427
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung		-5.000	-3.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-90.000	-50.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.000	-3.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-20.000	-20.000			
743110	Ausz. Büromaterial		-3.000	-4.000	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.072,29	-2.000	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand		-35.000	-35.000			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-4.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-700,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-143.207,59**	**-314.076**	**-278.799**	**-163.451**	**-167.399**	**-171.448**
	Saldo	**-80.081,04**	**-283.976**	**-228.699**	**-163.351**	**-167.299**	**-171.348**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	93.020,20					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		49.000	49.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**93.020,20**	**49.000**	**49.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-32.045,64	-33.320	-5.027	-5.152	-5.281	-5.413
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-25.891,77	-31.422				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-11.786,22	-12.632	-1.924	-1.972	-2.022	-2.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.133,93	-2.714				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.337,32	-6.511				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-170,71					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-466,38					
743110	Ausz. Büromaterial	-140,05	-2.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-77.972,02**	**-88.599**	**-6.951**	**-7.124**	**-7.303**	**-7.485**
	Saldo	**15.048,18**	**-39.599**	**42.049**	**-7.124**	**-7.303**	**-7.485**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	93.020,20					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		49.000	49.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**93.020,20**	**49.000**	**49.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-32.045,64	-33.320	-5.027	-5.152	-5.281	-5.413
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-25.891,77	-31.422				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-11.786,22	-12.632	-1.924	-1.972	-2.022	-2.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.133,93	-2.714				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.337,32	-6.511				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-170,71					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-466,38					
743110	Ausz. Büromaterial	-140,05	-2.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-77.972,02**	**-88.599**	**-6.951**	**-7.124**	**-7.303**	**-7.485**
	Saldo	**15.048,18**	**-39.599**	**42.049**	**-7.124**	**-7.303**	**-7.485**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	142.084,52	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	900.865,26	927.250	927.250	927.250	927.250	927.250
631110	Einz Mahngebühren	15,75					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	161.825,38	215.900	215.900	215.900	215.900	215.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	331,20	450	450	450	450	450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.729,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	2.733,21					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	184.615,69					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	146.401,47	163.850	163.850	163.850	163.850	163.850
656110	Einz. Verwarnungsgelder	4.995,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	13,03					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	723,50	200	200	200	200	200
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.001,98					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	8.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.560.387,83**	**1.467.300**	**1.467.300**	**1.467.300**	**1.467.300**	**1.467.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-459.911,63	-487.665	-457.765	-469.209	-480.940	-492.962
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.668.830,69	-2.046.290	-1.995.447	-2.045.335	-2.096.468	-2.148.879
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-169.153,06	-184.883	-175.236	-179.617	-184.109	-188.710
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-134.865,27	-164.666	-153.764	-157.608	-161.549	-165.587
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-345.827,80	-425.995	-401.914	-411.963	-422.261	-432.818
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-336.438,15	-375.000	-375.000	-384.375	-393.984	-403.834
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-550	-550	-550	-550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-15,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-588,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.289,73	-3.050	-300	-300	-300	-300
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.443,47	-5.450	-6.200	-5.450	-5.450	-5.450
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.158,00	-12.800	-19.000	-12.300	-12.300	-12.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-70,40	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50	-50	-50	-50	-50
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.395,55	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-44.475,55	-40.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28,45					
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-22.584,56	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-655,07	-300	-1.650	-750	-750	-750
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7.188,37	-9.200	-8.700	-8.100	-8.100	-8.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.862,91	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-18.137,81	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-12.574,34	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743310	Ausz. für Sachverständige	-967,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81.719,65	-68.100	-88.900	-73.100	-73.100	-73.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-450	-450	-450	-450
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-15.651,50	-36.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.001,98					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-33.292,49					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.393.417,02**	**-3.971.549**	**-3.854.676**	**-3.918.907**	**-4.010.111**	**-4.103.590**
	Saldo	**-1.833.029,19**	**-2.504.249**	**-2.387.376**	**-2.451.607**	**-2.542.811**	**-2.636.290**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	142.084,52	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	179.583,63	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850
631110	Einz Mahngebühren	15,75					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	471,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.260,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	184.615,69					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	142.151,47	163.850	163.850	163.850	163.850	163.850
656110	Einz. Verwarnungsgelder	4.995,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	13,03					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	723,50	200	200	200	200	200
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	8.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**663.966,47**	**458.700**	**458.700**	**458.700**	**458.700**	**458.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-353.872,71	-375.836	-339.896	-348.394	-357.104	-366.031
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-616.096,11	-794.452	-831.183	-851.963	-873.263	-895.094
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-130.152,51	-142.487	-130.116	-133.368	-136.703	-140.120
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-49.103,61	-63.359	-62.814	-64.384	-65.994	-67.643
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-124.181,65	-161.833	-165.659	-169.801	-174.046	-178.396
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-336.438,15	-375.000	-375.000	-384.375	-393.984	-403.834
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-15,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-329,92	-400	-400	-400	-400	-400
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.174,53	-3.000	-250	-250	-250	-250
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-77,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-772,57	-2.400	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-70,40	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-699,72	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-44.475,55	-40.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	28,45					
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-22.584,56	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-508,03	-100	-100	-100	-100	-100
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.025,57	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.356,70	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-18.137,81	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-12.574,34	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743310	Ausz. für Sachverständige	-967,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.514,01	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-33.292,49					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.802.392,29**	**-2.083.167**	**-2.066.718**	**-2.113.235**	**-2.162.044**	**-2.212.068**
	Saldo	**-1.138.425,82**	**-1.624.467**	**-1.608.018**	**-1.654.535**	**-1.703.344**	**-1.753.368**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	247.466,24	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	161.213,50	195.650	195.650	195.650	195.650	195.650
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	4.250,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**412.929,74**	**434.350**	**434.350**	**434.350**	**434.350**	**434.350**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-45.368,69	-47.946	-50.889	-52.161	-53.465	-54.802
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-253.369,63	-319.567	-299.659	-307.151	-314.829	-322.700
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.686,36	-18.177	-19.481	-19.968	-20.467	-20.979
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.812,47	-26.283	-22.839	-23.410	-23.995	-24.595
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-52.925,67	-66.809	-60.752	-62.271	-63.828	-65.424
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-550	-550	-550	-550
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-52,00					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-50	-50	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.646,42	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.518,77	-1.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-464,90	-550	-550	-550	-550	-550
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.954,70	-2.200	-18.000	-2.200	-2.200	-2.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-450	-450	-450	-450
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-397.145,97**	**-497.382**	**-481.320**	**-476.861**	**-488.484**	**-500.400**
	Saldo	**15.783,77**	**-63.032**	**-46.970**	**-42.511**	**-54.134**	**-66.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	121.246,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**121.246,32**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.240,59	-3.425	-3.635	-3.726	-3.819	-3.914
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-217.004,90	-273.086	-250.026	-256.277	-262.684	-269.251
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.191,87	-1.298	-1.391	-1.426	-1.462	-1.498
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.305,07	-21.543	-18.840	-19.311	-19.794	-20.289
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-44.947,59	-56.563	-50.239	-51.495	-52.782	-54.102
726125	Fort- und Weiterbildung		-400	-1.500	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-24,00	-50	-500	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial		-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-694,03	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.300,71	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-15.651,50	-36.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-316.360,26**	**-408.465**	**-381.931**	**-388.485**	**-396.791**	**-405.304**
	Saldo	**-195.113,94**	**-288.465**	**-261.931**	**-268.485**	**-276.791**	**-285.304**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	349.275,57	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	331,20	300	300	300	300	300
699999	**Summe Einzahlungen**	**349.606,77**	**450.300**	**450.300**	**450.300**	**450.300**	**450.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.240,56	-3.425	-3.635	-3.726	-3.819	-3.914
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-210.867,74	-227.629	-191.161	-195.940	-200.838	-205.859
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.191,86	-1.298	-1.391	-1.426	-1.462	-1.498
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.825,10	-18.044	-13.911	-14.259	-14.616	-14.981
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.894,14	-47.699	-37.925	-38.873	-39.844	-40.841
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-26,26					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-115,20					
726125	Fort- und Weiterbildung	-775,49	-2.050	-3.000	-50	-50	-50
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-665,83	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-123,04	-50	-500	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.024,59	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-804,69	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.593,23	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
799999	**Summe Auszahlungen**	**-302.147,73**	**-326.595**	**-277.923**	**-280.724**	**-287.079**	**-293.593**
	Saldo	**47.459,04**	**123.705**	**172.377**	**169.576**	**163.221**	**156.707**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.293,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	140,00	250	250	250	250	250
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.469,84					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	2.733,21					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.001,98					
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.638,53**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.189,08	-57.033	-59.710	-61.202	-62.733	-64.301
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-371.492,31	-431.556	-423.418	-434.004	-444.854	-455.975
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.930,46	-21.623	-22.857	-23.429	-24.015	-24.615
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-30.819,02	-35.437	-35.360	-36.244	-37.150	-38.079
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-79.878,75	-93.091	-87.339	-89.523	-91.761	-94.055
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-180,55	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.366,07	-5.450	-6.200	-5.450	-5.450	-5.450
726125	Fort- und Weiterbildung	-12.963,52	-6.450	-8.000	-6.450	-6.450	-6.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-619,44	-2.900	-1.500	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-542,59	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-357,00	-150	-150	-150	-150	-150
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.001,98					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-575.370,77**	**-655.940**	**-646.784**	**-659.602**	**-675.713**	**-692.225**
	Saldo	**-562.732,24**	**-651.990**	**-642.834**	**-655.652**	**-671.763**	**-688.275**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	237.460,44	206.100	140.000	140.000	140.000	140.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.186,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	81.366,56	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
659130	Einz. Kassenüberschuss		50				
699999	**Summe Einzahlungen**	**323.013,00**	**289.100**	**221.950**	**221.950**	**221.950**	**221.950**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-180.148,97	-188.979	-205.186	-210.316	-215.573	-220.963
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-262.845,51	-336.725	-341.612	-350.153	-358.906	-367.879
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-66.257,84	-71.646	-78.547	-80.511	-82.524	-84.587
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.155,01	-27.359	-25.990	-26.640	-27.306	-27.989
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-55.353,92	-72.264	-68.183	-69.888	-71.635	-73.426
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-255,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.089,13	-750	-3.000	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500			
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.761,09	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-266,50	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-710,94		-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-3.319,89	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.281,60	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-150	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-626,91	-650	-650	-650	-650	-650
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.310,00	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-601.512,71**	**-717.003**	**-744.148**	**-758.338**	**-776.774**	**-795.674**
	Saldo	**-278.499,71**	**-427.903**	**-522.198**	**-536.388**	**-554.824**	**-573.724**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	237.460,44	206.100	140.000	140.000	140.000	140.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.186,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	81.366,56	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
659130	Einz. Kassenüberschuss		50				
699999	**Summe Einzahlungen**	**323.013,00**	**289.100**	**221.950**	**221.950**	**221.950**	**221.950**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-180.148,97	-188.979	-205.186	-210.316	-215.573	-220.963
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-262.845,51	-336.725	-341.612	-350.153	-358.906	-367.879
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-66.257,84	-71.646	-78.547	-80.511	-82.524	-84.587
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.155,01	-27.359	-25.990	-26.640	-27.306	-27.989
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-55.353,92	-72.264	-68.183	-69.888	-71.635	-73.426
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-255,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.089,13	-750	-3.000	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500			
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.761,09	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-266,50	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-710,94		-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-3.319,89	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.281,60	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-100	-150	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-626,91	-650	-650	-650	-650	-650
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.310,00	-1.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-601.512,71**	**-717.003**	**-744.148**	**-758.338**	**-776.774**	**-795.674**
	Saldo	**-278.499,71**	**-427.903**	**-522.198**	**-536.388**	**-554.824**	**-573.724**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	22.908,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	15.161,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	268.591,18	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	340.261,73	385.900	380.000	380.000	380.000	380.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	32.071,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	1.793,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	50.870,50	21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	47.348,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		50	50	50	50	50
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.048,48					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	18.980,18					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	798,29					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.919,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.504,50	250	250	250	250	250
699999	**Summe Einzahlungen**	**806.257,65**	**700.000**	**803.100**	**803.100**	**803.100**	**803.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-190.661,82	-204.333	-214.943	-220.317	-225.825	-231.471
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-912.531,95	-1.023.420	-1.404.086	-1.439.189	-1.475.168	-1.512.047
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-70.124,41	-77.467	-82.282	-84.339	-86.448	-88.609
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-75.517,24	-85.124	-104.224	-106.830	-109.501	-112.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-189.092,81	-213.028	-278.188	-285.143	-292.272	-299.578
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.921,99	-10.000	-20.000	-1.400	-1.400	-1.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-28,00	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-20.971,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.277,29					
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen	-183.210,87	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe	-234.324,93	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-37,00	-1.500	-1.000	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-13.072,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.667,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-254,66	-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-807,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.393,36	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745010	Erstattungen an den Bund	-20.497,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745101	Erstattungen an Land	-255,00					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.600				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.934.647,75**	**-2.093.472**	**-2.621.323**	**-2.654.018**	**-2.707.414**	**-2.762.143**
	Saldo	**-1.128.390,10**	**-1.393.472**	**-1.818.223**	**-1.850.918**	**-1.904.314**	**-1.959.043**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	22.908,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	15.161,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	268.591,18	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	340.261,73	385.900	380.000	380.000	380.000	380.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	32.071,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	1.793,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	50.870,50	21.000	70.000	70.000	70.000	70.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	47.348,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		50	50	50	50	50
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.048,48					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	18.980,18					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	798,29					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.919,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.504,50	250	250	250	250	250
699999	**Summe Einzahlungen**	**806.257,65**	**700.000**	**803.100**	**803.100**	**803.100**	**803.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-190.661,82	-204.333	-214.943	-220.317	-225.825	-231.471
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-912.531,95	-1.023.420	-1.404.086	-1.439.189	-1.475.168	-1.512.047
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-70.124,41	-77.467	-82.282	-84.339	-86.448	-88.609
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-75.517,24	-85.124	-104.224	-106.830	-109.501	-112.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-189.092,81	-213.028	-278.188	-285.143	-292.272	-299.578
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.921,99	-10.000	-20.000	-1.400	-1.400	-1.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-28,00	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-20.971,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.277,29					
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen	-183.210,87	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe	-234.324,93	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-37,00	-1.500	-1.000	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-13.072,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.667,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-254,66	-500	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-807,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.393,36	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745010	Erstattungen an den Bund	-20.497,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745101	Erstattungen an Land	-255,00					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.600				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.934.647,75**	**-2.093.472**	**-2.621.323**	**-2.654.018**	**-2.707.414**	**-2.762.143**
	Saldo	**-1.128.390,10**	**-1.393.472**	**-1.818.223**	**-1.850.918**	**-1.904.314**	**-1.959.043**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	150.613,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40.440,47	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	121,95	500	500	500	500	500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	5.350,00	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	505,19					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	229,92					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.931,07					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	395.008,00	73.000	23.400	162.500	107.900	73.580
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	1.493,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**596.192,60**	**173.550**	**123.950**	**263.050**	**208.450**	**174.130**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.696.606,77	-2.858.557	-3.046.295	-3.122.453	-3.200.514	-3.280.527
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-28.362,06	-29.907	-43.767	-44.861	-45.983	-47.132
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-970.581,73	-1.083.739	-1.166.151	-1.195.305	-1.225.187	-1.255.817
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.225,49	-2.399	-3.208	-3.288	-3.370	-3.455
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.738,66	-6.213	-8.711	-8.929	-9.152	-9.381
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-96.919,61	-93.456	-92.931	-95.255	-97.636	-100.077
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-500.312,65	-530.000	-530.000	-543.250	-556.831	-570.752
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-220.093,02	-222.482	-265.739	-272.383	-279.192	-286.172
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-313,05	-150	-150	-150	-150	-150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-469,97	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.284,00	-3.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-169,18					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-34.672,71	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-7.798,41	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-38.293,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-28.020,71	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-8.328,69	-7.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.097,74	-35.000	-115.000	-35.000	-35.000	-35.000
726120	Ausbildung	-66.128,75	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-46.017,18	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-193,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-848,12	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-27.702,04	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-172,96	-34.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.335,86	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-138,11					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-13.595,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-25.683,33	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.666,96	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.787,48	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-4.248,62	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.284,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.534,99	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-303,62					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-589,10	-600	-600	-600	-600	-600
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.931,07					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-100.099,60	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-15.000	-655.000	-470.000	-201.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-284.458,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.251.939,09**	**-5.455.403**	**-5.641.982**	**-6.330.904**	**-6.278.045**	**-6.119.493**
	Saldo	**-4.655.746,49**	**-5.281.853**	**-5.518.032**	**-6.067.854**	**-6.069.595**	**-5.945.363**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	150.613,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	40.440,47	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	121,95	500	500	500	500	500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	5.350,00	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	505,19					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	229,92					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	500,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.931,07					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	395.008,00	73.000	23.400	162.500	107.900	73.580
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	1.493,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**596.192,60**	**173.550**	**123.950**	**263.050**	**208.450**	**174.130**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.696.606,77	-2.858.557	-3.046.295	-3.122.453	-3.200.514	-3.280.527
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-28.362,06	-29.907	-43.767	-44.861	-45.983	-47.132
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-970.581,73	-1.083.739	-1.166.151	-1.195.305	-1.225.187	-1.255.817
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.225,49	-2.399	-3.208	-3.288	-3.370	-3.455
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.738,66	-6.213	-8.711	-8.929	-9.152	-9.381
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-96.919,61	-93.456	-92.931	-95.255	-97.636	-100.077
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-500.312,65	-530.000	-530.000	-543.250	-556.831	-570.752
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-220.093,02	-222.482	-265.739	-272.383	-279.192	-286.172
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-313,05	-150	-150	-150	-150	-150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-469,97	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.284,00	-3.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-169,18					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-34.672,71	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-7.798,41	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-38.293,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-28.020,71	-18.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-8.328,69	-7.750	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.097,74	-35.000	-115.000	-35.000	-35.000	-35.000
726120	Ausbildung	-66.128,75	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-46.017,18	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-193,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-848,12	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-27.702,04	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-172,96	-34.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.335,86	-900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-138,11					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-13.595,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-25.683,33	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.666,96	-1.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.787,48	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-4.248,62	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.284,54	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.534,99	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-303,62					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-589,10	-600	-600	-600	-600	-600
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.931,07					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-100.099,60	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-15.000	-655.000	-470.000	-201.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-284.458,38					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.251.939,09**	**-5.455.403**	**-5.641.982**	**-6.330.904**	**-6.278.045**	**-6.119.493**
	Saldo	**-4.655.746,49**	**-5.281.853**	**-5.518.032**	**-6.067.854**	**-6.069.595**	**-5.945.363**

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.754,81	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-95.585,63	-99.650	-186.200	-131.000	-131.000	-131.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-156,60					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-98.497,04**	**-101.500**	**-188.050**	**-132.850**	**-132.850**	**-132.850**
	Saldo	**-98.497,04**	**-101.500**	**-188.050**	**-132.850**	**-132.850**	**-132.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.754,81	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-95.585,63	-99.650	-186.200	-131.000	-131.000	-131.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-156,60					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-98.497,04**	**-101.500**	**-188.050**	**-132.850**	**-132.850**	**-132.850**
	Saldo	**-98.497,04**	**-101.500**	**-188.050**	**-132.850**	**-132.850**	**-132.850**

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.040,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	61.322,83	52.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	822.871,36					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	126.486,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.020.721,58**	**57.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-177.773,89	-174.674	-213.972	-219.322	-224.805	-230.425
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-28.015,82	-29.506	-31.840	-32.636	-33.452	-34.288
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-65.384,29	-66.223	-81.911	-83.958	-86.057	-88.209
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.154,63	-2.285	-2.295	-2.353	-2.411	-2.472
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.663,64	-6.027	-6.220	-6.376	-6.535	-6.698
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.122,61	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.013,52					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.204,78	-400	-800	-800	-800	-800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-19.443,95	-23.950				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.515,61	-100	-300	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-732,57	-750	-800	-800	-800	-800
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.815,98	-400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.991,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.959,42		-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.444,90	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.505,55	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.050				
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.207,39		-3.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-719,22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-809.239,37	-9.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-127,33	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
729117	Ausz. Honorare allgemein		-6.000				
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.334,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.167,00	-3.500				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-38,47	-100	-100	-100	-100	-100
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu		-1.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-644,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-87,70	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-82,11	-16.300				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-256,85	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte		-200				
743220	Ausz. Beratung	-176,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-10.000	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-156.694,98	-120.000			-15.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-305.000	-130.000	-80.000	-95.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.303.518,30**	**-492.365**	**-691.338**	**-511.595**	**-485.210**	**-494.042**
	Saldo	**-282.796,72**	**-435.365**	**-682.438**	**-502.695**	**-476.310**	**-485.142**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	10.040,49	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	61.322,83	52.000	3.500	3.500	3.500	3.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	822.871,36					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	126.486,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.020.721,58**	**57.000**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-177.773,89	-174.674	-213.972	-219.322	-224.805	-230.425
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-28.015,82	-29.506	-31.840	-32.636	-33.452	-34.288
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-65.384,29	-66.223	-81.911	-83.958	-86.057	-88.209
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.154,63	-2.285	-2.295	-2.353	-2.411	-2.472
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.663,64	-6.027	-6.220	-6.376	-6.535	-6.698
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.122,61	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.013,52					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.204,78	-400	-800	-800	-800	-800
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-19.443,95	-23.950				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.515,61	-100	-300	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-732,57	-750	-800	-800	-800	-800
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.815,98	-400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.991,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.959,42		-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.444,90	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.505,55	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.050				
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.207,39		-3.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-719,22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-809.239,37	-9.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-127,33	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
729117	Ausz. Honorare allgemein		-6.000				
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.334,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.167,00	-3.500				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-38,47	-100	-100	-100	-100	-100
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu		-1.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-644,93	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-87,70	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-82,11	-16.300				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-256,85	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte		-200				
743220	Ausz. Beratung	-176,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-10.000	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-156.694,98	-120.000			-15.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-305.000	-130.000	-80.000	-95.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.303.518,30**	**-492.365**	**-691.338**	**-511.595**	**-485.210**	**-494.042**
	Saldo	**-282.796,72**	**-435.365**	**-682.438**	**-502.695**	**-476.310**	**-485.142**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	29.871,24	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
699999	**Summe Einzahlungen**	**29.871,24**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.868,00	-8.279	-6.529	-6.692	-6.859	-7.031
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-62.385,27	-65.610	-101.656	-104.198	-106.803	-109.473
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.893,81	-3.139	-2.499	-2.562	-2.626	-2.691
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.993,03	-5.266	-7.744	-7.938	-8.136	-8.340
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.807,71	-13.513	-20.431	-20.942	-21.466	-22.002
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.749,37	-5.850	-25.000	-5.850	-5.850	-5.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-76,29					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49,20					
744220	Gebäudeversicherung	-502,61	-600	-600	-600	-600	-600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-97.325,29**	**-102.257**	**-164.459**	**-148.782**	**-152.340**	**-155.987**
	Saldo	**-67.454,05**	**-63.057**	**-125.259**	**-109.582**	**-113.140**	**-116.787**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	29.871,24	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
699999	**Summe Einzahlungen**	**29.871,24**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.868,00	-8.279	-6.529	-6.692	-6.859	-7.031
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-62.385,27	-65.610	-101.656	-104.198	-106.803	-109.473
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.893,81	-3.139	-2.499	-2.562	-2.626	-2.691
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.993,03	-5.266	-7.744	-7.938	-8.136	-8.340
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.807,71	-13.513	-20.431	-20.942	-21.466	-22.002
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.749,37	-5.850	-25.000	-5.850	-5.850	-5.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-76,29					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-49,20					
744220	Gebäudeversicherung	-502,61	-600	-600	-600	-600	-600
799999	**Summe Auszahlungen**	**-97.325,29**	**-102.257**	**-164.459**	**-148.782**	**-152.340**	**-155.987**
	Saldo	**-67.454,05**	**-63.057**	**-125.259**	**-109.582**	**-113.140**	**-116.787**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	330,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.740,16	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		550	550	550	550	550
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	61.603,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.469,97					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	108,90					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**85.252,15**	**62.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.895,71	-51.174	-55.642	-57.033	-58.458	-59.920
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.851,67	-4.124	-4.242	-4.348	-4.457	-4.568
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.424,54	-10.185	-10.798	-11.068	-11.345	-11.628
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.046,17		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-450				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50				
724320	Aufw. für Strom	-30.926,37		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.759,03					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.727,94	-21.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.394,75	-13.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.989,42	-100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.701,50	-350	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.066,55	-140.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
729117	Ausz. Honorare allgemein	-540,00		-47.300	-12.300	-12.300	-12.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.807,90					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-23,47	-50				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.452,40	-650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.614,69					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-700	-570	-570	-570	-570
799999	**Summe Auszahlungen**	**-237.922,81**	**-243.283**	**-276.852**	**-243.619**	**-245.430**	**-247.286**
	Saldo	**-152.670,66**	**-180.383**	**-203.952**	**-170.719**	**-172.530**	**-174.386**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	330,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.740,16	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		550	550	550	550	550
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	61.603,12	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.469,97					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	108,90					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	2.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**85.252,15**	**62.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**	**72.900**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.895,71	-51.174	-55.642	-57.033	-58.458	-59.920
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.851,67	-4.124	-4.242	-4.348	-4.457	-4.568
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.424,54	-10.185	-10.798	-11.068	-11.345	-11.628
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.046,17		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-450				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50				
724320	Aufw. für Strom	-30.926,37		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.759,03					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.727,94	-21.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.394,75	-13.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.989,42	-100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-10.701,50	-350	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.066,55	-140.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
729117	Ausz. Honorare allgemein	-540,00		-47.300	-12.300	-12.300	-12.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.807,90					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-23,47	-50				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.452,40	-650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.614,69					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-700	-570	-570	-570	-570
799999	**Summe Auszahlungen**	**-237.922,81**	**-243.283**	**-276.852**	**-243.619**	**-245.430**	**-247.286**
	Saldo	**-152.670,66**	**-180.383**	**-203.952**	**-170.719**	**-172.530**	**-174.386**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.113.076,82	44.661.150	49.390.200	49.390.200	49.390.200	49.390.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.049.215,81	1.917.100	1.997.400	1.993.900	1.993.900	1.993.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.875,51	9.350	16.550	16.550	16.550	16.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.969,47	5.750	7.100	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.390.479,05	10.793.725	8.979.125	8.906.077	9.021.847	9.090.713
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	16.485,22	5.300	30.300	30.300	30.300	30.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**43.590.101,88**	**57.392.375**	**60.420.675**	**60.342.527**	**60.458.297**	**60.527.163**
09	- Personalauszahlungen	-6.941.824,48	-7.692.941	-9.234.614	-9.465.481	-9.702.113	-9.944.655
10	- Versorgungsauszahlungen	-13.461,36	-14.599	-20.556	-21.071	-21.597	-22.136
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-788.287,01	-1.809.544	-1.056.522	-942.230	-550.430	-550.430
12	- Transferauszahlungen	-43.623.479,02	-58.774.460	-55.213.510	-54.609.360	-54.608.360	-54.608.360
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-159.832,91	-202.710	-219.800	-215.300	-215.300	-215.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56,73	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-51.526.941,51**	**-68.494.254**	**-65.745.002**	**-65.253.442**	**-65.097.800**	**-65.340.881**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-7.936.839,63**	**-11.101.879**	**-5.324.327**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.110,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**1.110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-13.050	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-13.050**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**1.110,00**	**0**	**-13.050**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-7.935.729,63**	**-11.101.879**	**-5.337.377**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-7.935.729,63**	**-11.101.879**	**-5.337.377**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.526.223,70	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-11.461.953,33**	**-11.101.879**	**-5.337.377**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-11.461.953,33**	**-11.101.879**	**-5.337.377**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.558.674,93	14.108.550				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.650.059,14	205.000	13.880.600	13.880.600	13.880.600	13.880.600
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	456,08					
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.615.929,99	7.797.450	8.164.000	8.164.000	8.164.000	8.164.000
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	17.462.266,64	19.224.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	472.529,98	597.000	601.000	601.000	601.000	601.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.083.466,62	2.502.350	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	185.650,00	202.000	320.000	320.000	320.000	320.000
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	83.043,44	23.200	64.000	64.000	64.000	64.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	3.976,73	1.150	340.250	340.250	340.250	340.250
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	9.093,74	5.500	4.050	4.050	4.050	4.050
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	224.549,23	232.650	232.650	232.650	232.650	232.650
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	18.268,09	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	11.879,95	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	1.642,30	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	16,70					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	119.640,28	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	100,00					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	943,80					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	5.324,07	7.200	4.650	4.650	4.650	4.650
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		2.150	2.150	1.650	1.650	1.650
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	108.899,86	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	222.733,50	66.250	77.700	71.700	71.700	71.700
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	149.269,80	305.000	33.500	33.500	33.500	33.500
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	66,50					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	743.579,62	838.150	838.150	838.150	838.150	838.150
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	16.607,71	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	3.732,94	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	60.722,66	55.550	62.550	65.550	65.550	65.550
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	222.530,68					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.880,04					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	43.763,76	69.500	68.000	68.000	68.000	68.000
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	2.079,62					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	21.569,82					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	157,14					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.140,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	2,70					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	69,12					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.779,85					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	29.241,06					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	880,99					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	12.695,73					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	2.202,87					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	174,93					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.386,26	2.350	7.050	7.050	7.050	7.050
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	7.489,25	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.229,29	4.150	5.500	5.500	5.500	5.500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)		1.600	1.600			
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	7.740,18					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.698.218,46	6.179.300	6.149.800	6.076.752	6.192.522	6.261.388
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.533.081,75	4.178.675	2.393.075	2.393.075	2.393.075	2.393.075
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	5.640,62	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	21.351,92	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	59.838,87	358.300	358.300	358.300	358.300	358.300
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	260,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	62.373,73					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	177,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.772,62	24.900	25.400	25.400	25.400	25.400
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.764,08					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.390,22	5.200	30.200	30.200	30.200	30.200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	95,00	100	100	100	100	100
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.110,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.108,82					
699999	**Summe Einzahlungen**	**43.592.320,70**	**57.392.375**	**60.420.675**	**60.342.527**	**60.458.297**	**60.527.163**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-562.184,75	-712.488	-581.931	-596.480	-611.393	-626.677
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.780.217,04	-5.221.811	-6.592.797	-6.757.618	-6.926.559	-7.099.721
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-208.409,75	-232.661	-222.769	-228.338	-234.047	-239.898
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-390.046,49	-429.464	-491.830	-504.128	-516.731	-529.646
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-981.029,66	-1.081.608	-1.326.527	-1.359.692	-1.393.683	-1.428.525
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-118,69	-400	-200	-200	-200	-200
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19.449,49	-14.209	-18.260	-18.717	-19.185	-19.665
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-368,61	-300	-300	-308	-315	-323
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.153,63	-7.000	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.307,73	-7.599	-13.556	-13.896	-14.243	-14.598
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.882,77	-14.070	-12.520	-12.520	-12.520	-12.520
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-73,84					
724310	Aufw. für Heizung	-744,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-314,83	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-438,00	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.309,63	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-77,00	-100				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-401,02	-400	-650	-650	-650	-650
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-186,99	-900	-800	-800	-800	-800
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-793,86	-1.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-445,25	-22.850	-24.000	-3.500	-3.500	-3.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-49.727,50	-77.400	-57.900	-47.900	-47.900	-47.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.300,82	-21.600	-12.050	-10.550	-10.550	-10.550
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.055,12	-25.700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-29,90					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.080,31	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.047,49	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-413.176,84	-845.124	-106.302	-20.810	-20.810	-20.810
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-400.950	-415.750	-418.950	-422.150	-422.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.950,14	-12.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
729120	Projektförderung	-204.104,00	-220.000	-240.000	-240.000		

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729121	Ausbildungsinitiative	-87.147,06	-155.000	-155.000	-155.000		
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-63.199,75	-150.000	-325.000	-150.000	-150.000	-150.000
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände	-2.017,56					
731401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst öffentl. Ber	-2.000,00					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-88.768,90	-200.000	-186.300	-180.000	-180.000	-180.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-97.882,27	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-374.221,99	-426.010	-795.160	-565.810	-565.810	-565.810
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-8.624.829,99	-16.689.000	-10.775.000	-10.588.500	-10.588.500	-10.588.500
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.181,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-528,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.560,00	-1.450	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-650	-650	-650	-650	-650
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-800,00	-1.650	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.597,40	-3.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-200,00	-550				
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-20,00	-1.250	-650	-650	-650	-650
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.478.778,66	-12.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-26.237,56	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	1.998,34					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-12.303,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.119,23					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-30.094,84					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus			-5.000			
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-1.630,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-238.769,10	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-11.323.946,48	-13.748.350	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-985.628,06	-784.350	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-533.658,05	-536.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	-63.404,74	-65.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-480,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.875.674,64	-3.971.100	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-816.548,96	-847.650	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-32.255,16	-28.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-6.267,12	-7.350	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-5.367,75	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.415,66					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-6.330,79					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-8.561,70					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-798.412,53		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-172,00					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-5.429,56	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.717.808,52	-2.180.000	-2.058.650	-2.058.650	-2.058.650	-2.058.650
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-590,00	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-77.944,13	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-50.558,59	-86.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-274.977,20	-202.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-39.779,23					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-87.012,06	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-330.007,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-38.560,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	1.101,39	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-219.000,68	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-314.494,74	-405.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg	-170.395,26	-540.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-55.944,53	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-80.410,37	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-51.895,44	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-17.286,81	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-82.268,88	-530.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-128.480,03	-650.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-35.902,07	-285.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-8.657,42	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-125,07	-40.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen	-19.970,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-500	-500	-500	-500
733834	ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733835	ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-1.480,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733836	ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-5.600,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733837	ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-3.679,88	-180.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-201.935,97	-255.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-4.540,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-13.600,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-2.920,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.160,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-50.431,33	-68.250	-78.250	-78.250	-78.250	-78.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-210.514,48	-214.500	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.964,00	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-23.539,48	-41.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-418.906,51	-322.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-6.515,90	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-41.227,50	-52.750	-57.250	-57.250	-57.250	-57.250
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-3.500	-1.500	-1.500	-500	-500
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-3.532,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.302,36	-4.170	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.529,59	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-23.936,62	-20.350	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-15.911,73	-8.770	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
743130	Ausz. Porto, Versand	-38.018,35	-52.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-5.856,83	-950	-5.450	-950	-950	-950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.457,75	-3.650	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743220	Ausz. Beratung	-6.033,21	-10.250	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.627,91	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.619,55	-82.520	-66.420	-66.420	-66.420	-66.420
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-15.307,91					
744250	kommunale Sachversicherungen	-104,97	-150	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-950	-790	-790	-790	-790
744290	Sonstige Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
745101	Erstattungen an Land			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-787,75	-300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-56,73					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.127,57					
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV			-13.050			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-51.528.069,08**	**-68.494.254**	**-65.758.052**	**-65.253.442**	**-65.097.800**	**-65.340.881**
	Saldo	**-7.935.748,38**	**-11.101.879**	**-5.337.377**	**-4.910.915**	**-4.639.503**	**-4.813.718**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	60.420.675,00	-65.745.002,00	-5.324.327,00
310	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	14.067.000,00	-12.124.479,00	1.942.521,00
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	43.144.600,00	-47.557.260,00	-4.412.660,00
313	Hilfen für Asylbewerber	2.451.750,00	-2.884.772,00	-433.022,00
314	Eingliederungshilfe	0,00	-2.500,00	-2.500,00
315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	185.150,00	-663.279,00	-478.129,00
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.125,00	-6.000,00	-875,00
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.500,00	-679.200,00	-675.700,00
343-1	Betreuungsleistungen	150.000,00	-614.180,00	-464.180,00
345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG	184.000,00	-433.916,00	-249.916,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.500,00	-15.000,00	-10.500,00
352	Wohngeld	350,00	-545.916,00	-545.566,00
522-1	Wohnungsbauförderung	224.700,00	-218.500,00	6.200,00

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I311900001	Sozialamt Ausstattung und Software			-6.050			
I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände			-7.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-122.974,79	-136.047				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-546.042,04	-692.124				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.229,48	-51.578				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-46.528,56	-59.149				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-112.299,72	-143.820				
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.724,69	-8.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-867,07	-500				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-42,35	-200				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.080,31	-700				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.150				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,60	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-16.070,82	-8.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.512,31	-3.500				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-150				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-327,75	-300				
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-902.712,99**	**-1.106.968**				
	Saldo	**-902.712,99**	**-1.106.968**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-122.974,79	-136.047				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-546.042,04	-692.124				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.229,48	-51.578				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-46.528,56	-59.149				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-112.299,72	-143.820				
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.724,69	-8.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-867,07	-500				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-42,35	-200				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.080,31	-700				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.150				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-9,60	-500				
743110	Ausz. Büromaterial	-16.070,82	-8.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.512,31	-3.500				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-150				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-327,75	-300				
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-902.712,99**	**-1.106.968**				
	Saldo	**-902.712,99**	**-1.106.968**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	250	250
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.507,51	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.364,36	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	80.901,73	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	13.312,72	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	7.490,38					
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**104.576,70**	**36.500**	**39.250**	**36.250**	**36.250**	**36.250**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-665.080,93	-1.712.000	-1.456.500	-1.286.500	-1.286.500	-1.286.500
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.181,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-528,00	-800	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.560,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-400	-400	-400	-400	-400
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-800,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.531,40	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-20,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-671.701,97**	**-1.722.100**	**-1.468.700**	**-1.298.700**	**-1.298.700**	**-1.298.700**
	Saldo	**-567.125,27**	**-1.685.600**	**-1.429.450**	**-1.262.450**	**-1.262.450**	**-1.262.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	250	250
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.507,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.364,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	80.530,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	12.309,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	7.490,38					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**103.202,86**	**24.000**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
	Saldo	**103.202,86**	**24.000**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge (nur Einnahmen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge (nur Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		250	250	250	250	250
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		250	250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	371,10	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.002,74	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.373,84**	**11.500**	**14.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
	Saldo	**1.373,84**	**11.500**	**14.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-521.856,48	-1.100.000	-950.000	-780.000	-780.000	-780.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.181,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-523.038,12**	**-1.101.300**	**-951.300**	**-781.300**	**-781.300**	**-781.300**
	Saldo	**-523.038,12**	**-1.101.300**	**-951.300**	**-781.300**	**-781.300**	**-781.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311111 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311111	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-124.529,18	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-124.529,18**	**-600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
	Saldo	**-124.529,18**	**-600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-13.129,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-528,00	-400	-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-936,00	-600	-600	-600	-600	-600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-800,00	-700	-200	-200	-200	-200
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.531,40	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-500	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.924,80**	**-6.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
	Saldo	**-17.924,80**	**-6.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311121 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	311121	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-3.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-400	-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-624,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-20,00	-500	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.144,00**	**-6.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
	Saldo	**-4.144,00**	**-6.400**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-2.065,87	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.065,87**	**-7.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo	**-2.065,87**	**-7.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743220	Ausz. Beratung		-2.500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743220	Ausz. Beratung		-2.500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**				
	Saldo		**-1.000**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**				
	Saldo		**-1.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		500	500	500	500	500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.806,08					
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	21.351,92	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	59.838,87	357.300	357.300	357.300	357.300	357.300
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**83.996,87**	**423.700**	**423.700**	**423.700**	**423.700**	**423.700**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-282.680,59	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.134,04	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-296.814,63**	**-684.500**	**-684.500**	**-684.500**	**-684.500**	**-684.500**
	Saldo	**-212.817,76**	**-260.800**	**-260.800**	**-260.800**	**-260.800**	**-260.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		500	500	500	500	500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	3.717,17					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.717,17**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	Saldo	**3.717,17**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Saldo		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
	Saldo		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.806,08					
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	21.351,92	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	56.121,70	357.300	357.300	357.300	357.300	357.300
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**80.279,70**	**421.900**	**421.900**	**421.900**	**421.900**	**421.900**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-282.680,59	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.134,04	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-296.814,63**	**-682.500**	**-682.500**	**-682.500**	**-682.500**	**-682.500**
	Saldo	**-216.534,93**	**-260.600**	**-260.600**	**-260.600**	**-260.600**	**-260.600**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.727,62	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	82,50	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.810,12**	**3.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-35.262,43	-124.000	-64.000	-49.000	-49.000	-49.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-35.262,43**	**-124.000**	**-64.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
	Saldo	**-30.452,31**	**-120.400**	**-61.900**	**-46.900**	**-46.900**	**-46.900**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.727,62	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	82,50	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.810,12**	**3.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Saldo	**4.810,12**	**3.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-8.602,74	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.602,74**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo	**-8.602,74**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-26.100,19	-90.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-26.100,19**	**-90.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo	**-26.100,19**	**-90.000**	**-45.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-559,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-559,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo	**-559,50**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.558.674,93	14.108.550				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.584.183,14		13.495.600	13.495.600	13.495.600	13.495.600
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		550	600	600	600	600
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.942,38	3.350	800	800	800	800
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	138.957,73	50.150	55.600	55.600	55.600	55.600
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		350	350	350	350	350
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	35.826,94	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	249,80					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.319.834,92**	**14.201.950**	**13.601.950**	**13.601.950**	**13.601.950**	**13.601.950**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-7.641.806,04	-14.200.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-700	-700	-700	-700	-700
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-250	-250	-250	-250	-250
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-66,00	-250	-250	-250	-250	-250
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-250	-250	-250	-250	-250
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.641.872,04**	**-14.203.950**	**-8.603.950**	**-8.603.950**	**-8.603.950**	**-8.603.950**
	Saldo	**-322.037,12**	**-2.000**	**4.998.000**	**4.998.000**	**4.998.000**	**4.998.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.558.674,93	14.108.550				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.584.183,14		13.495.600	13.495.600	13.495.600	13.495.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	249,80					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.143.107,87**	**14.108.550**	**13.495.600**	**13.495.600**	**13.495.600**	**13.495.600**
	Saldo	**7.143.107,87**	**14.108.550**	**13.495.600**	**13.495.600**	**13.495.600**	**13.495.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		200				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	110.174,43	25.000				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	24.714,28	20.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**134.888,71**	**45.500**				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-4.881.482,77	-8.400.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.881.482,77**	**-8.401.000**				
	Saldo	**-4.746.594,06**	**-8.355.500**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311611 Grundsicherung im Alter - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311611	Grundsicherung im Alter - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		100				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		100				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		100				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.401,31	3.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.401,31**	**3.400**				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-309.696,68	-1.200.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-309.696,68**	**-1.200.000**				
	Saldo	**-308.295,37**	**-1.196.600**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311612 Grusi im Alter in Whg. u. sonst. UK.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311612	Grusi im Alter in Whg. u. sonst. UK.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			250	250	250	250
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			34.500	34.500	34.500	34.500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			200	200	200	200
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			27.000	27.000	27.000	27.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000	-4.700.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-4.701.000**	**-4.701.000**	**-4.701.000**	**-4.701.000**
	Saldo			**-4.638.800**	**-4.638.800**	**-4.638.800**	**-4.638.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311613 Grusi im Alter in Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311613	Grusi im Alter in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			50	50	50	50
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			50	50	50	50
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			1.000	1.000	1.000	1.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			1.000	1.000	1.000	1.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo			**-97.850**	**-97.850**	**-97.850**	**-97.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.942,38	3.000				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	28.783,30	25.000				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	9.711,35	15.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**40.437,03**	**43.300**				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-2.450.149,89	-4.200.000				
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-700				
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-250				
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-250				
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-250				
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-66,00	-250				
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-250				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.450.215,89**	**-4.202.950**				
	Saldo	**-2.409.778,86**	**-4.159.650**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311621 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311621	Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		50				
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		50				
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		50				
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		50				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		1.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**1.200**				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-476,70	-400.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-476,70**	**-400.000**				
	Saldo	**-476,70**	**-398.800**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311622 Grusi für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte in Whg. u. sonst. UK.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311622	Grusi für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte in Whg. u. sonst. UK.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			150	150	150	150
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			400	400	400	400
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			15.000	15.000	15.000	15.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-2.501.000**	**-2.501.000**	**-2.501.000**	**-2.501.000**
	Saldo			**-2.475.400**	**-2.475.400**	**-2.475.400**	**-2.475.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311623 Grusi für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte in Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311623	Grusi für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			50	50	50	50
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**			**600**	**600**	**600**	**600**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Saldo			**-149.400**	**-149.400**	**-149.400**	**-149.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311632 Grusi WfbM-/Werkstatt-Beschäftigte oder Ausb. m. Budget in Whg. sonst UK

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311632	Grusi WfbM-/Werkstatt-Beschäftigte oder Ausb. m. Budget in Whg. sonst UK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			50	50	50	50
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			100	100	100	100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			5.000	5.000	5.000	5.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten			-600	-600	-600	-600
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf			-150	-150	-150	-150
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung			-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung			-200	-200	-200	-200
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-200	-200	-200	-200
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben			-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**			**-1.001.550**	**-1.001.550**	**-1.001.550**	**-1.001.550**
	Saldo			**-986.350**	**-986.350**	**-986.350**	**-986.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311633 Grusi WfbM-/Werkstatt-Beschäftigte oder Ausb. m. Budget in Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Kostenträger	311633	Grusi WfbM-/Werkstatt-Beschäftigte oder Ausb. m. Budget in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			50	50	50	50
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**			**600**	**600**	**600**	**600**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten			-100	-100	-100	-100
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf			-100	-100	-100	-100
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung			-50	-50	-50	-50
733174	Ausz. BuT; Lernförderung			-50	-50	-50	-50
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-50	-50	-50	-50
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben			-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**			**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
	Saldo			**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**	**-149.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-126.821	-129.992	-133.242	-136.573
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-854.827	-876.197	-898.102	-920.555
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-48.548	-49.762	-51.006	-52.281
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-66.334	-67.992	-69.692	-71.434
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-169.449	-173.685	-178.028	-182.478
726125	Fort- und Weiterbildung			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-11.750	-14.950	-18.150	-18.150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV			-6.050			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-1.308.879**	**-1.337.678**	**-1.373.320**	**-1.406.571**
	Saldo			**-1.308.879**	**-1.337.678**	**-1.373.320**	**-1.406.571**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe
Kostenträger	311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-126.821	-129.992	-133.242	-136.573
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-854.827	-876.197	-898.102	-920.555
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-48.548	-49.762	-51.006	-52.281
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-66.334	-67.992	-69.692	-71.434
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-169.449	-173.685	-178.028	-182.478
726125	Fort- und Weiterbildung			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-11.750	-14.950	-18.150	-18.150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV			-6.050			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-1.308.879**	**-1.337.678**	**-1.373.320**	**-1.406.571**
	Saldo			**-1.308.879**	**-1.337.678**	**-1.373.320**	**-1.406.571**

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.615.929,99	7.797.450	8.164.000	8.164.000	8.164.000	8.164.000
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	17.462.266,64	19.224.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	355.710,97	453.000	417.000	417.000	417.000	417.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.083.466,62	2.502.350	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	185.650,00	202.000	320.000	320.000	320.000	320.000
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	83.043,44	23.200	64.000	64.000	64.000	64.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	3.976,73	900	340.000	340.000	340.000	340.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.858,61					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	224.549,23	232.650	232.650	232.650	232.650	232.650
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	18.268,09	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	11.879,95	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	1.642,30	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	16,70					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	119.640,28	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	100,00					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	943,80					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.017,33	100	100	100	100	100
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		150	150	150	150	150
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	108.899,86	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	136,87					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	267,60					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	66,50					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	743.579,62	838.150	838.150	838.150	838.150	838.150
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	16.607,71	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		50	50	50	50	50
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	3.732,94	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	11.583,00	50	50	50	50	50
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	222.530,68					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.880,04					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	2.079,62					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	21.569,82					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	157,14					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.140,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	2,70					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	69,12					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.779,85					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	29.241,06					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	880,99					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	12.695,73					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	2.202,87					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	174,93					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.271,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.698.218,46	6.174.500	6.045.000	6.071.952	6.187.722	6.256.588
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	403,85					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	62.373,73					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	177,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.095,22	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.110,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.017,32					
699999	**Summe Einzahlungen**	**34.142.906,58**	**37.788.000**	**43.144.600**	**43.171.552**	**43.287.322**	**43.356.188**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-425.306,86	-561.348	-439.924	-450.922	-462.196	-473.750
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.464.869,02	-3.683.809	-4.365.029	-4.474.155	-4.586.010	-4.700.658
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-158.066,78	-175.361	-168.408	-172.617	-176.933	-181.357
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-278.091,91	-297.892	-320.747	-328.766	-336.985	-345.408
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-708.385,75	-760.629	-875.604	-897.495	-919.931	-942.929
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19.449,49	-14.209	-18.260	-18.717	-19.185	-19.665
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-368,61	-300	-300	-308	-315	-323
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.153,63	-7.000	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.307,73	-7.599	-13.556	-13.896	-14.243	-14.598
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-6.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.309,63	-2.200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-77,00	-100				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-401,02	-400	-650	-650	-650	-650
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-186,99	-900	-800	-800	-800	-800
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-633,36	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-135,89	-6.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-38.938,48	-66.000	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-987,48	-6.500	-700	-700	-700	-700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-133,50	-20.000	-250	-250	-250	-250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-400.792,23	-828.514	-96.992	-11.500	-11.500	-11.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-400.150	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
729120	Projektförderung	-204.104,00	-220.000	-240.000	-240.000		
729121	Ausbildungsinitiative	-87.147,06	-155.000	-155.000	-155.000		
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.478.778,66	-12.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-26.237,56	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	1.998,34					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-12.303,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.119,23					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-30.094,84					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus			-5.000			
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-1.630,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-238.769,10	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-11.323.946,48	-13.748.350	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-985.628,06	-784.350	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-533.658,05	-536.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	-63.404,74	-65.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-480,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.875.674,64	-3.971.100	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-816.548,96	-847.650	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-32.255,16	-28.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-6.267,12	-7.350	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-5.367,75	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.415,66					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-6.330,79					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-8.561,70					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-798.412,53		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-172,00					

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-5.429,56	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.717.808,52	-2.180.000	-2.058.650	-2.058.650	-2.058.650	-2.058.650
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-590,00	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-77.944,13	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-50.558,59	-86.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-274.977,20	-202.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-650	-650	-650	-650	-650
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-32.469,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-156.549,19	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-19.012,90	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-285.128,50	-245.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-24.794,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-2.500	-1.000	-1.000		
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-3.532,25	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-144,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.529,59	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-7.491,80	-9.850	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.909,47	-4.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-37.940,15	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-5.142,12					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.457,75	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743220	Ausz. Beratung	-6.033,21	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.627,91	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.621,20	-39.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-15.307,91					
744250	kommunale Sachversicherungen	-104,97	-150	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-950	-790	-790	-790	-790
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-56,73					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.017,32					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-38.127.290,76**	**-43.848.861**	**-47.557.260**	**-47.621.991**	**-47.385.092**	**-47.548.166**
	Saldo	**-3.984.384,18**	**-6.060.861**	**-4.412.660**	**-4.450.439**	**-4.097.770**	**-4.191.978**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.615.929,99	7.797.450	8.164.000	8.164.000	8.164.000	8.164.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	3.976,73	900	340.000	340.000	340.000	340.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.743,38					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	103.435,16	124.250	124.250	124.250	124.250	124.250
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	10.645,23	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	1.162,95	250	250	250	250	250
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	476,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	16,70					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	71.088,93	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.750,57	100	100	100	100	100
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		150	150	150	150	150
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	51.645,80	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	136,87					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	224.157,59	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	16.321,88	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	657,48	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	11.583,00	50	50	50	50	50
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	222.530,68					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.396,89					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	185,16					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	12.695,73					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	645,54					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.353.182,34**	**8.425.000**	**9.130.650**	**9.130.650**	**9.130.650**	**9.130.650**
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.478.778,66	-12.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000	-11.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-26.237,56	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	1.998,34					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-12.303,94	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-272.119,23					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-30.094,84					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-1.630,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-56,73					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.819.223,23**	**-13.000.000**	**-12.000.000**	**-12.000.000**	**-12.000.000**	**-12.000.000**
	Saldo	**-3.466.040,89**	**-4.575.000**	**-2.869.350**	**-2.869.350**	**-2.869.350**	**-2.869.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729120	Projektförderung	-204.104,00	-220.000	-240.000	-240.000		
729121	Ausbildungsinitiative	-87.147,06	-155.000	-155.000	-155.000		
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-2.500	-1.000	-1.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-291.251,06**	**-377.500**	**-396.000**	**-396.000**		
	Saldo	**-291.251,06**	**-377.500**	**-396.000**	**-396.000**		

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.600,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus			-5.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.600,00**	**-15.000**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	Saldo	**-2.600,00**	**-15.000**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	853,50	650	650	650	650	650
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	54,53					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	174,93					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.082,96**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-238.769,10	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-238.769,10**	**-250.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
	Saldo	**-237.686,14**	**-249.350**	**-209.350**	**-209.350**	**-209.350**	**-209.350**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	17.462.266,64	19.224.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400	24.004.400
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	115,23					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	120.260,57	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	7.568,33	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	10.717,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	1.166,22	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	48.551,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	266,76					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	57.254,06	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	267,60					
621340	Einz. Erst.v. d. anderen Sozialleistungsträgern	66,50					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	519.422,03	539.050	539.050	539.050	539.050	539.050
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	285,83					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		50	50	50	50	50
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	3.075,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	2.079,62					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	21.569,82					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	157,14					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.140,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	2,70					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	382,96					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	29.055,90					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	880,99					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	464,46					
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.289.017,19**	**20.000.000**	**24.780.000**	**24.780.000**	**24.780.000**	**24.780.000**
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-11.323.946,48	-13.748.350	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-985.628,06	-784.350	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-533.658,05	-536.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	-63.404,74	-65.200	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-480,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.875.674,64	-3.971.100	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-816.548,96	-847.650	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-32.255,16	-28.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-6.267,12	-7.350	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-5.367,75	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.415,66					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-6.330,79					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-798.412,53		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-172,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.498.561,94**	**-20.000.000**	**-24.780.000**	**-24.780.000**	**-24.780.000**	**-24.780.000**
	Saldo	**-209.544,75**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.083.466,62	2.502.350	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	120.000,00	135.000	220.000	220.000	220.000	220.000
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	100,00					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	943,80					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	1.992,92					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.206.503,34**	**2.637.350**	**2.575.000**	**2.575.000**	**2.575.000**	**2.575.000**
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-5.354,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.671.665,69	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-590,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-66.817,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-50.558,59	-86.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-194.067,12	-135.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.989.053,46**	**-2.516.500**	**-2.475.500**	**-2.475.500**	**-2.475.500**	**-2.475.500**
	Saldo	**217.449,88**	**120.850**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.880,04					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.880,04**					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-8.561,70					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-75,00	-450	-450	-450	-450	-450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-46.142,83	-80.000	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb		-550	-550	-550	-550	-550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-11.126,63	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-65.906,16**	**-120.850**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**
	Saldo	**-58.026,12**	**-120.850**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	209,95					
699999	**Summe Einzahlungen**	**209,95**					
	Saldo	**209,95**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	65.650,00	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**65.650,00**	**67.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-80.910,08	-67.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-80.910,08**	**-67.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo	**-15.260,08**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	355.710,97	453.000	417.000	417.000	417.000	417.000
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	69,12					
699999	**Summe Einzahlungen**	**355.780,09**	**453.000**	**417.000**	**417.000**	**417.000**	**417.000**
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-32.469,75	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-156.549,19	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-19.012,90	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-285.128,50	-245.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-24.794,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-517.954,34**	**-520.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**	**-605.000**
	Saldo	**-162.174,25**	**-67.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme		23.200	9.000	9.000	9.000	9.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.271,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		74.500				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	61,39					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	12.090,04					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	177,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	16.095,22	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	154,64					
699999	**Summe Einzahlungen**	**30.849,94**	**105.000**	**41.300**	**41.300**	**41.300**	**41.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-268.463,24	-345.291	-258.678	-265.145	-271.774	-278.568
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-845.961,91	-877.866	-1.028.323	-1.054.031	-1.080.382	-1.107.391
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-98.739,36	-112.178	-99.025	-101.500	-104.038	-106.639
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-68.239,67	-71.685	-74.798	-76.668	-78.585	-80.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-172.318,71	-181.150	-205.613	-210.754	-216.022	-221.423
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-12.797,09	-9.442	-11.239	-11.520	-11.808	-12.104
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-56,03					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-3.766,43	-1.599	-5.464	-5.601	-5.741	-5.884
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-446,74	-350	-300	-300	-300	-300
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-11,70					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-60,96	-100	-150	-150	-150	-150
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-28,42	-200	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-95,81	-200	-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-20,66	-1.650	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.232,31	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-150,09	-1.000	-100	-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-20,30	-3.000	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-60.920,42	-128.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-60.850	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-50	-50	-50	-50	-50
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-536,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-55,42	-300	-300	-300	-300	-300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-232,50	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.850,82	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-423,99	-750	-500	-500	-500	-500
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.766,90	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-781,60					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-221,58	-500	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung		-450	-450	-450	-450	-450
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-703,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.282,24	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-15,96	-50	-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-92,13	-150	-120	-120	-120	-120
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-154,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.557.447,94**	**-1.826.311**	**-1.760.760**	**-1.802.839**	**-1.845.970**	**-1.890.178**
	Saldo	**-1.526.598,00**	**-1.721.311**	**-1.719.460**	**-1.761.539**	**-1.804.670**	**-1.848.878**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	83.043,44		55.000	55.000	55.000	55.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.698.218,46	6.100.000	6.045.000	6.071.952	6.187.722	6.256.588
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	342,46					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	50.283,69					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	862,68					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.832.750,73**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.126.952**	**6.242.722**	**6.311.588**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-156.843,62	-216.057	-181.246	-185.777	-190.422	-195.182
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.618.907,11	-2.805.943	-3.336.706	-3.420.124	-3.505.628	-3.593.267
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-59.327,42	-63.183	-69.383	-71.117	-72.895	-74.718
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-209.852,24	-226.207	-245.949	-252.098	-258.400	-264.859
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-536.067,04	-579.479	-669.991	-686.741	-703.909	-721.506
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-6.652,40	-4.767	-7.021	-7.197	-7.377	-7.561
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-312,58	-300	-300	-308	-315	-323
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.153,63	-7.000	-7.000	-7.175	-7.354	-7.538
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-3.541,30	-6.000	-8.092	-8.295	-8.502	-8.714
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.862,89	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-65,30	-100				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-340,06	-300	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-158,57	-700	-700	-700	-700	-700
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-537,55	-850	-850	-850	-850	-850
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-115,23	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-30.706,17	-56.000	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-837,39	-5.500	-600	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-113,20	-17.000	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-339.871,81	-699.814	-95.492	-10.000	-10.000	-10.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-339.300	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-100	-100	-100	-100	-100
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-2.995,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-88,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.297,09	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743110	Ausz. Büromaterial	-5.640,98	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.485,48	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-32.173,25	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-4.360,52					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.236,17	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung	-6.033,21	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.924,50	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.338,96	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-15.307,91					
744250	kommunale Sachversicherungen	-89,01	-100	-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-514,00	-800	-670	-670	-670	-670
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-862,68					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.065.613,45**	**-5.155.700**	**-5.113.000**	**-5.140.652**	**-5.256.622**	**-5.375.488**
	Saldo	**1.767.137,28**	**944.300**	**987.000**	**986.300**	**986.100**	**936.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	149.002,20	305.000	33.500	33.500	33.500	33.500
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	43.763,76	69.500	68.000	68.000	68.000	68.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.531.237,90	4.171.850	2.348.250	2.348.250	2.348.250	2.348.250
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	91,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.724.095,36**	**4.548.350**	**2.451.750**	**2.451.250**	**2.451.250**	**2.451.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.903,10	-15.093	-15.186	-15.566	-15.955	-16.354
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-96.831,74	-126.002	-322.501	-330.564	-338.828	-347.298
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.113,49	-5.722	-5.813	-5.959	-6.108	-6.260
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.352,14	-10.373	-23.716	-24.309	-24.917	-25.540
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.224,43	-26.529	-65.806	-67.452	-69.138	-70.866
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-39.779,23					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-87.012,06	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-330.007,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-38.560,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	1.101,39	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-219.000,68	-300.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-314.494,74	-405.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg	-170.395,26	-540.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-55.944,53	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-80.410,37	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-51.895,44	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-17.286,81	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-82.268,88	-530.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-128.480,03	-650.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-35.902,07	-285.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-8.657,42	-340.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-125,07	-40.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen	-19.970,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-500	-500	-500	-500
733834	ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733835	ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-1.480,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733836	ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-5.600,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733837	ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-600,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-3.679,88	-180.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-201.935,97	-255.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-4.540,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-13.600,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-2.920,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-6.755,79	-9.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-6.126,47	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-396,00	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-106,75					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.071.254,99**	**-4.732.069**	**-2.884.772**	**-2.895.600**	**-2.906.696**	**-2.918.068**
	Saldo	**-347.159,63**	**-183.719**	**-433.022**	**-444.350**	**-455.446**	**-466.818**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asybewerberlleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.531.237,90	4.171.850	2.348.250	2.348.250	2.348.250	2.348.250
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.531.237,90**	**4.171.850**	**2.348.250**	**2.348.250**	**2.348.250**	**2.348.250**
	Saldo	**1.531.237,90**	**4.171.850**	**2.348.250**	**2.348.250**	**2.348.250**	**2.348.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asybewerberlleistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	91,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**91,50**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.903,10	-15.093	-15.186	-15.566	-15.955	-16.354
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-96.831,74	-126.002	-322.501	-330.564	-338.828	-347.298
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.113,49	-5.722	-5.813	-5.959	-6.108	-6.260
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.352,14	-10.373	-23.716	-24.309	-24.917	-25.540
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.224,43	-26.529	-65.806	-67.452	-69.138	-70.866
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-106,75					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-144.531,65**	**-183.719**	**-433.022**	**-443.850**	**-454.946**	**-466.318**
	Saldo	**-144.440,15**	**-183.719**	**-433.022**	**-443.850**	**-454.946**	**-466.318**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	216,71	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	324,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**541,38**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-36.284,20					
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-51.895,44	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-17.286,81	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-6.946,27	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-15.927,36	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-2.413,04	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-4.610,14	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-1.000	-700	-700	-700	-700
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl		-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen	-250,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-500	-300	-300	-300	-300
733834	ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG			-500	-500	-500	-500
733835	ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-660,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733836	ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-2.600,00		-500	-500	-500	-500
733837	ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-400,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-139.274,23**	**-806.500**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**	**-496.000**
	Saldo	**-138.732,85**	**-800.500**	**-492.000**	**-492.000**	**-492.000**	**-492.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-1.000	-500	-500	-500	-500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-1.147,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.147,00**	**-5.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
	Saldo	**-1.147,00**	**-5.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-2.548,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.548,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Saldo	**-2.548,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313114 Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 innerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313114	Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 innerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-182,99	-1.500	-700	-700	-700	-700
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.000	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-182,99**	**-3.900**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	Saldo	**-182,99**	**-3.900**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313115 Leistungen Asylbewerberleisungsgesetz in Unterkünften- Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313115	Leistungen Asylbewerberleisungsgesetz in Unterkünften- Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500			
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000,01	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	863,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.863,39**	**203.500**	**22.500**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-75.322,61	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-112.552,67	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-33.489,03	-135.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-4.047,28	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-125,07	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen	-19.719,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-500	-200	-200	-200	-200
733834	ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG			-500	-500	-500	-500
733835	ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-820,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733836	ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-3.000,00		-500	-500	-500	-500
733837	ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-200,00		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-249.275,88**	**-1.428.500**	**-587.200**	**-587.200**	**-587.200**	**-587.200**
	Saldo	**-223.412,49**	**-1.225.000**	**-564.700**	**-565.200**	**-565.200**	**-565.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.360,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	5.126,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.487,28**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-3.495,03					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-87.012,06	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-330.007,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-38.560,68	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	1.248,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-22.244,75	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-42.942,47	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg	-34.255,13	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-8.236,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-4.386,18	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-3.603,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-13.838,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-500	-500	-500	-500	-500
733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb			-500	-500	-500	-500
733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-2.560,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-3.800,00		-500	-500	-500	-500
733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-1.536,67		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-595.229,88**	**-714.500**	**-666.000**	**-666.000**	**-666.000**	**-666.000**
	Saldo	**-586.742,60**	**-708.000**	**-659.500**	**-659.500**	**-659.500**	**-659.500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-572,00	-500	-500	-500	-500	-500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-4.839,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-396,00	-250	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.807,47**	**-8.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	Saldo	**-5.807,47**	**-8.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-3.203,20	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-250	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.203,20**	**-4.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	Saldo	**-3.203,20**	**-4.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313124 Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 außerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313124	Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 außerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-249,60	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-140,00	-500	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-250	-250	-250	-250	-250
799999	**Summe Auszahlungen**	**-389,60**	**-4.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	Saldo	**-389,60**	**-4.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313125 Leistungen Asylbewerberleistungsg. außerhalb Unterkünften - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313125	Leistungen Asylbewerberleistungsg. außerhalb Unterkünften - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.425,03	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	37.448,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**157.873,91**	**160.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-147,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-196.755,93	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-271.552,27	-300.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg	-136.140,13	-450.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.	-47.708,41	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat	-76.024,19	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-75,96	-160.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-188.097,29	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-500	-500	-500	-500	-500
733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb			-500	-500	-500	-500
733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG	-1.980,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG	-9.800,00		-500	-500	-500	-500
733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG	-1.383,33		-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-929.665,09**	**-1.568.500**	**-679.500**	**-679.500**	**-679.500**	**-679.500**
	Saldo	**-771.791,18**	**-1.408.000**	**-609.000**	**-609.000**	**-609.000**	**-609.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt	314000	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo			**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt	314000	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Kostenträger	314000	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n			-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo			**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 315500 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			100.000			
699999	**Summe Einzahlungen**			**100.000**			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.500			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-175.000			
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-4.500			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-200.000**			
	Saldo			**-100.000**			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315500 Flüchtlingsnotunterkunft Ledward

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkt	315500	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Asylbewerber
Kostenträger	315500	Flüchtlingsnotunterkunft Ledward

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			100.000			
699999	**Summe Einzahlungen**			**100.000**			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.500			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-175.000			
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung			-4.500			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-200.000**			
	Saldo			**-100.000**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	65.876,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	456,08					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	7.489,25	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.229,29	4.150	5.500	5.500	5.500	5.500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)		1.600	1.600			
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.834,54	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	260,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.772,62	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.764,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**90.681,86**	**80.800**	**85.150**	**83.550**	**83.550**	**83.550**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-122.023,36	-128.086	-141.226	-144.757	-148.376	-152.086
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.040,98	-10.572	-10.979	-11.254	-11.536	-11.823
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.623,31	-27.429	-29.424	-30.160	-30.913	-31.687
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-118,69	-400	-200	-200	-200	-200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.882,77	-7.220	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-73,84					
724310	Aufw. für Heizung	-744,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-314,83	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-438,00	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-160,50	-900				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-309,36	-16.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.576,63	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-14.099,68	-14.600	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-879,27	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-29,90					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.047,49	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.384,61	-14.460	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.950,14	-12.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
731401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst öffentl. Ber	-2.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-194.858,00	-209.260	-209.260	-209.260	-209.260	-209.260
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.130,01	-1.670	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-374,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.489,95	-420	-420	-420	-420	-420
743130	Ausz. Porto, Versand	-78,20	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-714,71	-950	-950	-950	-950	-950
743220	Ausz. Beratung		-100				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.864,31	-10.770	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
744290	Sonstige Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-460,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV			-7.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
799999	**Summe Auszahlungen**	**-412.867,18**	**-478.037**	**-470.279**	**-467.821**	**-472.475**	**-477.246**
	Saldo	**-322.185,32**	**-397.237**	**-385.129**	**-384.271**	**-388.925**	**-393.696**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
799999	**Summe Auszahlungen**	**-34.260,00**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**
	Saldo	**-34.260,00**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**	**-34.260**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	53.626,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**53.626,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-160.598,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-160.598,00**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
	Saldo	**-106.972,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	551,00	150	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**611,00**	**150**	**500**	**500**	**500**	**500**
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte		-150	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-500				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-460,05		-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.100	-300	-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.085,14	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-182,60					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-205,65					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-441,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-748,78	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.323,72**	**-19.950**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
	Saldo	**-4.712,72**	**-19.800**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		200	200	200	200	200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	269,07	3.000	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**269,07**	**7.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-81.397,54	-85.252	-94.555	-96.919	-99.342	-101.826
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.538,97	-6.869	-7.214	-7.395	-7.580	-7.769
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.422,19	-17.645	-18.973	-19.447	-19.933	-20.431
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-12,50					
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-4.400				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-73,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-900				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-55,94					
726125	Fort- und Weiterbildung	-180,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-419,33	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-380,79	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-676,76	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-290,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-250				
743110	Ausz. Büromaterial	-145,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-28,50					
743220	Ausz. Beratung		-100				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-52,10	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00		-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-106.823,52**	**-131.016**	**-129.842**	**-132.861**	**-135.955**	**-139.126**
	Saldo	**-106.554,45**	**-123.816**	**-125.142**	**-128.161**	**-131.255**	**-134.426**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.250,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.834,54	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.476,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.764,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.325,42**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**	**11.850**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-32.346,44	-34.033	-37.209	-38.139	-39.093	-40.070
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.546,40	-2.680	-2.724	-2.792	-2.862	-2.933
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.770,20	-7.158	-7.545	-7.734	-7.927	-8.126
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.316,65	-720	-720	-720	-720	-720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-744,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-299,59	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-438,00	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.954,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-252,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.060,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-46,40	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial		-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-78,20	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-714,71	-950	-950	-950	-950	-950
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV			-7.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-49.568,38**	**-58.441**	**-69.048**	**-63.235**	**-64.452**	**-65.699**
	Saldo	**-26.242,96**	**-46.591**	**-57.198**	**-51.385**	**-52.602**	**-53.849**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	7.489,25	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.409,22	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	200,00		500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**11.098,47**	**4.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-63,49	-250	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.566,12	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-15,24					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-253,42					
726125	Fort- und Weiterbildung	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.408,52	-2.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.206,65	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.241,31	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729117	Ausz. Honorare allgemein		-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-901,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-9,90					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.353,45	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-310,00		-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.509,11**	**-11.950**	**-24.150**	**-24.150**	**-24.150**	**-24.150**
	Saldo	**-7.410,64**	**-7.950**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	456,08					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)		1.600	1.600			
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	260,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.035,82					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.751,90**	**2.600**	**2.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.279,38	-8.801	-9.462	-9.699	-9.941	-10.190
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-955,61	-1.023	-1.041	-1.067	-1.094	-1.121
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.430,92	-2.626	-2.906	-2.979	-3.053	-3.130
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-42,70					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-160,50					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-16.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-262,00	-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-12.019,55	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-879,27	-5.500	-500	-500	-500	-500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-29,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-406,30	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.575,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
731401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst öffentl. Ber	-2.000,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-320	-320	-320	-320	-320
743110	Ausz. Büromaterial	-13,39	-400	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.019,95	-220	-220	-220	-220	-220
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-709,98	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-37.784,45**	**-47.420**	**-22.879**	**-23.215**	**-23.558**	**-23.911**
	Saldo	**-36.032,55**	**-44.820**	**-20.279**	**-22.215**	**-22.558**	**-22.911**

Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		325	325	325	325	325
699999	**Summe Einzahlungen**		**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo		**-875**	**-875**	**-875**	**-875**	**-875**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		325	325	325	325	325
699999	**Summe Einzahlungen**		**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**	**5.125**
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo		**-875**	**-875**	**-875**	**-875**	**-875**

Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	2.654,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.654,67**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände	-2.017,56					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-88.768,90	-200.000	-186.300	-180.000	-180.000	-180.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-97.882,27	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-179.363,99	-216.750	-405.900	-176.550	-176.550	-176.550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-368.032,72**	**-501.750**	**-679.200**	**-443.550**	**-443.550**	**-443.550**
	Saldo	**-365.378,05**	**-498.250**	**-675.700**	**-440.050**	**-440.050**	**-440.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-80.060,00	-106.750	-295.900	-66.550	-66.550	-66.550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-80.060,00**	**-106.750**	**-295.900**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
	Saldo	**-80.060,00**	**-106.750**	**-295.900**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	2.654,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.654,67**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände	-2.017,56					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-88.768,90	-200.000	-186.300	-180.000	-180.000	-180.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-97.882,27	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-99.303,99	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-287.972,72**	**-395.000**	**-383.300**	**-377.000**	**-377.000**	**-377.000**
	Saldo	**-285.318,05**	**-391.500**	**-379.800**	**-373.500**	**-373.500**	**-373.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-268.567,36	-302.413	-354.012	-362.863	-371.934	-381.232
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.350,99	-27.760	-27.795	-28.490	-29.202	-29.932
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-54.122,09	-60.714	-70.873	-72.645	-74.461	-76.322
726125	Fort- und Weiterbildung	-439,17		-10.000			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-346,59		-1.500			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-63.199,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-18,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-410.044,45**	**-540.887**	**-614.180**	**-613.998**	**-625.597**	**-637.486**
	Saldo	**-410.044,45**	**-390.887**	**-464.180**	**-463.998**	**-475.597**	**-487.486**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-268.567,36	-302.413	-354.012	-362.863	-371.934	-381.232
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.350,99	-27.760	-27.795	-28.490	-29.202	-29.932
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-54.122,09	-60.714	-70.873	-72.645	-74.461	-76.322
726125	Fort- und Weiterbildung	-439,17		-10.000			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-346,59		-1.500			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-63.199,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-18,50					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-410.044,45**	**-540.887**	**-614.180**	**-613.998**	**-625.597**	**-637.486**
	Saldo	**-410.044,45**	**-390.887**	**-464.180**	**-463.998**	**-475.597**	**-487.486**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	116.819,01	144.000	184.000	184.000	184.000	184.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**116.819,01**	**144.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.839,45	-100.465	-127.772	-130.966	-134.240	-137.596
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.371,30	-8.535	-10.521	-10.785	-11.054	-11.330
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.095,80	-22.803	-28.623	-29.338	-30.072	-30.824
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-17.961,58	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-47.209,50	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.964,00	-2.000	-2.000			
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-4.526,58	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-127.651,54	-65.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-16.037,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-351.657,25**	**-283.803**	**-433.916**	**-436.089**	**-440.366**	**-444.750**
	Saldo	**-234.838,24**	**-139.803**	**-249.916**	**-252.089**	**-256.366**	**-260.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-17.961,58	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-47.209,50	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.964,00	-2.000	-2.000			
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-4.526,58	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-127.651,54	-65.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-16.037,50	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-215.350,70**	**-152.000**	**-267.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**
	Saldo	**-215.350,70**	**-152.000**	**-267.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-265.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	116.819,01	144.000	184.000	184.000	184.000	184.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**116.819,01**	**144.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**	**184.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.839,45	-100.465	-127.772	-130.966	-134.240	-137.596
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.371,30	-8.535	-10.521	-10.785	-11.054	-11.330
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.095,80	-22.803	-28.623	-29.338	-30.072	-30.824
799999	**Summe Auszahlungen**	**-136.306,55**	**-131.803**	**-166.916**	**-171.089**	**-175.366**	**-179.750**
	Saldo	**-19.487,54**	**12.197**	**17.084**	**12.911**	**8.634**	**4.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.440,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.440,00**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-200,00	-550				
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.160,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-6.515,90	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-8.875,90**	**-14.050**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	Saldo	**-7.435,90**	**-7.550**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.440,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.440,00**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-2.160,00	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.160,00**	**-6.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Saldo	**-720,00**					

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-6.515,90	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.515,90**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Saldo	**-6.515,90**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-50				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-50**				
	Saldo		**-50**				

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-200,00	-500				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-200,00**	**-500**				
	Saldo	**-200,00**	**-500**				

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-500				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**				
	Saldo		**-500**				

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-500				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-500**				
	Saldo		**-500**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	114,61	50	50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	295,00	200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	95,00	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**504,61**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-178.044,07	-188.912	-427.430	-438.116	-449.069	-460.296
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.310,61	-15.183	-31.738	-32.532	-33.345	-34.179
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.278,56	-39.684	-86.748	-88.917	-91.140	-93.419
726125	Fort- und Weiterbildung	-48,53					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.681,77**	**-243.779**	**-545.916**	**-559.565**	**-573.554**	**-587.894**
	Saldo	**-229.177,16**	**-243.429**	**-545.566**	**-559.215**	**-573.204**	**-587.544**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	114,61	50	50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	295,00	200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	95,00	100	100	100	100	100
699999	**Summe Einzahlungen**	**504,61**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-178.044,07	-188.912	-427.430	-438.116	-449.069	-460.296
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.310,61	-15.183	-31.738	-32.532	-33.345	-34.179
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.278,56	-39.684	-86.748	-88.917	-91.140	-93.419
726125	Fort- und Weiterbildung	-48,53					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-229.681,77**	**-243.779**	**-545.916**	**-559.565**	**-573.554**	**-587.894**
	Saldo	**-229.177,16**	**-243.429**	**-545.566**	**-559.215**	**-573.204**	**-587.544**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522100 Förderung des Wohnungsbaus (neu)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	522-1	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Förderung des Wohnungsbaus (neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			180.000	180.000	180.000	180.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren			4.700	4.700	4.700	4.700
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			40.000	40.000	40.000	40.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**
726125	Fort- und Weiterbildung			-50	-50	-50	-50
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial			-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-400	-400	-400	-400
745101	Erstattungen an Land			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**
	Saldo			**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus (neu)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	522-1	Wohnungsbauförderung
Produkt	522100	Förderung des Wohnungsbaus (neu)
Kostenträger	522100	Förderung des Wohnungsbaus (neu)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			180.000	180.000	180.000	180.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren			4.700	4.700	4.700	4.700
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			40.000	40.000	40.000	40.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**224.700**	**224.700**	**224.700**	**224.700**
726125	Fort- und Weiterbildung			-50	-50	-50	-50
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial			-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-400	-400	-400	-400
745101	Erstattungen an Land			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**	**-218.500**
	Saldo			**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.495,10	285.550	465.550	465.550	285.550	285.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	75.989,14	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.021,85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	5.678,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	557,95	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**737.856,58**	**382.450**	**562.450**	**562.450**	**382.450**	**382.450**
09	- Personalauszahlungen	-1.504.259,02	-1.566.057	-1.979.686	-2.029.176	-2.079.907	-2.131.903
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.375.453,59	-7.829.250	-7.849.250	-3.334.250	-3.134.250	-3.134.250
12	- Transferauszahlungen	-75.165,00	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-591.059,09	-514.850	-529.350	-523.600	-323.600	-323.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-5.545.936,70**	**-10.000.057**	**-10.448.186**	**-5.976.926**	**-5.627.657**	**-5.679.653**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-4.808.080,12**	**-9.617.607**	**-9.885.736**	**-5.414.476**	**-5.245.207**	**-5.297.203**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.585,98	3.170.000	3.960.000	12.600.000	17.894.000	15.444.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	18.203,00	50.000	40.000	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	150.000,00	200.000	200.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	1.115,90	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**755.904,88**	**3.420.000**	**4.200.000**	**12.600.000**	**17.894.000**	**15.444.000**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.179,08	-21.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.166.627,14	-31.234.000	-38.240.000	-39.485.830	-12.200.000	-6.470.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-503.377,14	-10.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.972,46	-30.000	-10.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-7.687.155,82**	**-31.295.000**	**-38.250.000**	**-39.485.830**	**-12.200.000**	**-6.470.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-6.931.250,94**	**-27.875.000**	**-34.050.000**	**-26.885.830**	**5.694.000**	**8.974.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-11.739.331,06**	**-37.492.607**	**-43.935.736**	**-32.300.306**	**448.793**	**3.676.797**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-11.739.331,06**	**-37.492.607**	**-43.935.736**	**-32.300.306**	**448.793**	**3.676.797**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-389.768,31	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-12.129.099,37**	**-37.492.607**	**-43.935.736**	**-32.300.306**	**448.793**	**3.676.797**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-12.129.099,37**	**-37.492.607**	**-43.935.736**	**-32.300.306**	**448.793**	**3.676.797**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	197.200	197.200	17.200	17.200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	310.798,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	697,10	350	350	350	350	350
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.114,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	65.989,14	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	342.021,85					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.805,00					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.772,64					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	96,90					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	557,95					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	487,50					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	460.867,98	3.170.000	3.960.000	12.500.000	17.894.000	15.444.000
681310	Einz. Investitionszuweisungen Zweckverbände u. der				100.000		
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	125.718,00					
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	17.320,00	50.000	40.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	883,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	150.000,00	200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.115,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.494.248,96**	**3.802.450**	**4.762.450**	**13.162.450**	**18.276.450**	**15.826.450**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-165.403,44	-173.310	-239.199	-245.178	-251.308	-257.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-991.493,53	-1.026.348	-1.290.367	-1.322.626	-1.355.692	-1.389.584
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-60.834,51	-65.706	-91.568	-93.857	-96.203	-98.608
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-84.216,98	-88.142	-101.658	-104.199	-106.805	-109.474
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-202.310,56	-212.051	-256.894	-263.316	-269.899	-276.647
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte		-500				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.339.419,85	-7.759.850	-7.779.850	-3.264.850	-3.064.850	-3.064.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-319,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.347,92	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.293,67	-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-936,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724310	Aufw. für Heizung	-7.985,02	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-1.174,73	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.435,64	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.356,97	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7,01					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-533,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-646,12	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-995,87	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.157,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.171,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.211,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.547,00	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.913,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.165,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,30	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743110	Ausz. Büromaterial	-1.888,40	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.087,11	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.918,03	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-395.169,97	-360.900	-390.500	-384.750	-184.750	-184.750
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.441,14	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.367,10	-26.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75.697,30	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744121	Grundsteuer	-7.655,60	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-68.386,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-15.966,39					
744220	Gebäudeversicherung	-2.083,20	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745101	Erstattungen an Land	-3.706,85					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-487,50					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.972,46	-30.000	-10.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.179,08	-21.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-488.404,56	-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-32.002,74	-30.484.000	-21.650.000	-23.735.830	-7.800.000	-5.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.939.646,93	-750.000	-16.590.000	-15.750.000	-4.400.000	-1.470.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-194.977,47					
789001	Ausz. Anzahlungen	-14.972,58					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.233.580,02**	**-41.295.057**	**-48.698.186**	**-45.462.756**	**-17.827.657**	**-12.149.653**
	Saldo	**-11.739.331,06**	**-37.492.607**	**-43.935.736**	**-32.300.306**	**448.793**	**3.676.797**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
08	Städtebau und Stadtsanierung	4.762.450,00	-38.248.186,00	-33.485.736,00
111-4	Hochbauverwaltung	3.877.200,00	-35.588.965,00	-31.711.765,00
512	Stadtentwicklung	885.250,00	-2.659.221,00	-1.773.971,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111703102	GBU: Anlagevermögen		-10.000				
I111703104	vom Land: Zuweisungen	200.000,00					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen	-2.929,35					
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	8.501,24					
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesschule	-1.330.717,73	-500.000				
I111703207	Auenschule: Ganztagesschule	-20.000,00	-300.000	-2.000.000	-2.000.000		
I111703208	Schillerschule: Ganztagesschule	-20.316,54	-300.000	-1.500.000	-2.000.000		
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	18.623,64	-100.000	-300.000	-2.000.000	-2.000.000	
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen	33.851,27					
I111703600	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	-135,62					
I111703701	Brandschutzmaßnahmen Friedrich-Rückert-Bau			-250.000			
I111703703	Generalsanierung Theater	-1.417.100,00	-15.500.000	-15.500.000	-15.000.000	-2.900.000	
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen		1.700.000	1.700.000	9.500.000	9.500.000	14.844.000
I111703751	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-13.488,40					
I111703752	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen	125.718,00					
I111703805	Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	808,47					
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-34.464,62	-21.000				
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung		-100.000	-3.400.000	-1.200.000		
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-250.179,20					
I111703956	Tiefgarage Rathaus: Generalsanierung		-25.000		-1.000.000		
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-943.007,56	-1.200.000	-1.600.000	-2.700.000		
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände	-34.986,00					
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	-460.269,39					
I111720101	Kassengebäude	-58.394,83					
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-852.247,82	-9.400.000	-9.400.000	-6.235.830		
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		1.250.000	2.000.000	3.000.000	7.794.000	
I111720203	Ersatzneubau FOS/BOS				-100.000		
I111720204	Erstattungen Ersatzneubau FOS/BOS				100.000		
I111720236	Zuweisungen: vom Land			160.000		600.000	600.000
I111720237	Halle 237		-200.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.470.000
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-1.485.352,00	-3.500.000	-500.000			
I111720501	Erweiterung Kindertagesstätte AWO Bergl			-200.000	-1.500.000	-800.000	
I111720670	Sanierung Servicebetrieb	-90.630,55		-2.100.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I111720702	Kulturforum	-147.884,57					
I111720952	Campus-Platz Süd	-3.018,06	-9.000				
I512100005	Zuschuss Lastenpedelecs	-11.594,52	-30.000	-10.000			
I512100007	Radabstellanlagen			-90.000			
I512100008	Anschluss FH Rigole Campusachse Süd		-25.000				
I512100009	Bau Versickerungsanlage Ledward		-25.000				
I512100010	Versickerungsanlage Ledward / Kessler Field			-200.000			
I512100011	Regenwasserspeicherung Chateaudunpark			-250.000	-250.000		
I512110001	vom Land: Zuweisungen	387.900,00	100.000	100.000			
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	150.938,42	200.000	200.000			
I512110003	Ausgleichsbeträge	63.050,00	50.000	40.000			
I512110005	Darlehensrückflüsse	897,32					
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-169.383,20	-50.000	-400.000			
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten			-50.000			
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		120.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	310.798,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	342.021,85					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.772,64					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	96,90					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	72.967,98	2.950.000	3.860.000	12.500.000	17.894.000	15.444.000
681310	Einz. Investitionszuweisungen Zweckverbände u. der				100.000		
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	125.718,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**855.375,37**	**2.967.200**	**3.877.200**	**12.617.200**	**17.911.200**	**15.461.200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.345,60	-52.784	-58.186	-59.641	-61.132	-62.660
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.026,20	-4.323	-4.517	-4.630	-4.746	-4.864
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.710,74	-10.389	-11.262	-11.544	-11.833	-12.128
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.309.756,29	-7.695.000	-7.715.000	-3.200.000	-3.000.000	-3.000.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-44,94					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-166,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-155,95					
743220	Ausz. Beratung	-323.215,16					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-68.386,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-15.966,39					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-21.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-480.282,81	-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-32.002,74	-30.434.000	-21.250.000	-23.735.830	-7.800.000	-5.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.937.879,78	-700.000	-16.000.000	-15.500.000	-4.400.000	-1.470.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-194.977,47					
789001	Ausz. Anzahlungen	-14.972,58					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.440.889,75**	**-38.927.496**	**-45.038.965**	**-42.511.645**	**-15.277.711**	**-9.549.652**
	Saldo	**-10.585.514,38**	**-35.960.296**	**-41.161.765**	**-29.894.445**	**2.633.489**	**5.911.548**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	340.613,83					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	1.700.000	1.700.000	9.500.000	9.500.000	14.844.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	125.718,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**666.331,83**	**1.717.200**	**1.717.200**	**9.517.200**	**9.517.200**	**14.861.200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.345,60	-52.784	-58.186	-59.641	-61.132	-62.660
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.026,20	-4.323	-4.517	-4.630	-4.746	-4.864
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.710,74	-10.389	-11.262	-11.544	-11.833	-12.128
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.309.756,29	-7.695.000	-7.715.000	-3.200.000	-3.000.000	-3.000.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-53.133,25					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-15.966,39					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-21.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-32.002,74	-16.325.000	-7.450.000	-8.200.000	-2.000.000	
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.182.547,42	-500.000	-15.500.000	-15.000.000	-2.900.000	
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-194.977,47					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.851.466,10**	**-24.618.496**	**-30.738.965**	**-26.475.815**	**-7.977.711**	**-3.079.652**
	Saldo	**-6.185.134,27**	**-22.901.296**	**-29.021.765**	**-16.958.615**	**1.539.489**	**11.781.548**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	310.798,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.408,02					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.772,64					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	96,90					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	-127.032,02	1.250.000	2.160.000	3.000.000	8.394.000	600.000
681310	Einz. Investitionszuweisungen Zweckverbände u. der				100.000		
699999	**Summe Einzahlungen**	**189.043,54**	**1.250.000**	**2.160.000**	**3.100.000**	**8.394.000**	**600.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-44,94					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-166,40					
726125	Fort- und Weiterbildung	-155,95					
743220	Ausz. Beratung	-323.215,16					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-15.253,45					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-480.282,81					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-14.109.000	-13.800.000	-15.535.830	-5.800.000	-5.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.755.332,36	-200.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.470.000
789001	Ausz. Anzahlungen	-14.972,58					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.589.423,65**	**-14.309.000**	**-14.300.000**	**-16.035.830**	**-7.300.000**	**-6.470.000**
	Saldo	**-4.400.380,11**	**-13.059.000**	**-12.140.000**	**-12.935.830**	**1.094.000**	**-5.870.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			180.000	180.000		
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	487,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.487,50**	**11.000**	**191.000**	**191.000**	**11.000**	**11.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.664,00	-9.342	-63.987	-65.586	-67.226	-68.906
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-871.608,09	-898.194	-1.122.775	-1.150.844	-1.179.615	-1.209.106
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.186,57	-3.542	-24.495	-25.107	-25.735	-26.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-72.737,76	-75.857	-86.888	-89.060	-91.287	-93.569
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-173.735,88	-181.193	-218.815	-224.285	-229.892	-235.640
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte		-500				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-234,40	-150	-150	-150	-150	-150
724320	Aufw. für Strom	-60,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-533,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-171,27	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-995,87	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.001,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.269,68	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-963,43	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357,00	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-1.888,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.087,11	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.709,85	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-61.786,30	-350.000	-373.850	-373.850	-173.850	-173.850
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.441,14	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.367,10	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75.697,30	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
745101	Erstattungen an Land	-3.706,85					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-487,50					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.972,46	-30.000	-10.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-50.000	-540.000	-250.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.310.343,82**	**-1.768.328**	**-2.610.510**	**-2.348.432**	**-1.937.305**	**-1.977.149**
	Saldo	**-1.299.856,32**	**-1.757.328**	**-2.419.510**	**-2.157.432**	**-1.926.305**	**-1.966.149**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund			180.000	180.000		
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	487,50					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.487,50**	**11.000**	**191.000**	**191.000**	**11.000**	**11.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.664,00	-9.342	-63.987	-65.586	-67.226	-68.906
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-871.608,09	-898.194	-1.122.775	-1.150.844	-1.179.615	-1.209.106
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.186,57	-3.542	-24.495	-25.107	-25.735	-26.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-72.737,76	-75.857	-86.888	-89.060	-91.287	-93.569
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-173.735,88	-181.193	-218.815	-224.285	-229.892	-235.640
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte		-500				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-234,40	-150	-150	-150	-150	-150
724320	Aufw. für Strom	-60,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-533,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-171,27	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-995,87	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.001,58	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.269,68	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-963,43	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357,00	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-1.888,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.087,11	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.709,85	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-61.786,30	-350.000	-373.850	-373.850	-173.850	-173.850
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.441,14	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.367,10	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75.697,30	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
745101	Erstattungen an Land	-3.706,85					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-487,50					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.972,46	-30.000	-10.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-50.000	-540.000	-250.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.310.343,82**	**-1.768.328**	**-2.610.510**	**-2.348.432**	**-1.937.305**	**-1.977.149**
	Saldo	**-1.299.856,32**	**-1.757.328**	**-2.419.510**	**-2.157.432**	**-1.926.305**	**-1.966.149**

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	697,10	350	350	350	350	350
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.114,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	65.989,14	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.805,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	557,95					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	387.900,00	220.000	100.000			
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	17.320,00	50.000	40.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	883,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	150.000,00	200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.115,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**628.386,09**	**824.250**	**694.250**	**354.250**	**354.250**	**354.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-156.739,44	-163.968	-175.212	-179.592	-184.082	-188.684
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-70.539,84	-75.370	-109.406	-112.141	-114.945	-117.818
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-57.647,94	-62.164	-67.073	-68.750	-70.468	-72.230
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.453,02	-7.962	-10.253	-10.509	-10.772	-11.041
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.863,94	-20.469	-26.817	-27.487	-28.174	-28.879
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-29.663,56	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-40,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.347,92	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.127,27	-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-936,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724310	Aufw. für Heizung	-7.985,02	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-1.114,30	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.435,64	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.356,97	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7,01					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-474,85					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.901,96	-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-248,12	-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.190,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.913,12	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.165,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,30					
743110	Ausz. Büromaterial		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.208,18					
743220	Ausz. Beratung	-10.168,51	-10.900	-16.650	-10.900	-10.900	-10.900
743310	Ausz. für Sachverständige		-15.000				
744121	Grundsteuer	-7.655,60	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
744220	Gebäudeversicherung	-2.083,20	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.179,08					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.121,75					

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-400.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.767,15		-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-482.346,45**	**-599.233**	**-1.048.711**	**-602.679**	**-612.641**	**-622.852**
	Saldo	**146.039,64**	**225.017**	**-354.461**	**-248.429**	**-258.391**	**-268.602**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	557,95					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	387.900,00	100.000	100.000			
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	17.320,00	50.000	40.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	883,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	150.000,00	200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.115,90					
699999	**Summe Einzahlungen**	**557.776,85**	**350.000**	**340.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-156.739,44	-163.968	-175.212	-179.592	-184.082	-188.684
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-70.539,84	-75.370	-109.406	-112.141	-114.945	-117.818
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-57.647,94	-62.164	-67.073	-68.750	-70.468	-72.230
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.453,02	-7.962	-10.253	-10.509	-10.772	-11.041
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.863,94	-20.469	-26.817	-27.487	-28.174	-28.879
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,30					
744220	Gebäudeversicherung		-100				
744230	Haftpflichtversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-311.255,48**	**-330.183**	**-388.911**	**-398.629**	**-408.591**	**-418.802**
	Saldo	**246.521,37**	**19.817**	**-48.911**	**-398.629**	**-408.591**	**-418.802**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.114,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50.210,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.463,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**53.791,48**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**	**327.800**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-26.102,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-40,00	-800	-800	-800	-800	-800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.347,92	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-288,60	-300	-300	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-664,12	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724310	Aufw. für Heizung	-4.204,44	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-805,76	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.977,24	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.831,19	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7,01					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.901,96	-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-248,12	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.190,00					
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.256,24	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.208,18					
743220	Ausz. Beratung	-10.168,51	-9.250	-15.000	-9.250	-9.250	-9.250
743310	Ausz. für Sachverständige		-15.000				
744121	Grundsteuer	-7.053,58	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
744220	Gebäudeversicherung	-2.083,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.179,08					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.121,75					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-400.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.767,15					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-85.446,90**	**-169.650**	**-510.400**	**-104.650**	**-104.650**	**-104.650**
	Saldo	**-31.655,42**	**158.150**	**-182.600**	**223.150**	**223.150**	**223.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.778,66	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	342,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		120.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.120,66**	**146.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.560,71	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-250	-250	-250	-250	-250
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-838,67	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-272,64	-300	-300	-300	-300	-300
724310	Aufw. für Heizung	-3.780,58					
724320	Aufw. für Strom	-308,54	-400	-400	-400	-400	-400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.458,40	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.525,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-474,85					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-656,88	-650	-650	-650	-650	-650
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
744121	Grundsteuer	-602,02	-250	-250	-250	-250	-250
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.479,07**	**-28.500**	**-78.500**	**-28.500**	**-28.500**	**-28.500**
	Saldo	**2.641,59**	**117.600**	**-52.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	697,10	350	350	350	350	350
699999	**Summe Einzahlungen**	**697,10**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.165,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
799999	**Summe Auszahlungen**	**-72.165,00**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**	**-70.900**
	Saldo	**-71.467,90**	**-70.550**	**-70.550**	**-70.550**	**-70.550**	**-70.550**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.382.641,30	7.799.000	8.275.000	8.175.000	8.175.000	8.175.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	87.038,19	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.241,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	347.137,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.488,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**8.886.046,42**	**7.908.500**	**8.384.500**	**8.284.500**	**8.284.500**	**8.284.500**
09	- Personalauszahlungen	-4.194.768,52	-4.429.693	-4.889.084	-5.011.310	-5.136.591	-5.265.007
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.661,76	-4.191	-3.471	-3.557	-3.647	-3.738
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.835.735,35	-3.458.200	-3.370.000	-3.289.000	-3.289.000	-3.289.000
12	- Transferauszahlungen	-100.600,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-324.092,42	-263.480	-247.340	-251.340	-251.340	-247.340
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134,87	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-7.458.992,92**	**-8.155.564**	**-8.509.895**	**-8.555.207**	**-8.680.578**	**-8.805.085**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**1.427.053,50**	**-247.064**	**-125.395**	**-270.707**	**-396.078**	**-520.585**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	115.954,00	50.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**115.954,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-415.000	-100.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-374.042,14	-963.300	-1.808.000	-665.000	-15.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-374.042,14**	**-1.482.231**	**-3.305.515**	**-1.931.930**	**-1.188.574**	**-1.220.274**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-258.088,14**	**-1.432.231**	**-3.305.515**	**-1.931.930**	**-1.188.574**	**-1.220.274**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**1.168.965,36**	**-1.679.295**	**-3.430.910**	**-2.202.637**	**-1.584.652**	**-1.740.859**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**1.168.965,36**	**-1.679.295**	**-3.430.910**	**-2.202.637**	**-1.584.652**	**-1.740.859**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.885.997,50	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**9.054.962,86**	**-1.679.295**	**-3.430.910**	**-2.202.637**	**-1.584.652**	**-1.740.859**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**9.054.962,86**	**-1.679.295**	**-3.430.910**	**-2.202.637**	**-1.584.652**	**-1.740.859**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	13.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	199.012,50	169.000	201.000	201.000	201.000	201.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.516,58	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	300,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	632.469,24	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	440.767,02	65.000	470.000	470.000	470.000	470.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.887,83	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	53.525,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	171.372,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	21.697,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	3.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	7.120,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	62.345,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	80.286,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.828.248,49	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	226.532,26	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.064,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.788,29	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	399.367,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632160	Einz. Kompostverkauf	37.289,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	1.129.439,94	1.160.000	900.000	800.000	800.000	800.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.521,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.267,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	13.593,75					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	315,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	56.876,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	6.464,71					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	47.083,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	20,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	389,91					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	150,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.597,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	275.596,25					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	23.868,59					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	26.071,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.433,90					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.167,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.488,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.568,06					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	200,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	115.954,00	50.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.006.768,48**	**7.958.500**	**8.384.500**	**8.284.500**	**8.284.500**	**8.284.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.755,00	-1.930	-29.092	-29.819	-30.565	-31.329
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.252.002,33	-3.428.919	-3.805.149	-3.900.275	-3.997.785	-4.097.729
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-645,48	-732	-11.137	-11.414	-11.700	-11.993
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-261.026,54	-276.328	-282.640	-289.709	-296.949	-304.374
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-679.335,17	-721.784	-761.066	-780.093	-799.592	-819.582
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-4,00					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-3.661,76	-4.191	-3.471	-3.557	-3.647	-3.738

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.939,68	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15.626,56	-2.500	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-176.778,76	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.691,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.895,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.124.970,53	-1.765.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
724310	Aufw. für Heizung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.844,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-295.297,01	-282.000	-317.000	-317.000	-317.000	-317.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-15.675,00	-18.700				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-61.938,28	-70.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-4.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-326.452,66	-359.000	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-32.789,35	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-59.602,43	-32.500	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-46.780,34	-40.000	-55.000	-44.000	-44.000	-44.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-25.492,92	-16.000	-28.500	-23.500	-23.500	-23.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-27.694,83	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-843,46					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.961,06	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.798,09					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-558.662,98	-593.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-100.600,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-396,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-3.572,58					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-145,46					
743110	Ausz. Büromaterial	-4.366,04	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.690,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-17.771,08	-39.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-675,23					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-4.583,33					
743220	Ausz. Beratung	-10.950,73	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.109,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-51.229,00	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000		-4.000	-4.000	
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.817,59					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-93.225,12					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-9.501,99					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	18.558,40					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-11.507,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-632,88					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.696,53					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-8.120,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.935,68	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-19.916,01	-22.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.845,22	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.229,58	-12.100	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.934,08	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-113,00					

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-21,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-4.909,76					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-200,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-360.115,09	-898.300	-1.800.000			
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		-65.000	-8.000	-665.000	-15.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-185.000	-415.000	-100.000		
789001	Ausz. Anzahlungen	-13.927,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-7.838.144,82**	**-9.637.795**	**-11.815.410**	**-10.487.137**	**-9.869.152**	**-10.025.359**
	Saldo	**1.168.623,66**	**-1.679.295**	**-3.430.910**	**-2.202.637**	**-1.584.652**	**-1.740.859**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
09	Kostenrechnende Einrichtungen	8.384.500,00	-9.842.410,00	-1.457.910,00
111-5	Fuhrpark	60.000,00	-2.389.420,00	-2.329.420,00
537	Abfallwirtschaft	5.288.000,00	-5.305.163,00	-17.163,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.036.500,00	-2.147.827,00	888.673,00

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-195.645,65	-795.000	-700.000			
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse		50.000				
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.376,12	-5.000	-5.000			
I537110002	Fahrzeuge	-144.035,77		-1.000.000	-650.000		
I537110003	Müllbehälter	-17.195,50	-60.000	-35.000			
I537110004	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage		-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
I541200007	Investitionserlöse	1,00					
I553110001	Geräte und Maschinen	-70.218,46	-103.300	-68.000	-15.000	-15.000	
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen		-25.000	-200.000	-100.000		
I553110003	Neuanlage Bestattungsfelder	-6.431,70	-160.000	-215.000			
I553110004	Friedhof: Investitionserlöse	-12.123,40					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.500,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.439,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	3,00					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	315,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.366,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	6.427,51					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	18.100,76					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	366,78					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	150,46					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.059,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.210,71					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	72.418,00	50.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**162.358,15**	**110.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.227.303,34	-1.317.922	-1.427.465	-1.463.150	-1.499.730	-1.537.224
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-97.676,02	-104.940	-107.455	-110.142	-112.896	-115.718
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-256.072,85	-275.521	-287.170	-294.351	-301.707	-309.250
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.690,28					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-884,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.691,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	61,74					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-187.641,08	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-9.411,00	-12.000				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-42.299,47	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-1.806,39					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180.542,50	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.864,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.185,60	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-14.352,48	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.151,33	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-34,58					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,82					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.377,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.063,91					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-118,26					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.160,76	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-547,11	-600	-600	-600	-600	-600
743220	Ausz. Beratung	-160,65					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.443,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-4.210,71					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-268.704,30	-730.000	-200.000			
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		-65.000	-500.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-13.323,95					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.395.854,24**	**-3.001.213**	**-3.089.420**	**-2.434.973**	**-2.481.663**	**-2.529.522**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Saldo	**-2.233.496,09**	**-2.891.213**	**-3.029.420**	**-2.374.973**	**-2.421.663**	**-2.469.522**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.500,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.439,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	3,00					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	315,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	42.366,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	6.427,51					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	18.100,76					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	366,78					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	150,46					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5.059,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.210,71					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	72.418,00	50.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**162.358,15**	**110.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.227.303,34	-1.317.922	-1.427.465	-1.463.150	-1.499.730	-1.537.224
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-97.676,02	-104.940	-107.455	-110.142	-112.896	-115.718
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-256.072,85	-275.521	-287.170	-294.351	-301.707	-309.250
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.690,28					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-884,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-35.691,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	61,74					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-187.641,08	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-9.411,00	-12.000				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-42.299,47	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-1.806,39					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180.542,50	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.864,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.185,60	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-14.352,48	-13.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-16.151,33	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-34,58					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,82					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.377,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.063,91					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-118,26					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.160,76	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-547,11	-600	-600	-600	-600	-600
743220	Ausz. Beratung	-160,65					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.443,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-4.210,71					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-268.704,30	-730.000	-200.000			
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		-65.000	-500.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-13.323,95					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.395.854,24**	**-3.001.213**	**-3.089.420**	**-2.434.973**	**-2.481.663**	**-2.529.522**
	Saldo	**-2.233.496,09**	**-2.891.213**	**-3.029.420**	**-2.374.973**	**-2.421.663**	**-2.469.522**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	6.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.566,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.516,58	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	62.345,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	80.286,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.828.248,49	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	127.449,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	37.289,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	676.354,16	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	216,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	747,75					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	13.590,75					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.509,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	37,20					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	16.064,36					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	20,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	23,13					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	538,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.167,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	200,27					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	32.105,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.989.276,32**	**4.608.000**	**4.808.000**	**4.708.000**	**4.708.000**	**4.708.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.755,00	-1.930	-1.948	-1.997	-2.047	-2.098
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.229.704,96	-1.303.181	-1.412.228	-1.447.532	-1.483.722	-1.520.815
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-645,48	-732	-746	-764	-783	-803
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-99.359,85	-105.671	-104.370	-106.981	-109.654	-112.396
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-255.936,73	-272.699	-282.733	-289.802	-297.047	-304.473
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-4,00					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.587,14	-2.768	-2.590	-2.654	-2.721	-2.789
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-701,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-764,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.515,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.077.955,35	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-98.722,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-4.845,00	-5.100				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-16.551,97	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-2.193,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-135.586,60	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-10.164,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-39.895,81	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.262,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.331,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.157,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-468,70					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.961,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,83					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-322.738,78	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.481,23					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-27,20					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.505,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.542,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.309,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-675,23					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-4.583,33					
743220	Ausz. Beratung	-5.696,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.681,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.696,53					
744220	Gebäudeversicherung	-1.869,89	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-17.194,02	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.023,51	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-536,86	-11.000	-700	-700	-700	-700
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.404,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-541,97					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-28.900,82	-65.000	-1.600.000			
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			560.000	-650.000		
789001	Ausz. Anzahlungen	-603,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.439.052,97**	**-4.277.212**	**-6.139.230**	**-5.878.760**	**-5.281.648**	**-5.375.748**
	Saldo	**1.550.223,35**	**330.788**	**-1.331.230**	**-1.170.760**	**-573.648**	**-667.748**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	6.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.566,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.516,58	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	62.345,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	80.286,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.828.248,49	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	127.449,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	37.289,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	676.354,16	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	216,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	747,75					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	13.590,75					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.509,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	37,20					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	16.064,36					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	20,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	23,13					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	538,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.167,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	200,27					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	32.105,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.989.276,32**	**4.608.000**	**4.808.000**	**4.708.000**	**4.708.000**	**4.708.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.755,00	-1.930	-1.948	-1.997	-2.047	-2.098
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.229.704,96	-1.303.181	-1.412.228	-1.447.532	-1.483.722	-1.520.815
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-645,48	-732	-746	-764	-783	-803
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-99.359,85	-105.671	-104.370	-106.981	-109.654	-112.396
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-255.936,73	-272.699	-282.733	-289.802	-297.047	-304.473
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-4,00					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.587,14	-2.768	-2.590	-2.654	-2.721	-2.789
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-701,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-764,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.515,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.077.955,35	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-98.722,43	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-4.845,00	-5.100				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-16.551,97	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-2.193,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-135.586,60	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-10.164,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-39.895,81	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.262,54	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.331,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.157,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-468,70					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.961,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,83					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-322.738,78	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.481,23					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-27,20					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.505,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.542,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.309,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-675,23					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-4.583,33					
743220	Ausz. Beratung	-5.696,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.681,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.696,53					
744220	Gebäudeversicherung	-1.869,89	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-17.194,02	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.023,51	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-536,86	-11.000	-700	-700	-700	-700
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.404,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-541,97					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-333.931	-1.082.515	-1.166.930	-1.173.574	-1.220.274
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-28.900,82	-65.000	-1.600.000			
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			560.000	-650.000		
789001	Ausz. Anzahlungen	-603,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.439.052,97**	**-4.277.212**	**-6.139.230**	**-5.878.760**	**-5.281.648**	**-5.375.748**
	Saldo	**1.550.223,35**	**330.788**	**-1.331.230**	**-1.170.760**	**-573.648**	**-667.748**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632123	Einz. vermischte Einnahmen	78.356,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	452.287,71	760.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	80,88					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	100.816,05					
699999	**Summe Einzahlungen**	**631.541,57**	**840.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-53.135,42	-48.596	-66.946	-68.619	-70.335	-72.093
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.230,29	-4.485	-4.856	-4.978	-5.102	-5.229
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.875,03	-11.575	-12.831	-13.151	-13.480	-13.817
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4,40					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26.550,47	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.121,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.867,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,88					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.537,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
743130	Ausz. Porto, Versand		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743220	Ausz. Beratung	-135,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.101,53					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8.041,08					
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-130.636,12**	**-465.956**	**-205.933**	**-208.048**	**-210.217**	**-212.439**
	Saldo	**500.905,45**	**374.044**	**274.067**	**271.952**	**269.783**	**267.561**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632123	Einz. vermischte Einnahmen	78.356,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	452.287,71	760.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	80,88					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	100.816,05					
699999	**Summe Einzahlungen**	**631.541,57**	**840.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-53.135,42	-48.596	-66.946	-68.619	-70.335	-72.093
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.230,29	-4.485	-4.856	-4.978	-5.102	-5.229
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.875,03	-11.575	-12.831	-13.151	-13.480	-13.817
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4,40					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26.550,47	-380.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.121,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.867,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,88					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.537,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
743130	Ausz. Porto, Versand		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743220	Ausz. Beratung	-135,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.101,53					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8.041,08					
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
799999	**Summe Auszahlungen**	**-130.636,12**	**-465.956**	**-205.933**	**-208.048**	**-210.217**	**-212.439**
	Saldo	**500.905,45**	**374.044**	**274.067**	**271.952**	**269.783**	**267.561**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	187.445,65	158.000	190.000	190.000	190.000	190.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	300,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	632.469,24	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	440.767,02	65.000	470.000	470.000	470.000	470.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.887,83	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	53.525,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	171.372,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	21.697,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	3.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	7.120,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	20.725,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.064,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.788,29	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	399.367,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	798,07					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	12.918,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	174.780,20					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	23.868,59					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	26.071,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.433,90					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.488,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	157,08					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	200,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	11.431,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.223.592,44**	**2.400.500**	**3.036.500**	**3.036.500**	**3.036.500**	**3.036.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-27.144	-27.822	-28.518	-29.231
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-741.858,61	-759.220	-898.510	-920.974	-943.998	-967.597
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-10.391	-10.650	-10.917	-11.190
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-59.760,38	-61.232	-65.959	-67.608	-69.297	-71.031
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-156.450,56	-161.989	-178.332	-182.789	-187.358	-192.042
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.074,62	-1.423	-881	-903	-926	-949
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.548,36	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-14.857,96		-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-172.378,80	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.895,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-20.526,45	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724310	Aufw. für Heizung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.844,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-8.933,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.419,00	-1.600				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-3.086,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.323,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13.639,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-8.654,02	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.165,32	-11.500	-22.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
726125	Fort- und Weiterbildung	-972,75	-3.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-340,18					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-860,44					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-233.547,19	-215.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-100.600,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-395,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.027,44					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.699,57	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-600,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-12.461,17	-8.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
743220	Ausz. Beratung	-4.958,78	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.984,47	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-51.229,00	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000		-4.000	-4.000	
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.817,59					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-84.123,59					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.460,91					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	18.558,40					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-11.507,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-632,88					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-8.120,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.065,79	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.721,99	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-821,71	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-910	-910	-910	-910
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-113,00					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-21,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-157,08					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-200,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-62.509,97	-103.300				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-68.000	-15.000	-15.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-185.000	-415.000	-100.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.872.601,49**	**-1.893.414**	**-2.380.827**	**-1.965.356**	**-1.895.624**	**-1.907.650**
	Saldo	**1.350.990,95**	**507.086**	**655.673**	**1.071.144**	**1.140.876**	**1.128.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	187.445,65	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	300,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	632.469,24	425.000	470.000	470.000	470.000	470.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	440.767,02	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.887,83	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	53.525,48	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	171.372,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	21.697,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	3.430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	7.120,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	20.725,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	798,07					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.305,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	12.918,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	78,54					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	11.431,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.675.451,76**	**942.000**	**1.096.000**	**1.096.000**	**1.096.000**	**1.096.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-13.572	-13.911	-14.259	-14.615
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-638.876,01	-647.777	-798.479	-818.441	-838.902	-859.874
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-5.195	-5.325	-5.458	-5.595
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-51.557,63	-52.187	-58.989	-60.464	-61.975	-63.525
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-134.943,82	-137.785	-159.793	-163.787	-167.882	-172.079
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.542,10	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-9.175,67		-40.000			
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-172.240,23	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.895,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-15.583,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724310	Aufw. für Heizung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.844,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-8.933,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.419,00	-1.600				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-3.086,84	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.323,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-12.537,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-8.654,02	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-16.015,45	-9.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-857,69	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-340,18					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-860,44					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.106,72	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-197,87	-500	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-956,01					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.577,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-465,18	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.694,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung	-160,65	-20.000				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.548,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-4.466,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung	-426,32	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen	-742,36	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-328,68	-350	-400	-400	-400	-400
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-78,54					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-62.509,97	-103.300				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-68.000	-15.000	-15.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-185.000	-415.000	-100.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.204.946,79**	**-1.417.099**	**-1.864.528**	**-1.446.428**	**-1.372.976**	**-1.385.188**
	Saldo	**470.504,97**	**-475.099**	**-768.528**	**-350.428**	**-276.976**	**-289.188**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren			32.000	32.000	32.000	32.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung		50.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.064,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.788,29	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	399.367,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	174.780,20					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	23.868,59					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	26.071,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.433,90					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.488,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	78,54					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	200,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.548.140,68**	**1.458.500**	**1.940.500**	**1.940.500**	**1.940.500**	**1.940.500**
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-13.572	-13.911	-14.259	-14.616
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-102.982,60	-111.443	-100.031	-102.533	-105.096	-107.723
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-5.196	-5.325	-5.459	-5.595
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.202,75	-9.045	-6.970	-7.144	-7.322	-7.506
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.506,74	-24.204	-18.539	-19.002	-19.476	-19.963
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.074,62	-1.423	-881	-903	-926	-949
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6,26					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-5.682,29		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-138,57					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.942,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.101,48					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-149,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-115,06	-2.000	-5.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-220.440,47	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-100.600,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-197,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-71,43					
743110	Ausz. Büromaterial	-121,62	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-135,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-10.766,72	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743220	Ausz. Beratung	-4.798,13	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.435,56	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-51.229,00	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000		-4.000	-4.000	
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.817,59					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-84.123,59					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.460,91					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	18.558,40					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-11.507,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-632,88					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-3.653,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung	-639,47	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.979,63	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-493,03	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-910	-910	-910	-910
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-113,00					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-21,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-78,54					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-200,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-667.654,70**	**-476.315**	**-516.299**	**-518.928**	**-522.648**	**-522.462**
	Saldo	**880.485,98**	**982.185**	**1.424.201**	**1.421.572**	**1.417.852**	**1.418.038**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.794,70	625.300	700.300	700.300	700.300	700.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.828,55	322.500	322.650	322.650	322.650	322.650
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.980.171,39	724.750	749.750	749.750	749.750	749.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.565,46	254.150	344.150	344.150	344.150	344.150
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	121.248,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**3.770.627,64**	**1.928.700**	**2.118.850**	**2.118.850**	**2.118.850**	**2.118.850**
09	- Personalauszahlungen	-9.090.275,74	-9.622.929	-10.622.349	-10.887.910	-11.161.003	-11.439.098
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.897.631,84	-5.310.050	-6.116.150	-4.430.950	-4.130.950	-4.130.950
12	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.375.644,24	-1.295.400	-1.285.260	-1.284.160	-1.284.160	-1.284.160
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-15.367.551,82**	**-16.232.379**	**-18.027.759**	**-16.607.020**	**-16.580.113**	**-16.858.208**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-11.596.924,18**	**-14.303.679**	**-15.908.909**	**-14.488.170**	**-14.461.263**	**-14.739.358**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.034,15	1.289.200	2.825.000	2.895.000	4.560.000	2.360.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	9.913,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**881.947,15**	**1.289.200**	**2.825.000**	**2.895.000**	**4.560.000**	**2.360.000**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.861,98	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.206.779,61	-14.735.000	-14.020.000	-12.390.000	-6.555.000	-6.735.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-342.301,72	-481.700	-595.500	-505.000	-20.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.640,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-823.000,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-5.379.583,31**	**-15.276.700**	**-14.635.500**	**-12.915.000**	**-6.595.000**	**-6.755.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-4.497.636,16**	**-13.987.500**	**-11.810.500**	**-10.020.000**	**-2.035.000**	**-4.395.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-16.094.560,34**	**-28.291.179**	**-27.719.409**	**-24.508.170**	**-16.496.263**	**-19.134.358**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-16.094.560,34**	**-28.291.179**	**-27.719.409**	**-24.508.170**	**-16.496.263**	**-19.134.358**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.953.984,04	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-7.140.576,30**	**-28.291.179**	**-27.719.409**	**-24.508.170**	**-16.496.263**	**-19.134.358**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-7.140.576,30**	**-28.291.179**	**-27.719.409**	**-24.508.170**	**-16.496.263**	**-19.134.358**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.500,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	785.175,56	620.000	695.000	695.000	695.000	695.000
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	14.829,14					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.050,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	240,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	330.749,47	319.500	319.650	319.650	319.650	319.650
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	312,66					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	8.610,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	155,48					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	22.306,05	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	576.590,85	417.200	417.200	417.200	417.200	417.200
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	147.319,65					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	710.852,01					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	301.711,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	9.515,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	220,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	203.845,90	165.050	190.050	190.050	190.050	190.050
646140	Einz. Einnahmen Sponsoring	5.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.693,22	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	116,92	250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	39.462,90		10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.960,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	53.674,44					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	204.507,49	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	4.766,99					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	215.133,39	230.150	230.150	230.150	230.150	230.150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	168.107,22					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	18.028,57					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.802,11					
652502	Einz. Ertr a. Erst. Kapitalerstargsteuer Vorjahre	32.765,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	-99.454,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	19,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.547,05					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	875,00					
679724	Einz. Schadensfälle	66.732,59					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	90.118,72			1.285.000	3.000.000	
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	472.152,47	200.000	2.825.000	1.610.000	1.560.000	2.360.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	77.319,99	1.089.200				
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	232.442,97					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	9.913,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.724.729,43**	**3.217.900**	**4.943.850**	**5.013.850**	**6.678.850**	**4.478.850**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-209.439,91	-192.058	-201.974	-207.025	-212.200	-217.505
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.835.593,21	-7.255.512	-8.110.049	-8.312.801	-8.520.618	-8.733.635
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-828	-848	-869	-891
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-77.030,89	-72.813	-77.318	-79.251	-81.233	-83.263
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-547.176,66	-580.393	-608.479	-623.693	-639.288	-655.265
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.418.967,61	-1.520.609	-1.622.056	-1.662.609	-1.704.172	-1.746.775
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-80	-82	-84	-87

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-425,08	-800	-100	-100	-1.000	-100
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.424,03	-744	-1.465	-1.501	-1.539	-1.577
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-107.114,76	-171.850	-181.850	-171.850	-171.850	-171.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.151.960,67	-2.076.800	-2.428.950	-1.515.950	-1.215.950	-1.215.950
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-413.136,50	-453.250	-483.200	-483.200	-483.200	-483.200
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-691.312,59	-400.000	-800.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-403,74	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-40.640,79	-48.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-33.737,35	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-54,31					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-153.568,02	-172.400	-152.400	-127.400	-127.400	-127.400
724320	Aufw. für Strom	-371.943,95	-659.600	-629.650	-629.650	-629.650	-629.650
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-48.628,89	-108.250	-103.250	-103.250	-103.250	-103.250
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-71.792,86	-59.550	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.054,00	-1.700				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-10.950,66	-11.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-96.597,51	-59.850	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-258.437,01	-214.300	-189.300	-189.300	-189.300	-189.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-68.571,93	-56.050	-66.050	-56.050	-56.050	-56.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-112.504,22	-110.700	-120.850	-120.850	-120.850	-120.850
726120	Ausbildung		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-44.317,50	-44.700	-31.100	-10.400	-10.400	-10.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.070,60	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-529,23	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-5.714,31					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.667,03	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-177.270,61	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-119.348,72					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-717.287,48	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-130.016,60	-123.900	-225.900	-88.900	-88.900	-88.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.812,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-549,66	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-7.974,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-258,59					
743110	Ausz. Büromaterial	-5.750,99	-5.050	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.005,33	-3.350	-4.700	-3.600	-3.600	-3.600
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.782,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.812,96	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743220	Ausz. Beratung	-29.088,20	-36.250	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.275,66	-26.700	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-14.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-1.000				
744121	Grundsteuer	-3.485,86	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-89.356,64					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-631,51		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-11.482,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-53.043,37	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
744220	Gebäudeversicherung	-4.729,94	-6.250	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
744230	Haftpflichtversicherungen	-69.095,62	-74.850	-75.350	-75.350	-75.350	-75.350

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.586,51	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-925,97	-1.400	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
744290	Sonstige Versicherungen	-424,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.432,03	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.050.000,00	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.139,70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3.546,23					
779724	Ausz. Schadensfälle	-75.290,49					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.640,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.861,98	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-340.302,52	-606.700				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		125.000	-595.500	-505.000	-20.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-122.052,04	-235.000	-410.000	-45.000	-10.000	-10.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-564.864,05	-5.750.000	-3.995.000	-6.125.000	-2.125.000	-2.125.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.519.399,68	-8.750.000	-9.615.000	-6.220.000	-4.420.000	-4.600.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-463,84					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-823.000,00					
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.999,20					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.825.753,50**	**-31.509.079**	**-32.663.259**	**-29.522.020**	**-23.175.113**	**-23.613.208**
	Saldo	**-16.101.024,07**	**-28.291.179**	**-27.719.409**	**-24.508.170**	**-16.496.263**	**-19.134.358**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	4.943.850,00	-30.150.759,00	-25.206.909,00
541	Gemeindestraßen	1.444.250,00	-14.932.341,00	-13.488.091,00
542	Kreisstraßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
543	Landesstraßen	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
544	Bundesstraßen	219.500,00	-260.550,00	-41.050,00
545	Stadtreinigung	240.000,00	-1.366.169,00	-1.126.169,00
551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)	2.534.500,00	-10.664.122,00	-8.129.622,00
551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)	108.700,00	-1.159.356,00	-1.050.656,00
552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	-1.000,00	-1.000,00
555-1	Land- und Forstwirtschaft	396.900,00	-662.221,00	-265.321,00

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I541100003	Grunderwerb	-5.861,98	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I541100005	Signalanlagen	-81.677,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100006	Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten	-5.271,60					
I541100010	Verbesserung der Radwege	-10.500,00					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-20.705,60					
I541100026	vom Land: Zuweisungen	337.303,00	200.000	375.000	360.000	360.000	360.000
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-130.076,73					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-112.978,99					
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-90.956,44	-50.000	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100052	Straßenerschließung Bellevue	-371.624,96					
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-54.109,90	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-1.531,93					
I541100064	Hauptbahnhofsteg		-100.000				
I541100065	Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	-166.492,78	-5.500.000	-2.800.000	-500.000		
I541100068	Signalanlage Heckenweg	49.668,79					
I541100069	Bauerngasse Umgestaltung			-100.000			
I541100070	Tunnelfeld Harmoniegebäude BW 19			-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
I541100071	Ersatzneubau Brücke alte Schweinemästerei BW 23			-20.000			
I541100072	Heeresstr.			-50.000			
I541100074	Roßmarkt Erneuerung			-100.000			
I541100076	Fischersteig			-100.000			
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-793.421,84	-2.000.000	-2.350.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	90.118,72					
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg.	-55.292,47	-37.000	-23.000			
I541200002	Stützmauersicherungen	-7.529,77					
I541200010	Ladesäulen Elektrofahrzeuge		-45.000	-60.000			
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.080.558,09	-1.750.000	-1.000.000			
I544000001	Signalanlagen Bundesstraßen			-40.000			
I544000002	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-29.134,66					
I544000006	vom Bund: Zuweisungen				1.285.000	3.000.000	
I544000009	Neubau Radweg Deutschhöfer Straße			-1.600.000			
I544000010	Neubau Radweg Niederwerrner Str.			-100.000	-4.000.000		
I545000001	Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen	-19.823,00					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-21.692,68	-150.000	-90.000	-350.000		
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-142.935,67	-140.500	-232.000			
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-8.138,85	-5.000	-38.000	-20.000	-20.000	
I551110003	Park u. Grünanlagen	-28.393,33	-75.000				
I551110007	Investitionserlöse	-6.231,65					
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-284.430,92	-2.000.000	-2.500.000	-3.200.000	-300.000	
I551110011	Zuweisungen vom Land		1.089.200	2.300.000	600.000		
I551110012	Innenstadtbegrünung	-697.565,03					
I551110013	Entsiegelung Schelmsrasen		-500.000	-1.210.000	-915.000		
I551110014	Sanierung Theodor-Fischer-Platz		-50.000				
I551110015	Bürgerpark		-500.000	-400.000	-500.000	-3.000.000	-3.500.000
I551110017	Zuweisungen: Bürgerpark					500.000	2.000.000
I551110018	Grünes Band			-20.000	-20.000	-20.000	
I551110019	Entsiegelung Schelmsrasen - Zuwendungen			150.000	650.000	700.000	
I551120001	Brunnen: Ausstattungsgegenstände	-4.588,34					

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I551120002	Errichtung Trinkbrunnen	-22.928,92					
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-33.255,51		-130.000	-120.000		
I551140001	Naherholungsanlage Baggersee	-43.201,33	-15.000				
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-473.045,23	-160.000	-130.000	-35.000		
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-2.082,50	-21.700				
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	-24,38					
I551400005	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	-86.170,15		-162.000			
I551410001	Ausstattung Waldschänke Wildpark	20.000,00					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke	-84.049,34		-108.000			
I551510002	Landesgartenschau 2026 Zuweisungen	134.849,47					
I551510003	Aufwertung Gutermann Promenade	-9.996,00					
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen	-43.052,72					
I551510009	Halle 237	-28.535,83					
I551510010	Darlehen LGS GmbH Investitionen	-250.000,00					
I551510011	Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	-573.000,00					
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-26.500,00	-7.500	-7.500			

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	104.788,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	14.749,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	958,02	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	544,18					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	22.270,95					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	104.867,93	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	304,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.802,11					
652502	Einz. Ertr a. Erst. Kapitalerstargsteuer Vorjahre	32.765,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	844,17					
679724	Einz. Schadensfälle	57.961,45					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	90.118,72					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	337.303,00	200.000	375.000	360.000	360.000	360.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.450.177,96**	**948.250**	**1.278.250**	**1.263.250**	**1.263.250**	**1.263.250**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.358,71	-63.400	-66.967	-68.642	-70.358	-72.117
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-441.105,87	-501.536	-570.221	-584.477	-599.088	-614.066
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.199,61	-24.036	-25.636	-26.277	-26.934	-27.607
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.096,49	-37.982	-43.496	-44.584	-45.698	-46.841
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.247,11	-100.845	-114.847	-117.718	-120.661	-123.677
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-499,80	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-210.870,96	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-179.187,96	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-691.312,59	-400.000	-800.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-403,74	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724320	Aufw. für Strom	-316.177,90	-600.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-43,80					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-105,34					
726125	Fort- und Weiterbildung	-120,08	-300	-2.000	-300	-300	-300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23,17	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.546,37	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.072,40	-900	-2.000	-900	-900	-900
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.812,96	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743220	Ausz. Beratung	-3.777,66	-14.250				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,36	-50	-50	-50	-50	-50
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-14.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-1.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.247,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-631,51		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-11.482,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744220	Gebäudeversicherung	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-47.263,62	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.050.000,00	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-844,17					
779724	Ausz. Schadensfälle	-75.072,24					

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.861,98	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-564.864,05	-4.000.000	-2.855.000	-2.125.000	-2.125.000	-2.125.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.234.785,49	-5.700.000	-3.900.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-463,84					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.047.543,08**	**-13.164.749**	**-11.066.067**	**-6.991.798**	**-6.512.839**	**-6.534.408**
	Saldo	**-3.597.365,12**	**-12.216.499**	**-9.787.817**	**-5.728.548**	**-5.249.589**	**-5.271.158**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	675.000	675.000	675.000	675.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	104.788,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	14.749,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	958,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	544,18					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	22.270,95					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	104.867,93	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	304,00					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	1.802,11					
652502	Einz. Ertr a. Erst. Kapitalerstargsteuer Vorjahre	32.765,40					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	844,17					
679724	Einz. Schadensfälle	33.325,74					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	337.303,00	200.000	375.000	360.000	360.000	360.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.335.423,53**	**946.600**	**1.276.600**	**1.261.600**	**1.261.600**	**1.261.600**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.358,71	-63.400	-66.967	-68.642	-70.358	-72.117
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-441.105,87	-501.536	-570.221	-584.477	-599.088	-614.066
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.199,61	-24.036	-25.636	-26.277	-26.934	-27.607
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.096,49	-37.982	-43.496	-44.584	-45.698	-46.841
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.247,11	-100.845	-114.847	-117.718	-120.661	-123.677
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-499,80	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-18.232,49		-500.000			
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-178.827,48	-175.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-691.312,59	-400.000	-800.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-403,74	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-120,08	-300	-2.000	-300	-300	-300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23,17	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.546,37	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.072,40	-900	-2.000	-900	-900	-900
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.812,96	-1.050	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743220	Ausz. Beratung	-3.777,66	-14.250				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25,36	-50	-50	-50	-50	-50
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-14.000				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-1.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.247,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-631,51		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre	-11.482,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744220	Gebäudeversicherung	-36,30	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-47.263,62	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.050.000,00	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-844,17					
779724	Ausz. Schadensfälle	-45.038,51					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.861,98	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-21.485,20	-2.000.000	-505.000	-125.000	-125.000	-125.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.014.526,20	-5.700.000	-3.900.000	-1.600.000	-1.100.000	-1.100.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-463,84					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.744.545,22**	**-10.314.749**	**-7.906.067**	**-4.181.798**	**-3.702.839**	**-3.724.408**
	Saldo	**-2.409.121,69**	**-9.368.149**	**-6.629.467**	**-2.920.198**	**-2.441.239**	**-2.462.808**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		650	650	650	650	650
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679724	Einz. Schadensfälle	24.635,71					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	90.118,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**114.754,43**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-192.638,47	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-360,48					
724320	Aufw. für Strom	-316.177,90	-600.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-43,80					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-105,34					
779724	Ausz. Schadensfälle	-30.033,73					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-543.378,85	-2.000.000	-2.350.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-220.259,29					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.302.997,86**	**-2.850.000**	**-3.160.000**	**-2.810.000**	**-2.810.000**	**-2.810.000**
	Saldo	**-1.188.243,43**	**-2.848.350**	**-3.158.350**	**-2.808.350**	**-2.808.350**	**-2.808.350**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632123	Einz. vermischte Einnahmen	4.581,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.968,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	29.662,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	2.635,21					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-5,90					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	87.754,92	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.564,42					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	153,49					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	79,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.016,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.409,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**151.819,20**	**141.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.660.094,33	-1.765.549	-1.966.010	-2.015.160	-2.065.539	-2.117.177
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-132.921,32	-140.219	-149.225	-152.955	-156.781	-160.698
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-347.259,54	-374.372	-394.139	-403.993	-414.091	-424.443
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.220,35					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-466.965,91	-1.288.000	-1.188.000	-800.000	-500.000	-500.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-24.533,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-54,31					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-95.504,87	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.275,93					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-213,20					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-24,37					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.336,25					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-48.180,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-17.113,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22.664,77	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.615,23	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-66,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-25.553,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	10.343,71					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.111,78	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-453,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-306,90					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-53,97					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.371,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.333,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.566,04					
743220	Ausz. Beratung	-12.019,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.693,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-7.162,36					
744220	Gebäudeversicherung	-1.869,89	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.857,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.023,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-657,93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-34.251,47	-82.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-83.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.999,20					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.964.990,75**	**-3.970.740**	**-4.029.274**	**-3.621.008**	**-3.385.311**	**-3.451.218**
	Saldo	**-2.813.171,55**	**-3.829.740**	**-3.863.274**	**-3.455.008**	**-3.219.311**	**-3.285.218**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632123	Einz. vermischte Einnahmen	4.581,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.968,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	29.662,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	2.635,21					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-5,90					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	87.754,92	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.564,42					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	153,49					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	79,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.016,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.409,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**151.819,20**	**141.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.660.094,33	-1.765.549	-1.966.010	-2.015.160	-2.065.539	-2.117.177
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-132.921,32	-140.219	-149.225	-152.955	-156.781	-160.698
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-347.259,54	-374.372	-394.139	-403.993	-414.091	-424.443
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.220,35					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-466.965,91	-1.288.000	-1.188.000	-800.000	-500.000	-500.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-24.533,76	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-54,31					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-95.504,87	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.275,93					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-213,20					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-24,37					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.336,25					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-48.180,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-17.113,67	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-22.664,77	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.615,23	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-66,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-25.553,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	10.343,71					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.111,78	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-453,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-306,90					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-53,97					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.371,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.333,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.566,04					
743220	Ausz. Beratung	-12.019,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.693,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-7.162,36					
744220	Gebäudeversicherung	-1.869,89	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.857,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.023,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-657,93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-34.251,47	-82.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-83.000			
789001	Ausz. Anzahlungen	-1.999,20					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.964.990,75**	**-3.970.740**	**-4.029.274**	**-3.621.008**	**-3.385.311**	**-3.451.218**
	Saldo	**-2.813.171,55**	**-3.829.740**	**-3.863.274**	**-3.455.008**	**-3.219.311**	**-3.285.218**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.204,81					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	144.564,44					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	710.857,91					
699999	**Summe Einzahlungen**	**856.627,16**					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-12.019,10					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-249,90					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-129.692,43					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-717.287,48	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-859.248,91**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	Saldo	**-2.621,75**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.204,81					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	144.564,44					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	710.857,91					
699999	**Summe Einzahlungen**	**856.627,16**					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-12.019,10					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-249,90					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-129.692,43					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-717.287,48	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-859.248,91**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	Saldo	**-2.621,75**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24,55					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.703,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-29,99					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-67,12					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180,64					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-0,84					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2,79					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.009,23**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-3.009,23**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24,55					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.703,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-29,99					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-67,12					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-180,64					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-0,84					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2,79					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.009,23**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-3.009,23**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-6.062,85	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-70.344,41	-65.050	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.750.000	-1.000.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-674.770,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-751.177,57**	**-1.865.050**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo	**-751.177,57**	**-1.865.050**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-6.062,85	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-70.344,41	-65.050	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.750.000	-1.000.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-674.770,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-751.177,57**	**-1.865.050**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Saldo	**-751.177,57**	**-1.865.050**	**-1.100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	225.738,91	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	218,25					
679724	Einz. Schadensfälle	8.771,14					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund				1.285.000	3.000.000	
699999	**Summe Einzahlungen**	**234.728,30**	**219.500**	**219.500**	**1.504.500**	**3.219.500**	**219.500**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15.677,08	-30.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-163.604,13	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
724320	Aufw. für Strom	-1.337,80	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-32,54					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-679,58					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3,12					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-600	-450	-450	-450	-450
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-774,10		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-218,25					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-140.000	-4.000.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-29.134,66		-1.600.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-211.807,62**	**-244.800**	**-1.960.550**	**-4.220.550**	**-220.550**	**-220.550**
	Saldo	**22.920,68**	**-25.300**	**-1.741.050**	**-2.716.050**	**2.998.950**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	225.738,91	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	218,25					
679724	Einz. Schadensfälle	8.771,14					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund				1.285.000	3.000.000	
699999	**Summe Einzahlungen**	**234.728,30**	**219.500**	**219.500**	**1.504.500**	**3.219.500**	**219.500**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15.677,08	-30.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-163.604,13	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
724320	Aufw. für Strom	-1.337,80	-1.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-32,54					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-679,58					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3,12					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-600	-450	-450	-450	-450
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-774,10		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-218,25					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-140.000	-4.000.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-29.134,66		-1.600.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-211.807,62**	**-244.800**	**-1.960.550**	**-4.220.550**	**-220.550**	**-220.550**
	Saldo	**22.920,68**	**-25.300**	**-1.741.050**	**-2.716.050**	**2.998.950**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.500,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	429,74					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.119,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	220,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	74.299,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	8.338,98					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	674,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	170.774,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.323,62					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	602,65					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	4.054,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**287.336,83**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-695.083,65	-738.714	-843.204	-864.285	-885.891	-908.038
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.807,22	-63.633	-64.337	-65.946	-67.595	-69.285
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-144.016,87	-154.423	-167.128	-171.305	-175.589	-179.978
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-247,28					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.129,21	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-503,27					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-25.361,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-46.307,41	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-563,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-56.075,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-5.888,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-45.852,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16.293,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.310,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10.853,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-322,43					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,86					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.716,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-703,91					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.481,22					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-2,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-956,88	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-44,65					
743220	Ausz. Beratung	-160,65					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.191,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.483,68					
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.896,88	-150.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-90.000	-350.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.148.076,02**	**-1.385.270**	**-1.456.169**	**-1.718.036**	**-1.395.575**	**-1.423.801**
	Saldo	**-860.739,19**	**-1.145.270**	**-1.216.169**	**-1.478.036**	**-1.155.575**	**-1.183.801**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.500,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	429,74					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.119,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	220,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	74.299,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	8.338,98					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	674,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	170.774,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.323,62					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	602,65					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	4.054,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**287.336,83**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-695.083,65	-738.714	-843.204	-864.285	-885.891	-908.038
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.807,22	-63.633	-64.337	-65.946	-67.595	-69.285
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-144.016,87	-154.423	-167.128	-171.305	-175.589	-179.978
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-247,28					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.129,21	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-503,27					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-25.361,28	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-46.307,41	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-563,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-56.075,61	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-5.888,61	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-45.852,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16.293,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.310,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10.853,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-322,43					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,86					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.716,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-703,91					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,15					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.481,22					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-2,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-956,88	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-44,65					
743220	Ausz. Beratung	-160,65					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.191,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.483,68					
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.896,88	-150.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-90.000	-350.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.148.076,02**	**-1.385.270**	**-1.456.169**	**-1.718.036**	**-1.395.575**	**-1.423.801**
	Saldo	**-860.739,19**	**-1.145.270**	**-1.216.169**	**-1.478.036**	**-1.155.575**	**-1.183.801**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.200,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	240,00					
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	312,66					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.600,00					
632161	Einz. Wertstoffverkauf	155,48					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	18,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	18.641,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	120,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	21.963,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.516,95					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	13.369,22		10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.806,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	30.728,69					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	90,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	37.342,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.744,42					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.556,19					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.149,26					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	875,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			2.450.000	1.250.000	1.200.000	2.000.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen		1.089.200				
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	3.450,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**151.955,79**	**1.163.700**	**2.534.500**	**1.334.500**	**1.284.500**	**2.084.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.405.663,43	-3.577.503	-4.030.516	-4.131.279	-4.234.560	-4.340.425
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-270.087,52	-285.274	-298.279	-305.737	-313.381	-321.214
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-707.474,49	-750.926	-805.227	-825.359	-845.991	-867.141
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-27.718,24	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-352.477,48	-352.700	-372.700	-347.700	-347.700	-347.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-15.400,16	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-8.376,07	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-9.823,99	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
724320	Aufw. für Strom	-30.471,38	-41.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-42.392,51	-98.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.623,93					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-190,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-829,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-15.124,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-95.074,13	-127.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-32.689,74	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-67.832,47	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
726120	Ausbildung		-2.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-36.070,73	-28.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-382,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-374,17					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.516,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,83					

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.747,48	-37.000	-154.000	-37.000	-37.000	-37.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-655,01					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-4.859,17					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-201,92					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.050,16	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-337,77	-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-7.613,99	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.821,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.634,62					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-40.805,28	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.885,44	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.928,69	-7.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.026,59	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-500	-500	-500	-500	-500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-421,92					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-226.863,91	-345.500				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		125.000	-415.000	-155.000	-20.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-93.978,01	-175.000	-130.000	-35.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-917.230,63	-3.050.000	-4.115.000	-4.620.000	-3.320.000	-3.500.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.523.638,32**	**-9.042.703**	**-10.916.122**	**-11.013.475**	**-9.675.032**	**-9.969.880**
	Saldo	**-6.371.682,53**	**-7.879.003**	**-8.381.622**	**-9.678.975**	**-8.390.532**	**-7.885.380**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.200,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	240,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.600,00					
632161	Einz. Wertstoffverkauf	155,48					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	18,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	16.957,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	120,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	21.753,81	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.516,95					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	13.369,22		10.000	10.000	10.000	10.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.806,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	30.728,69					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	90,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	37.342,74	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.149,26					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	875,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land			2.450.000	1.250.000	1.200.000	2.000.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen		1.089.200				
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	3.450,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**145.448,45**	**1.163.700**	**2.534.500**	**1.334.500**	**1.284.500**	**2.084.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.405.663,43	-3.577.503	-4.030.516	-4.131.279	-4.234.560	-4.340.425
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-270.087,52	-285.274	-298.279	-305.737	-313.381	-321.214
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-707.474,49	-750.926	-805.227	-825.359	-845.991	-867.141
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-8.385,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-194.038,65	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.933,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-8.376,07	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.865,37	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724320	Aufw. für Strom	-57,48	-100	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.187,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.613,44					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-190,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-829,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-13.838,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-93.953,25	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-30.009,92	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-67.832,47	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
726120	Ausbildung		-2.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-35.443,77	-25.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-382,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-181,37					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.516,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-968,83					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.523,73	-33.000	-150.000	-33.000	-33.000	-33.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-655,01					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-4.859,17					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-189,42					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.050,16	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-337,77	-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-160,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.551,38					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-40.805,28	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.885,44	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.681,24	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.026,59	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-500	-500	-500	-500	-500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-421,92					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-114.942,09	-220.500				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-285.000	-35.000	-20.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-26.712,13					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-730.745,15	-3.050.000	-4.115.000	-4.620.000	-3.320.000	-3.500.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.878.391,16**	**-8.476.203**	**-10.316.622**	**-10.553.975**	**-9.370.532**	**-9.665.380**
	Saldo	**-5.732.942,71**	**-7.312.503**	**-7.782.122**	**-9.219.475**	**-8.086.032**	**-7.580.880**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-94.615,40	-85.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
724320	Aufw. für Strom	-30.413,90	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-33.218,35	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-5,10					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-27,38					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-130,71					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20,10					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.588,34					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-12.057,08					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-10.871,84					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-185.948,20**	**-201.000**	**-225.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
	Saldo	**-185.948,20**	**-201.000**	**-225.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-137,65					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-5.426,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-308,60					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-76,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-30,29					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.349,94					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-192,80					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-125.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV		125.000	-130.000	-120.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.528,25**	**-12.000**	**-142.000**	**-132.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Saldo	**-11.528,25**	**-12.000**	**-142.000**	**-132.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	312,66					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	210,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**522,66**					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.936,70		-10.000			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-5.389,86	-30.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.567,78	-3.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.751,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.179,44					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-13,17					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.223,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-15.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-43.201,33					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-73.263,95**	**-56.100**	**-33.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
	Saldo	**-72.741,29**	**-56.100**	**-33.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551141	Kiosk Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.744,42					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.556,19					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.300,61**					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.634,62					
744220	Gebäudeversicherung		-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-350	-350	-350	-350	-350
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.882,07**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Saldo	**1.418,54**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.684,07					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.684,07**					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	10.729,97					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-53.007,46	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-590,09					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-130,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.987,08	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-5,39					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-75,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.093,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.186,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-626,96	-3.000				
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-12,50					
743220	Ausz. Beratung	-613,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.242,70					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-107.333,48					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-55.208,80	-160.000	-130.000	-35.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-132.412,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-345.796,17**	**-236.700**	**-198.700**	**-103.700**	**-68.700**	**-68.700**
	Saldo	**-344.112,10**	**-236.700**	**-198.700**	**-103.700**	**-68.700**	**-68.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551160	Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-18.988,51					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-60.000				
743220	Ausz. Beratung	-6.840,01					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.828,52**	**-60.000**				
	Saldo	**-25.828,52**	**-60.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	4.629,14					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.050,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.194,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	301.711,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	390,00	950	950	950	950	950
646140	Einz. Einnahmen Sponsoring	5.000,00					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	116,92	250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.740,49					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	4.766,99					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	54.610,76					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	771,49					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	19,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.553,62					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	77.319,99					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	232.442,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**695.317,51**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-67.908,68	-71.338	-75.294	-77.177	-79.106	-81.084
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-356.208,75	-372.733	-442.576	-453.640	-464.981	-476.606
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.976,45	-27.046	-28.823	-29.544	-30.283	-31.040
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-28.470,01	-28.894	-33.246	-34.078	-34.930	-35.802
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-72.945,75	-76.871	-87.892	-90.090	-92.342	-94.651
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-425,08	-800	-100	-100	-1.000	-100
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.424,03	-744	-1.465	-1.501	-1.539	-1.577
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-51,05	-250	-250	-250	-250	-250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.864,63	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
724320	Aufw. für Strom	-21.557,93	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.447,49	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-10.373,87	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-198,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.663,74	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-16.397,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-83.954,95	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.545,81	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.822,66	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.687,91	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-4.629,14					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-149.779,56	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.395,94	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-663,44	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-474,60	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33,64					
743130	Ausz. Porto, Versand	-719,05	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250,50	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744121	Grundsteuer	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-34.715,45					
744220	Gebäudeversicherung	-938,31	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-742,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-773,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-579,61	-700	-760	-760	-760	-760
744290	Sonstige Versicherungen	-424,91	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.280,14					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-31.790,26	-21.700				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.074,03		-270.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-351.151,04					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.362.569,65**	**-812.226**	**-1.159.356**	**-898.590**	**-916.641**	**-933.320**
	Saldo	**-667.252,14**	**-703.526**	**-1.050.656**	**-789.890**	**-807.941**	**-824.620**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	4.629,14					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.050,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	633,20	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	390,00	950	950	950	950	950
646140	Einz. Einnahmen Sponsoring	5.000,00					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	116,92	250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.740,49					
648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu	4.766,99					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.322,18					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	11,16					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	19,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.282,72					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	77.319,99					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	212.442,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**328.724,76**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-67.908,68	-71.338	-75.294	-77.177	-79.106	-81.084
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-260.770,64	-279.479	-336.550	-344.964	-353.588	-362.428
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.976,45	-27.046	-28.823	-29.544	-30.283	-31.040
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.284,07	-21.861	-25.795	-26.440	-27.101	-27.778
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-53.711,44	-57.921	-67.067	-68.744	-70.462	-72.224
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-425,08	-800	-100	-100	-1.000	-100
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.424,03	-744	-1.465	-1.501	-1.539	-1.577
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-51,05					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-932,29	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724320	Aufw. für Strom	-16.095,09	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.113,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-10.373,87	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-198,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.663,74	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-16.397,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-82.443,18	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.545,81	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.603,32	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.014,24	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-4.629,14					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-19.451,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-44.717,96	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-663,44	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-415,25	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33,64					
743130	Ausz. Porto, Versand	-719,05	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-250,50	-450	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744121	Grundsteuer	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-385,56					
744220	Gebäudeversicherung	-703,73	-1.000	-900	-900	-900	-900
744230	Haftpflichtversicherungen	-494,91	-700	-700	-700	-700	-700
744250	kommunale Sachversicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-160,66	-200	-210	-210	-210	-210
744290	Sonstige Versicherungen	-381,71	-700	-700	-700	-700	-700
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.467,43					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-31.790,26	-21.700				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-28.074,03		-162.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-249.624,26					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-957.124,21**	**-643.689**	**-860.004**	**-711.380**	**-725.989**	**-739.141**
	Saldo	**-628.399,45**	**-635.039**	**-851.354**	**-702.730**	**-717.339**	**-730.491**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551410	Wildpark Kiosk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.561,75	50	50	50	50	50
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	301.711,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41.288,58					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	760,33					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	270,90					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	20.000,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**366.592,75**	**100.050**	**100.050**	**100.050**	**100.050**	**100.050**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-95.438,11	-93.254	-106.026	-108.676	-111.393	-114.178
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.185,94	-7.033	-7.451	-7.638	-7.829	-8.024
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.234,31	-18.950	-20.825	-21.346	-21.880	-22.427
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-250	-250	-250	-250	-250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-932,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724320	Aufw. für Strom	-5.462,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.334,08	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.511,77					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-219,34					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-673,67					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-130.328,42	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.677,98	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
729117	Ausz. Honorare allgemein			-7.500			
743110	Ausz. Büromaterial	-59,35	-150	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-34.329,89					
744220	Gebäudeversicherung	-234,58	-500	-700	-700	-700	-700
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-773,73	-900	-900	-900	-900	-900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-418,95	-500	-550	-550	-550	-550
744290	Sonstige Versicherungen	-43,20	-400	-400	-400	-400	-400
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-812,71					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-108.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-101.526,78					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-405.445,44**	**-168.537**	**-299.352**	**-187.210**	**-190.652**	**-194.179**
	Saldo	**-38.852,69**	**-68.487**	**-199.302**	**-87.160**	**-90.602**	**-94.129**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	78.550,53					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	99.469,76					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	15.098,24					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	-99.469,76					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	134.849,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**228.498,24**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-27.084,37					
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.961,49					
726125	Fort- und Weiterbildung	-13,63					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-84,00					
743220	Ausz. Beratung	-5.516,90					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-275,85					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.640,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-312.327,55					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-823.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.179.903,79**					
	Saldo	**-951.405,55**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026
Kostenträger	551510	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	78.550,53					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	99.469,76					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	15.098,24					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	-99.469,76					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	134.849,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**228.498,24**					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-27.084,37					
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-9.961,49					
726125	Fort- und Weiterbildung	-13,63					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-84,00					
743220	Ausz. Beratung	-5.516,90					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-275,85					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.640,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-312.327,55					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-823.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.179.903,79**					
	Saldo	**-951.405,55**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.563,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-117,29					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-6,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.686,51**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo	**-4.686,51**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kostenträger	552100	Gewässer III. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	**Summe Auszahlungen**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kostenträger	552102	Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.563,22	-1.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-117,29					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-6,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.686,51**	**-1.000**				
	Saldo	**-4.686,51**	**-1.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	27.325,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	222,00		150	150	150	150
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.569,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	510.767,66	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	9.515,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.838,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.905,61					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97.124,42					
699999	**Summe Einzahlungen**	**668.268,44**	**396.750**	**396.900**	**396.900**	**396.900**	**396.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.088,15	-57.320	-59.713	-61.206	-62.736	-64.304
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-277.437,18	-299.477	-257.522	-263.960	-270.559	-277.323
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-828	-848	-869	-891
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.893,34	-21.731	-22.859	-23.430	-24.016	-24.616
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-22.794,10	-24.391	-19.896	-20.393	-20.903	-21.425
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-59.023,85	-63.172	-52.823	-54.144	-55.498	-56.885
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-80	-82	-84	-87
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-75.404,54	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-85.510,66	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5,27	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-123,01		-300	-300	-300	-300
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-12,40					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.653,54	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.666,00	-1.700				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.568,54	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.983,32	-4.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14.824,52	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.890,63	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.081,39	-6.350	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
726120	Ausbildung		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.175,40	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-150,46	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.085,17					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.045,15	-20.000	-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-512,23	-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-663,44	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-351,67	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.183,18	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-497,17	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-293,53	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-3.476,06	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.837,68					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-12.238,09	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.762,68	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.369,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.500,00	-7.500				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-7.500			

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
799999	**Summe Auszahlungen**	**-769.102,05**	**-717.541**	**-669.721**	**-652.563**	**-663.165**	**-674.031**
	Saldo	**-100.833,61**	**-320.791**	**-272.821**	**-255.663**	**-266.265**	**-277.131**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	27.325,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	222,00		150	150	150	150
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.569,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	510.767,66	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	9.515,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.838,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.905,61					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	97.124,42					
699999	**Summe Einzahlungen**	**668.268,44**	**396.750**	**396.900**	**396.900**	**396.900**	**396.900**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.088,15	-57.320	-59.713	-61.206	-62.736	-64.304
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-277.437,18	-299.477	-257.522	-263.960	-270.559	-277.323
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-828	-848	-869	-891
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.893,34	-21.731	-22.859	-23.430	-24.016	-24.616
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-22.794,10	-24.391	-19.896	-20.393	-20.903	-21.425
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-59.023,85	-63.172	-52.823	-54.144	-55.498	-56.885
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-80	-82	-84	-87
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-75.404,54	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-85.510,66	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5,27	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-123,01		-300	-300	-300	-300
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-12,40					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.653,54	-1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.666,00	-1.700				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.568,54	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.983,32	-4.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14.824,52	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.890,63	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.081,39	-6.350	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
726120	Ausbildung		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.175,40	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-150,46	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.085,17					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.045,15	-20.000	-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-512,23	-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-663,44	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-351,67	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.183,18	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-497,17	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-293,53	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-3.476,06	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.837,68					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-12.238,09	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.762,68	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.369,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.500,00	-7.500				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-7.500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-769.102,05**	**-717.541**	**-669.721**	**-652.563**	**-663.165**	**-674.031**
	Saldo	**-100.833,61**	**-320.791**	**-272.821**	**-255.663**	**-266.265**	**-277.131**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467.027,49	5.258.250	5.306.400	5.036.400	5.036.400	5.036.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.773,70	178.900	222.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	621.459,90	800.800	795.150	795.150	795.150	795.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734.547,00	8.673.750	9.096.450	9.096.450	9.096.450	9.096.450
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	148.116,27	15.100	43.850	23.850	23.850	23.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**12.181.990,36**	**14.926.800**	**15.463.850**	**15.161.850**	**15.161.850**	**15.161.850**
09	- Personalauszahlungen	-9.693.844,12	-10.635.476	-11.418.837	-11.704.302	-11.996.915	-12.296.838
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.518.702,43	-2.609.429	-2.506.654	-2.569.320	-2.633.555	-2.699.394
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.380.451,42	-3.326.000	-3.293.650	-2.625.100	-2.625.100	-2.625.100
12	- Transferauszahlungen	-3.780.956,14	-5.834.000	-6.456.450	-6.112.150	-6.112.150	-6.112.150
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-3.217.852,13	-3.282.450	-3.341.690	-3.341.690	-3.341.690	-3.341.690
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-21.591.806,24**	**-25.687.355**	**-27.017.281**	**-26.352.562**	**-26.709.410**	**-27.075.172**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-9.409.815,88**	**-10.760.555**	**-11.553.431**	**-11.190.712**	**-11.547.560**	**-11.913.322**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.273,13	1.373.000	1.372.150	1.372.250	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	5.651,38	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**186.924,51**	**1.373.000**	**1.372.150**	**1.372.250**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-733.259,26	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.438.107,04	-1.122.200	-1.128.000	-770.000	-770.000	-768.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-119.826,46	-180.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-2.291.192,76**	**-1.302.200**	**-1.268.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-848.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-2.104.268,25**	**70.800**	**104.150**	**522.250**	**-850.000**	**-848.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-11.514.084,13**	**-10.689.755**	**-11.449.281**	**-10.668.462**	**-12.397.560**	**-12.761.322**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-11.514.084,13**	**-10.689.755**	**-11.449.281**	**-10.668.462**	**-12.397.560**	**-12.761.322**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	58.032.792,97	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**46.518.708,84**	**-10.689.755**	**-11.449.281**	**-10.668.462**	**-12.397.560**	**-12.761.322**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**46.518.708,84**	**-10.689.755**	**-11.449.281**	**-10.668.462**	**-12.397.560**	**-12.761.322**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.467.027,49	5.258.250	5.306.400	5.036.400	5.036.400	5.036.400
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	4.218,71	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	198.956,28	170.000	212.000	200.000	200.000	200.000
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.097,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	501,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.401,62	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	24.385,05	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	3.533,64	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	350.346,68	387.300	387.300	387.300	387.300	387.300
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	80,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	155.948,13	167.050	160.800	160.800	160.800	160.800
646110	Einz. Eintrittsgelder	71.131,52	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	633,26	600	600	600	600	600
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung		500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.040.736,03	4.106.100	4.526.100	4.526.100	4.526.100	4.526.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.429.084,00	4.320.150	4.320.150	4.320.150	4.320.150	4.320.150
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	91.372,39	235.950	235.950	235.950	235.950	235.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	164.749,40	8.950	11.800	11.800	11.800	11.800
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	8.625,18	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	-20,00	1.200	800	800	800	800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	31.656,49					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	91.065,58					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	25.009,20	11.300	40.000	20.000	20.000	20.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	385,00	250	300	300	300	300
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	66,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	992,91					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	6.967,47					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.372.150	1.372.250		
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	181.273,13					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	5.651,38					
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.376.875,25**	**16.299.800**	**16.836.000**	**16.534.100**	**15.161.850**	**15.161.850**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.261.398,16	-1.372.321	-3.993.221	-4.093.051	-4.195.379	-4.300.263
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.072.004,18	-6.764.462	-5.417.123	-5.552.550	-5.691.367	-5.833.649
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-26.402,80	-37.402				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-590.988,97	-520.275	-495.057	-507.432	-520.120	-533.123
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-475.756,32	-533.296	-404.891	-415.011	-425.387	-436.022
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.163.800,83	-1.307.691	-1.001.823	-1.026.868	-1.052.538	-1.078.853
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2,91	-9				
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-101.494,97	-96.020	-102.722	-105.290	-107.922	-110.620
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.057,59	-4.000	-4.000	-4.100	-4.202	-4.308
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.993.320,37	-2.085.000	-2.085.000	-2.137.125	-2.190.555	-2.245.318
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-525.382,06	-524.429	-421.654	-432.195	-443.000	-454.076
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-22.019,61	-21.500	-500	-500	-500	-500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.790,09	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-135.819,87	-316.850	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-29.613,27	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.347,42	-650	-650	-650	-650	-650

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724310	Aufw. für Heizung		-50	-50	-50	-50	-50
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-18.150,32	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-481,12	-200	-200	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-51,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-130.810,83	-372.370	-172.050	-134.050	-134.050	-134.050
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-313.237,34	-214.950	-281.900	-140.550	-140.550	-140.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.772,95	-18.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.165,56	-8.600	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-331.260,43	-283.780	-319.750	-288.500	-288.500	-288.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-156.617,36	-243.950	-273.200	-175.950	-175.950	-175.950
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-31.158,68	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.309,48	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-562,94	-4.800	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-241.879,07	-189.850	-222.250	-188.750	-188.750	-188.750
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-230.195,29	-1.093.300	-553.900	-253.900	-253.900	-253.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-246.524,77	-128.750	-367.200	-332.200	-332.200	-332.200
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-470.683,55	-288.000	-619.700	-627.500	-627.500	-627.500
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.866,40	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-528.557,00	-435.350	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-455,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-197.304,86	-309.150	-297.950	-296.950	-296.950	-296.950
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-231.064,00	-293.200	-600.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.401,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-115.010,52	-225.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.615.403,58	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-660.813,36	-580.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-283.363,21	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11.332,40	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
743110	Ausz. Büromaterial	-85.832,06	-55.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66.760,77	-67.750	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.551,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-39.007,19	-950	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.361,57	-4.350	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-5,00					
743175	Rücklastschriftgebühren	-52,50	-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.341,48					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.642,69	-17.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-141.299,01					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8,58					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-268.727,76					
744220	Gebäudeversicherung	-64.900,26	-74.050	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-41.270,07	-46.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-13.845,25	-15.700	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.731,80	-2.500	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
744285	Garderobenversicherung	-4.394,87	-5.050	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
744290	Sonstige Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.860.444,76	-2.122.100	-2.122.100	-2.122.100	-2.122.100	-2.122.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-236.291,46	-311.450	-331.450	-331.450	-331.450	-331.450
748450	Kassenfehlbeträge	-15,90					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-461,73	-900	-950	-950	-950	-950
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-339.573,40	-536.800	-565.950	-565.950	-565.950	-565.950
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-939,60					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-6.967,47					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-119.826,46	-180.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.364.794,79	-1.122.200	-395.600	-415.600	-395.600	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-732.400	-354.400	-374.400	-768.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-6.619,38					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.864,64					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-714.394,62					
789001	Ausz. Anzahlungen	-66.692,87					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-23.889.968,68**	**-26.989.555**	**-28.285.281**	**-27.202.562**	**-27.559.410**	**-27.923.172**
	Saldo	**-11.513.093,43**	**-10.689.755**	**-11.449.281**	**-10.668.462**	**-12.397.560**	**-12.761.322**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Schulen und Sport	16.836.000,00	-27.363.441,00	-10.527.441,00
210	Zentrale Schulverwaltung	45.300,00	-1.227.452,00	-1.182.152,00
211	Grundschulen	322.900,00	-959.470,00	-636.570,00
212	Mittelschulen	313.550,00	-575.720,00	-262.170,00
215	Realschulen	3.198.300,00	-5.864.452,00	-2.666.152,00
217	Gymnasien	3.815.000,00	-7.418.256,00	-3.603.256,00
221	Förderschulen und Schulen für Kranke	216.750,00	-414.210,00	-197.460,00
231	Berufliche Schulen	2.188.700,00	-1.567.008,00	621.692,00
241	Schülerbeförderung, Sonstiges	347.700,00	-470.000,00	-122.300,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	4.510.000,00	-4.626.036,00	-116.036,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.664.900,00	-2.889.650,00	-1.224.750,00
273	Sonstige Volksbildung	11.800,00	-24.750,00	-12.950,00
421	Sportförderung	12.000,00	-1.007.381,00	-995.381,00
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	189.100,00	-319.056,00	-129.956,00

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I211000000	Grundschulen: Investitionen			-170.000	-141.700	-141.700	-141.700
I211100001	A.-Schweitzer-Grunds.: Ganztagsklasse - Ausstattung	-5.374,21					
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-3.187,34	-1.200				
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.		-3.000				
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung		-1.300				
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-1.000				
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-5.200				
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-1.232,30	-900				
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel		-8.000				
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung		-3.000				
I211500002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-189,95					
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung		-1.500				
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	-4.326,00					
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-19.840,89	-10.000				
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-3.000				
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK	-21.244,51					
I212000000	Mittelschulen Investitionen			-70.000	-58.300	-58.300	-58.300
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-2.324,50	-2.800				
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-3.600				
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-29.048,91	-6.000				
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.126,01	-2.700				
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-7.913,40					
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-950,45	-2.000				
I215100000	Realschulen Investitionen			-65.000	-54.200	-54.200	-54.200
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen		-4.000				
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-490,88	-9.600				
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen		-16.000				
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-10.601,42	-6.000				
I215131001	Georg-Wichtermann-Halle: Austattung		-1.800				
I217100000	Gymnasien Investitionen			-75.000	-62.500	-62.500	-62.500
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen		-4.000				
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-490,87	-6.000				
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-65.225,02	-6.000				
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel		-9.000				
I217120005	vom Land: Zuweisungen	1.620,00					
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-6.117,12	-9.000				
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-32.844,29	-12.200				
I221100000	Förderschulen Investitionen			-20.000	-16.700	-16.700	-16.700
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-3.082,10					
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel		-7.000				
I221100004	Förderschulen: Zuweisungen	11.451,86					
I231100000	Berufliche Schulen Investitionen			-500.000	-416.600	-416.600	-416.600
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-30.824,82	-30.000				
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-188.081,23	-133.000				
I231110004	vom Land: Zuweisungen	1.620,00					
I231110005	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Investitionserlöse	10,00					
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen		-9.000				

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel		-41.000				
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.749,79	-4.000				
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000				
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-118.505,46	-180.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
I243140002	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer	-88.089,86					
I243140005	Zuweisungen Land Sonderbudget Leihgeräte	-47.317,29					
I243140006	Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	-56.231,19					
I243140007	Zuweisungen Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	217.138,56					
I243140008	Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	-29.263,17					
I243141001	Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR		915.000	850.950	850.950		
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-968.651,63	-570.300	-100.000			
I243141005	Zuweisungen dBIR Netzwerkinfrastruktur		458.000	521.200	521.300		
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur	-587.621,36	-170.100	-100.000			
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-1.321,00					
I421000004	Zaun Maibacher Höhe / Kleinflürleinsweg	-18.864,64					
I424100001	Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte		-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-7.195,11	-9.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.309,23	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	922,44					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.479,55					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	6.565,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	23.999,20	11.300	40.000	20.000	20.000	20.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	275,00	250	300	300	300	300
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.057,52					
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.608,12**	**14.850**	**45.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-114.690,40	-120.912	-126.813	-129.984	-133.233	-136.564
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-535.750,50	-631.445	-677.966	-694.915	-712.289	-730.096
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.182,52	-45.840	-48.545	-49.759	-51.003	-52.278
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.813,30	-47.312	-51.067	-52.344	-53.653	-54.994
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-113.730,67	-125.204	-138.361	-141.820	-145.365	-149.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-400	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-767,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-11,20	-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.866,40	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-422,72	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.166,09	-1.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.027,83	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.638,49	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.341,48					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.057,52					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.011.266,53**	**-1.153.963**	**-1.227.452**	**-1.253.522**	**-1.280.243**	**-1.307.632**
	Saldo	**-968.658,41**	**-1.139.113**	**-1.182.152**	**-1.228.222**	**-1.254.943**	**-1.282.332**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.309,23	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	922,44					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.479,55					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	6.565,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	23.999,20	11.300	40.000	20.000	20.000	20.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	275,00	250	300	300	300	300
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.057,52					
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.608,12**	**14.850**	**45.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-114.690,40	-120.912	-126.813	-129.984	-133.233	-136.564
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-535.750,50	-631.445	-677.966	-694.915	-712.289	-730.096
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.182,52	-45.840	-48.545	-49.759	-51.003	-52.278
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.813,30	-47.312	-51.067	-52.344	-53.653	-54.994
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-113.730,67	-125.204	-138.361	-141.820	-145.365	-149.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-400	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-767,41	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-11,20	-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.866,40	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-422,72	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.166,09	-1.850	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.027,83	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.638,49	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.341,48					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.057,52					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.011.266,53**	**-1.153.963**	**-1.227.452**	**-1.253.522**	**-1.280.243**	**-1.307.632**
	Saldo	**-968.658,41**	**-1.139.113**	**-1.182.152**	**-1.228.222**	**-1.254.943**	**-1.282.332**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	38.213,20	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	8.701,56	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	3.533,64	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	230.968,03	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	33.099,69	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		200	200	200	200	200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		350	350	350	350	350
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	13.275,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.889,69					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	**Summe Einzahlungen**	**329.680,81**	**322.300**	**322.900**	**322.900**	**322.900**	**322.900**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.261,86	-200	-200	-200	-200	-200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-63.553,14	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.140,42	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-231,39					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-750	-750	-750	-750	-750
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-24,53					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-29.255,92	-97.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-60.356,14	-50.000	-54.250	-44.900	-44.900	-44.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-569,38	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
726125	Fort- und Weiterbildung			-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-28.777,39	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.408,75	-30.150	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.786,06	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-21.071,68	-4.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-285,60	-258.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-24.216,10	-5.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-317.481,44	-179.000	-376.200	-384.000	-384.000	-384.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-220.392,00	-208.300	-202.050	-202.050	-202.050	-202.050
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-34.418,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-14.096,43	-9.550	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.738,88	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-17.276,63	-250	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-824,44	-900	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.913,93					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8,58					
744220	Gebäudeversicherung	-9.614,86	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.839,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.853,95	-2.250	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
744285	Garderobenversicherung	-815,94	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-27.108,19	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-29,23					
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-38.811,40	-17.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-55.367,80	-38.100	-46.900	-46.900	-46.900	

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-123.100	-94.800	-94.800	-141.700
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.033.533,41**	**-1.060.500**	**-1.128.770**	**-1.098.920**	**-1.098.920**	**-1.098.920**
	Saldo	**-703.852,60**	**-738.200**	**-805.870**	**-776.020**	**-776.020**	**-776.020**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-85.000				
726125	Fort- und Weiterbildung			-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-894,65	-450	-450	-450	-450	-450
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-170.000	-141.700	-141.700	-141.700
799999	**Summe Auszahlungen**	**-894,65**	**-85.450**	**-174.200**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**
	Saldo	**-894,65**	**-85.450**	**-174.200**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.120,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.206,60	600	600	600	600	600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	34.055,19	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	5.900,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	229,25					
699999	**Summe Einzahlungen**	**44.511,04**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-850	-850	-850	-850	-850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.529,48	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.804,52	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-750	-750	-750	-750	-750
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-5.631,53	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.439,13	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-589,61	-450	-450	-450	-450	-450
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.004,61	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-52.600				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.633,40	-250	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-45.934,60	-28.850	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-26.416,00	-28.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.029,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.179,18	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.072,90	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-239,52		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,00	-100	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-2.137,22	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-940,32	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-340,62	-350	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-125,20	-150	-170	-170	-170	-170
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-12.242,34	-3.050	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.561,55	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			4.200	4.200	4.200	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-127.908,73**	**-142.950**	**-132.670**	**-132.670**	**-132.670**	**-132.670**
	Saldo	**-83.397,69**	**-90.150**	**-79.870**	**-79.870**	**-79.870**	**-79.870**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.778,30	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	172,27	400	400	400	400	400
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.887,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32,72					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.870,84**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-276,75	-550	-550	-550	-550	-550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26,91					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.244,30	-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-8.570,47	-4.050	-8.000	-4.050	-4.050	-4.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-450	-450	-450	-450	-450
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.358,54	-900	-900	-900	-900	-900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-836,92	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-186,29	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-80,25					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.794,32	-900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-3.412,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-32,02	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-581,95	-500	-500	-500	-500	-500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.844,93		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12,00	-50	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-713,42	-850	-900	-900	-900	-900
744230	Haftpflichtversicherungen	-519,65	-600	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-147,49	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-81,88	-100	-110	-110	-110	-110
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-2.707,10	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			2.300	2.300	2.300	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-30.427,69**	**-20.450**	**-30.110**	**-26.160**	**-26.160**	**-26.160**
	Saldo	**-19.556,85**	**-14.000**	**-23.660**	**-19.710**	**-19.710**	**-19.710**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.408,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	673,57	750	750	750	750	750
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	41.317,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.014,44	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.475,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	136,08					
699999	**Summe Einzahlungen**	**52.024,59**	**43.950**	**43.950**	**43.950**	**43.950**	**43.950**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-184,92					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-184,58	-300	-300	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-24,53					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6.145,17	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.989,51	-13.400	-13.400	-8.000	-8.000	-8.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-650	-650	-650	-650	-650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.989,88	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.659,86	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-836,48	-450	-450	-450	-450	-450
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-293,03					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-26.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.540,99	-650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-46.287,60	-25.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-13.208,00	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.952,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.117,77	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-403,80	-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72	-250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-162,00	-150	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.778,97					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8,58					
744220	Gebäudeversicherung	-913,80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-618,63	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-279,18	-300	-350	-350	-350	-350
744285	Garderobenversicherung	-98,54	-100	-130	-130	-130	-130
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-29,23					
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-7.132,75	-1.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.200	-11.000	-11.000	-11.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			11.000	11.000	11.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-103.710,32**	**-102.300**	**-108.630**	**-103.230**	**-103.230**	**-103.230**
	Saldo	**-51.685,73**	**-58.350**	**-64.680**	**-59.280**	**-59.280**	**-59.280**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.345,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.171,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	1.779,44	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.617,87	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
646110	Einz. Eintrittsgelder		200	200	200	200	200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		350	350	350	350	350
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	296,65					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.210,86**	**15.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.008,24					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-83,41	-400	-400	-400	-400	-400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.245,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.474,49	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-550	-550	-550	-550	-550
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.554,97	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.484,53	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-354,64	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.007,54		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-285,60	-11.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-3.052,83	-1.050	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-24.951,00	-22.200	-22.200	-30.000	-30.000	-30.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-26.416,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.256,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.569,40	-950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-493,80	-400	-400	-400	-400	-400
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.825,30					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54,00	-50	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.465,29					
744220	Gebäudeversicherung	-1.297,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-742,36	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-279,18	-300	-320	-320	-320	-320
744285	Garderobenversicherung	-103,30	-150	-140	-140	-140	-140
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-1.063,00	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.232,30	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			8.900	8.900	8.900	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-98.329,41**	**-96.000**	**-87.410**	**-95.210**	**-95.210**	**-95.210**
	Saldo	**-88.118,55**	**-80.500**	**-71.310**	**-79.110**	**-79.110**	**-79.110**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.388,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.571,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	1.754,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	40.174,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.881,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	433,64					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**57.204,12**	**62.250**	**62.250**	**62.250**	**62.250**	**62.250**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.140,50	-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-57,60					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-750	-750	-750	-750	-750
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.908,36	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.658,35	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-88,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.780,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.108,66	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-785,39	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.888,35	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-41.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-923,74	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-52.036,00	-31.450	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-26.416,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.404,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.238,77	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-358,95	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-136,00	-150	-350	-350	-350	-350
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.071,05					
744220	Gebäudeversicherung	-1.819,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.286,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-433,18	-450	-500	-500	-500	-500
744285	Garderobenversicherung	-157,10	-150	-210	-210	-210	-210
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-2.746,69	-1.650	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-189,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			3.000	3.000	3.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-125.478,17**	**-141.700**	**-142.210**	**-142.210**	**-142.210**	**-142.210**
	Saldo	**-68.274,05**	**-79.450**	**-79.960**	**-79.960**	**-79.960**	**-79.960**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.188,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	43.065,60	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.595,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
699999	**Summe Einzahlungen**	**48.848,83**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-33.140,45	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-849,40	-400	-400	-400	-400	-400
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-737,27	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-426,38	-550	-550	-550	-550	-550
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.108,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.509,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.251,28	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-239,74	-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-49.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.288,45	-700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-51.639,00	-27.900	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-26.416,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.465,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.522,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.949,61	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137,48	-100	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-730,71	-850	-900	-900	-900	-900
744230	Haftpflichtversicherungen	-692,87	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-161,84	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-96,64	-100	-130	-130	-130	-130
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-4.601,00	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-3.000	-3.000	-3.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			3.000	3.000	3.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-136.805,50**	**-155.550**	**-153.080**	**-153.080**	**-153.080**	**-153.080**
	Saldo	**-87.956,67**	**-115.450**	**-112.980**	**-112.980**	**-112.980**	**-112.980**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	9.657,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.115,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.562,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.475,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	421,09					
699999	**Summe Einzahlungen**	**18.230,92**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.184,33	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.502,60	-500	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-13.330,16	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-4.130,28	-700	-700	-700	-700	-700
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.390,94	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-185,60	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-44.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.201,92	-600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-624,00		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-31.836,00	-25.800				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-624,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.229,73	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.949,61	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-81,00	-100	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-598,62					
744220	Gebäudeversicherung	-1.044,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-445,42	-600	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-59,98	-100	-80	-80	-80	-80
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-4.662,86	-1.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.439,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			1.500	1.500	1.500	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-78.521,18**	**-89.650**	**-65.630**	**-65.630**	**-65.630**	**-65.630**
	Saldo	**-60.290,26**	**-65.650**	**-41.630**	**-41.630**	**-41.630**	**-41.630**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.327,08	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.790,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	72.355,74	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.540,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.425,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	340,26					
699999	**Summe Einzahlungen**	**87.779,61**	**77.250**	**77.250**	**77.250**	**77.250**	**77.250**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-928,20					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.683,62	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.140,42	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-89,28					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.830,90	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-15.791,37	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-55,00	-650	-650	-650	-650	-650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-7.223,06	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.979,40	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-596,77	-850	-850	-850	-850	-850
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-558,16	-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-32.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-3.780,45	-300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-92.596,74	-43.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-69.684,00	-55.150	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.688,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.206,88	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.033,61	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,96	-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-957,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-593,89	-700	-700	-700	-700	-700
744250	kommunale Sachversicherungen	-212,46	-250	-250	-250	-250	-250
744285	Garderobenversicherung	-93,30	-100	-130	-130	-130	-130
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-27.108,19	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-3.655,66	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-35.944,60	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			13.000	13.000	13.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-331.457,76**	**-226.450**	**-234.830**	**-234.830**	**-234.830**	**-234.830**
	Saldo	**-243.678,15**	**-149.200**	**-157.580**	**-157.580**	**-157.580**	**-157.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	93.376,00	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.060,35	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	4.003,60	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	119.378,65	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.096,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	633,26					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	56.500,00	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.247,17					
699999	**Summe Einzahlungen**	**287.295,53**	**313.550**	**313.550**	**313.550**	**313.550**	**313.550**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.833,81	-12.350	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-240,89					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-26,94					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14.810,41	-42.500	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-85.208,38	-24.100	-31.550	-9.400	-9.400	-9.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-41,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-39.426,80	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.467,71	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-8.110,57	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-35.564,45	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.323,47	-120.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-47.146,04	-4.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-147.439,30	-104.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-177.255,00	-128.000	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-10.599,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-11.645,35	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.792,06	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
743130	Ausz. Porto, Versand	-32,98					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-5.922,96		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-277,50	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.068,94					
744220	Gebäudeversicherung	-6.635,99	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.826,88	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.413,14	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744285	Garderobenversicherung	-499,37	-500	-670	-670	-670	-670
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-14.671,31	-3.500	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-47.972,63	-17.100	-39.100	-59.100	-39.100	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-30.900	800	-19.200	-58.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-697.253,50**	**-574.800**	**-645.720**	**-611.870**	**-611.870**	**-611.870**
	Saldo	**-409.957,97**	**-261.250**	**-332.170**	**-298.320**	**-298.320**	**-298.320**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.060,35					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	391,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.451,82**					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-23.000				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.823,30	-550	-550	-550	-550	-550
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-70.000	-58.300	-58.300	-58.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.823,30**	**-23.550**	**-70.550**	**-58.850**	**-58.850**	**-58.850**
	Saldo	**628,52**	**-23.550**	**-70.550**	**-58.850**	**-58.850**	**-58.850**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.672,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.119,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	12.303,60	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.535,80					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	212,67					
699999	**Summe Einzahlungen**	**27.843,39**	**53.250**	**53.250**	**53.250**	**53.250**	**53.250**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-138,00	-3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-86,40					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.266,08	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.591,30	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-800	-800	-800	-800	-800
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-14.063,67	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.239,19	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.384,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-880,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-41.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-13.695,85		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-14.895,00	-15.550	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-45.760,00	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-981,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.710,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.983,81	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-16,49					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-3.081,24		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42,00	-100	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-414,79					
744220	Gebäudeversicherung	-2.871,43	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.181,14	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-657,91	-700	-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-148,53	-150	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-64,20	-550	-650	-650	-650	-650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.324,50	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			6.400	6.400	6.400	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-122.478,03**	**-145.150**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**
	Saldo	**-94.634,64**	**-91.900**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**	**-94.750**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.108,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	386,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	30.296,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.560,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	168,47					
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.520,20**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**	**70.100**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-312,56	-2.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-125,69					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-9.943,50	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-45.716,95	-18.200	-20.000	-3.500	-3.500	-3.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-41,62	-600	-600	-600	-600	-600
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-9.050,19	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.373,33	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.876,89	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-757,84	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.147,16	-27.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-18.926,27	-3.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-36.334,90	-21.650	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-65.455,00	-28.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.877,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-5.796,34	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-519,70	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-148,00	-150	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-486,60					
744220	Gebäudeversicherung	-1.288,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.079,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-274,90	-300	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-147,57	-150	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-13.147,63	-2.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-36.784,28	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			8.700	8.700	8.700	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-257.611,68**	**-142.600**	**-166.250**	**-149.750**	**-149.750**	**-149.750**
	Saldo	**-215.091,48**	**-72.500**	**-96.150**	**-79.650**	**-79.650**	**-79.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	77.596,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.497,75	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	76.778,55	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	633,26					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	56.500,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	474,56					
699999	**Summe Einzahlungen**	**214.480,12**	**190.200**	**190.200**	**190.200**	**190.200**	**190.200**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.383,25	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-26,94					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.600,83	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-32.900,13	-2.350	-8.000	-2.350	-2.350	-2.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-16.312,94	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.855,19	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.849,21	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-33.925,74	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.176,31	-51.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-14.523,92	-600	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-96.209,40	-66.800	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-66.040,00	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.741,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.138,85	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.465,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-16,49					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87,50	-700	-700	-700	-700	-700
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-167,55					
744220	Gebäudeversicherung	-2.475,80	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.566,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-480,33	-600	-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-203,27	-200	-270	-270	-270	-270
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-1.459,48	-50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.863,85	-2.000	-24.000	-44.000	-24.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			24.000	44.000	24.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-315.340,49**	**-263.500**	**-260.920**	**-255.270**	**-255.270**	**-255.270**
	Saldo	**-100.860,37**	**-73.300**	**-70.720**	**-65.070**	**-65.070**	**-65.070**

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.262.329,47	2.210.050	2.210.050	2.210.050	2.210.050	2.210.050
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	725,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	5.848,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	14.299,77	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.275,47					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	982.025,00	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	92.681,71					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00		250	250	250	250
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		400				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.039,88					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	721,91					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.260,85					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.365.387,15**	**3.198.450**	**3.198.300**	**3.198.300**	**3.198.300**	**3.198.300**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-192.045,35	-194.796	-1.364.346	-1.398.454	-1.433.416	-1.469.251
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.812.106,77	-3.183.014	-2.534.399	-2.597.759	-2.662.703	-2.729.270
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-4.836,00	-6.462				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-52.169,19	-73.851	-108.850	-111.571	-114.361	-117.220
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-219.090,29	-252.190	-192.558	-197.372	-202.306	-207.364
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-530.197,16	-609.072	-462.402	-473.961	-485.810	-497.955
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-15.972,52	-21.233	-18.357	-18.816	-19.286	-19.768
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-476,74	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-544.891,43	-580.000	-580.000	-594.500	-609.363	-624.597
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-169.802,87	-124.214	-191.650	-196.441	-201.352	-206.386
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-364,24	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-576,62	-11.550	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-332,98	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-20.913,41	-47.570	-27.500	-21.350	-21.350	-21.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-14.899,45	-18.700	-52.500	-17.500	-17.500	-17.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.500				
726125	Fort- und Weiterbildung	-310,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-107.283,44	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.604,87	-19.450	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.903,60	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148,16	-250	-250	-250	-250	-250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-309,90	-700	-700	-700	-700	-700
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.195,19	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.383,97	-39.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-26.297,54	-6.300	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-39.390,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.904,00	-42.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.989,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-10.628,02	-6.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10.020,03	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-134,16	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.046,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-16.587,38					
744220	Gebäudeversicherung	-7.020,25	-7.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.266,88	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.539,97	-1.650	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
744285	Garderobenversicherung	-639,81	-700	-840	-840	-840	-840
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,75	-50	-50	-50	-50	-50
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-13.658,90	-4.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-711,76					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.409,44					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.637,52	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-27.600	-16.800	-16.800	-54.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.929.746,54**	**-5.443.752**	**-5.929.452**	**-6.013.864**	**-6.153.638**	**-6.296.905**
	Saldo	**-1.564.359,39**	**-2.245.302**	**-2.731.152**	**-2.815.564**	**-2.955.338**	**-3.098.605**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-65.000	-54.200	-54.200	-54.200
799999	**Summe Auszahlungen**			**-65.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
	Saldo			**-65.000**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.232.969,77	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	725,00	600	600	600	600	600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	866,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.479,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.275,47					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	598.400,00	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	92.681,71					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	120,00		250	250	250	250
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		250				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	93,46					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	721,91					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.260,85					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.938.594,82**	**2.769.350**	**2.769.350**	**2.769.350**	**2.769.350**	**2.769.350**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-192.045,35	-194.796	-1.364.346	-1.398.454	-1.433.416	-1.469.251
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.812.106,77	-3.183.014	-2.534.399	-2.597.759	-2.662.703	-2.729.270
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-4.836,00	-6.462				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-52.169,19	-73.851	-108.850	-111.571	-114.361	-117.220
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-219.090,29	-252.190	-192.558	-197.372	-202.306	-207.364
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-530.197,16	-609.072	-462.402	-473.961	-485.810	-497.955
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-15.972,52	-21.233	-18.357	-18.816	-19.286	-19.768
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-476,74	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-544.891,43	-580.000	-580.000	-594.500	-609.363	-624.597
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-169.802,87	-124.214	-191.650	-196.441	-201.352	-206.386
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-364,24	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-322,98	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.691,13	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.104,73	-7.500	-28.500	-7.500	-7.500	-7.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung	-310,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-58.754,38	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.292,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-657,80	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148,16	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-309,90	-350	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.256,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-9.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-7.159,88	-1.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.904,00	-42.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.989,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.078,86	-1.250	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-622,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.927,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-38,76					
744220	Gebäudeversicherung	-3.020,97	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.995,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-669,85	-700	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744285	Garderobenversicherung	-276,11	-350	-360	-360	-360	-360
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,75	-50	-50	-50	-50	-50
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten		-1.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-711,76					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.409,44					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			13.600	13.600	13.600	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.706.655,89**	**-5.220.532**	**-5.658.772**	**-5.774.134**	**-5.913.908**	**-6.057.175**
	Saldo	**-1.768.061,07**	**-2.451.182**	**-2.889.422**	**-3.004.784**	**-3.144.558**	**-3.287.825**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	29.359,70	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle			2.100	2.100	2.100	2.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.820,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	383.625,00	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		150				
699999	**Summe Einzahlungen**	**420.864,70**	**424.150**	**426.100**	**426.100**	**426.100**	**426.100**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,62	-5.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-10,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-9.755,52	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-10.375,81	-8.700	-14.000	-8.700	-8.700	-8.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.400				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-48.529,06	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.312,48	-7.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.245,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-350	-350	-350	-350	-350
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.939,10	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.383,97	-30.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-19.137,66	-5.050	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-5.000,00	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-39.390,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-7.549,16	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.397,12	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-134,16	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-119,00	-200	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-175,55					
744220	Gebäudeversicherung	-2.785,64	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.271,38	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-666,24	-700	-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-363,70	-350	-480	-480	-480	-480
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-13.658,90	-3.550	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.637,52	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			22.000	22.000	22.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-196.366,39**	**-209.650**	**-186.930**	**-181.630**	**-181.630**	**-181.630**
	Saldo	**224.498,31**	**214.500**	**239.170**	**244.470**	**244.470**	**244.470**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	4.670,85	2.100				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	887,45					
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.558,30**	**2.100**				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-1.570				
744220	Gebäudeversicherung	-293,78	-350				
744250	kommunale Sachversicherungen	-92,65	-100				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-386,43**	**-2.020**				
	Saldo	**5.171,87**	**80**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	310,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	58,97					
699999	**Summe Einzahlungen**	**369,33**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-48,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.466,76	-6.000	-7.500	-1.350	-1.350	-1.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.418,91	-2.500	-10.000	-1.300	-1.300	-1.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-16.373,07					
744220	Gebäudeversicherung	-919,86	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-111,23	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			1.800	1.800	1.800	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-26.337,83**	**-11.550**	**-18.750**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
	Saldo	**-25.968,50**	**-8.700**	**-15.900**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.538.504,65	2.297.450	2.297.450	2.297.450	2.297.450	2.297.450
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	498,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.085,00	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	5.831,80	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	23.160,35	28.250	22.000	22.000	22.000	22.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung		500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	392,20					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.578.950,00	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	65.588,14					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.412,87					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	271,00					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.649,10					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.577,38					
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.221.580,49**	**3.821.250**	**3.815.000**	**3.815.000**	**3.815.000**	**3.815.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-906.875,80	-1.011.703	-2.445.718	-2.506.861	-2.569.533	-2.633.771
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.504.685,19	-2.720.936	-1.947.874	-1.996.571	-2.046.486	-2.097.647
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-21.566,80	-30.940				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-479.061,59	-383.558	-316.093	-323.995	-332.095	-340.398
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-196.337,54	-215.431	-142.014	-145.564	-149.203	-152.933
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-474.401,74	-525.710	-349.498	-358.235	-367.190	-376.371
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2,91	-9				
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-85.522,45	-74.787	-84.365	-86.474	-88.636	-90.852
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-580,85	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.218.965,88	-1.260.000	-1.260.000	-1.291.500	-1.323.788	-1.356.882
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-355.579,19	-400.215	-230.004	-235.754	-241.648	-247.690
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.002,60	-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-400,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.706,18	-25.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-179,59					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.245,40	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-39.366,66	-99.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-54.882,52	-41.500	-62.650	-27.800	-27.800	-27.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-368,70	-6.450				
726125	Fort- und Weiterbildung	-87,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-123.451,25	-96.750	-128.000	-96.750	-96.750	-96.750
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.734,19	-48.000	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-5.611,43	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148,15	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-241,84	-650	-650	-650	-650	-650
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.013,73	-13.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-468,86	-103.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-69.375,22	-9.350	-127.000	-101.000	-101.000	-101.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-65.572,00	-42.450	-51.150	-51.150	-51.150	-51.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-29.952,00	-42.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-5.920,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Büromaterial	-13.708,12	-11.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.509,21	-13.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743130	Ausz. Porto, Versand	44,74	-200	-200	-200	-200	-200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.150,28					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-361,05	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.781,22	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.314,44					
744220	Gebäudeversicherung	-18.000,17	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-9.222,68	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.604,82	-3.750	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744285	Garderobenversicherung	-977,33	-1.000	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-108,75	-150	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-37.563,95	-10.750	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-227,84					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.500,51					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-68.580,40	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-28.800	-16.300	-16.300	-62.500
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-3.537,28					
789001	Ausz. Anzahlungen	-40.227,86					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.909.640,61**	**-7.292.839**	**-7.487.796**	**-7.552.634**	**-7.726.310**	**-7.904.328**
	Saldo	**-2.688.060,12**	**-3.471.589**	**-3.672.796**	**-3.737.634**	**-3.911.310**	**-4.089.328**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-75.000	-62.500	-62.500	-62.500
799999	**Summe Auszahlungen**			**-75.000**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
	Saldo			**-75.000**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.475.855,11	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.946,92	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.478,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung		500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	392,20					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	617.550,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	65.588,14					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	425,85					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	271,00					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.649,10					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.171.157,02**	**2.805.350**	**2.805.350**	**2.805.350**	**2.805.350**	**2.805.350**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-906.875,80	-1.011.703	-2.445.718	-2.506.861	-2.569.533	-2.633.771
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.500.457,04	-2.716.484	-1.943.002	-1.991.577	-2.041.367	-2.092.400
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-21.566,80	-30.940				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-479.061,59	-383.558	-316.093	-323.995	-332.095	-340.398
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-195.990,50	-215.063	-141.636	-145.177	-148.806	-152.526
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-473.549,42	-524.811	-348.559	-357.273	-366.204	-375.360
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2,91	-9				
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-85.522,45	-74.787	-84.365	-86.474	-88.636	-90.852
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-580,85	-2.000	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.168.119,82	-1.200.000	-1.200.000	-1.230.000	-1.260.750	-1.292.269
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-355.579,19	-400.215	-230.004	-235.754	-241.648	-247.690
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-398,21	-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-322,97	-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.610,17	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.104,73	-7.350	-28.500	-7.350	-7.350	-7.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.550				
726125	Fort- und Weiterbildung	-87,89	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-39.419,84	-32.500	-38.000	-32.500	-32.500	-32.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.928,02	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.446,67	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148,15	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-241,84	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.256,08	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-32.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-7.197,98	-5.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-29.952,00	-42.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-5.920,62	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.047,65	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.021,65	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-959,33					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.783,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1,92					
744220	Gebäudeversicherung	-2.306,20	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.165,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744250	kommunale Sachversicherungen	-669,85	-750	-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-246,12	-250	-320	-320	-320	-320
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-108,75	-50	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-17.687,10	-5.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-227,84					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.500,51					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			10.000	10.000	10.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.322.066,53**	**-6.754.770**	**-6.915.547**	**-7.056.681**	**-7.228.660**	**-7.404.940**
	Saldo	**-3.150.909,51**	**-3.949.420**	**-4.110.197**	**-4.251.331**	**-4.423.310**	**-4.599.590**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	20.307,02	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	498,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	435,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	736,97	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.984,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	316.350,00	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	265,43					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.577,38					
699999	**Summe Einzahlungen**	**345.813,80**	**335.500**	**332.500**	**332.500**	**332.500**	**332.500**
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-50.846,06	-60.000	-60.000	-61.500	-63.038	-64.613
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-7.950	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-182,69					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15.471,83	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-30.308,77	-21.100	-21.100	-7.400	-7.400	-7.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-218,65	-1.450				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-28.061,70	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.880,06	-16.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.156,06	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.453,91	-10.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-468,86	-25.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-30.618,75	-2.300	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-19.578,00	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
743110	Ausz. Büromaterial	-4.878,12	-3.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.549,55	-4.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743130	Ausz. Porto, Versand	44,74	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.190,95					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-718,15					
744220	Gebäudeversicherung	-2.635,20	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.515,72	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-821,67	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744285	Garderobenversicherung	-243,74	-250	-320	-320	-320	-320
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-5.728,78	-1.850	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-21.459,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			15.000	15.000	15.000	
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-3.537,28					
789001	Ausz. Anzahlungen	-40.227,86					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-278.707,50**	**-245.450**	**-212.820**	**-195.620**	**-197.158**	**-198.733**
	Saldo	**67.106,30**	**90.050**	**119.680**	**136.880**	**135.342**	**133.767**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.342,52	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.147,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.697,65	15.250	12.000	12.000	12.000	12.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	645.050,00	622.550	622.550	622.550	622.550	622.550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	721,59					
699999	**Summe Einzahlungen**	**704.609,67**	**680.400**	**677.150**	**677.150**	**677.150**	**677.150**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.228,15	-4.452	-4.872	-4.994	-5.119	-5.247
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-347,04	-368	-378	-387	-397	-407
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-852,32	-899	-939	-962	-986	-1.011
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.002,60	-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.706,18	-10.950	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-179,59					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-739,74					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-20.284,66	-51.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-21.469,02	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-150,05	-3.450				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-55.969,71	-44.250	-65.000	-44.250	-44.250	-44.250
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.926,11	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.008,70	-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.303,74	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-45.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-31.558,49	-2.050	-56.000	-30.000	-30.000	-30.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-45.994,00	-28.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
743110	Ausz. Büromaterial	-5.782,35	-7.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.938,01	-7.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743130	Ausz. Porto, Versand		-150	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-361,05					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-280,00	-150	-150	-150	-150	-150
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.312,52					
744220	Gebäudeversicherung	-13.058,77	-14.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.541,96	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.113,30	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744285	Garderobenversicherung	-487,47	-500	-640	-640	-640	-640
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-14.148,07	-3.450	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-47.120,52	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			21.200	21.200	21.200	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-308.866,58**	**-292.619**	**-284.429**	**-237.833**	**-237.992**	**-238.155**
	Saldo	**395.743,09**	**387.781**	**392.721**	**439.317**	**439.158**	**438.995**

Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	21.145,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	198.371,28	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.220,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	11.451,86					
699999	**Summe Einzahlungen**	**234.188,90**	**186.750**	**216.750**	**216.750**	**216.750**	**216.750**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.317,92	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.230,23	-33.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-30.133,55	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-519,95	-400				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.165,46	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.899,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.951,75	-950	-950	-950	-950	-950
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-923,92	-45.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.231,05		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-645,00		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-455,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-255,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.209,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.666,89	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-112,00					
744220	Gebäudeversicherung	-1.442,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-697,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-303,85	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-79,50	-100	-110	-110	-110	-110
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-197.849,77	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-3.818,30	-650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.657,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-13.000	-9.700	-9.700	-16.700
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-3.082,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-320.462,46**	**-433.200**	**-434.210**	**-422.910**	**-422.910**	**-422.910**
	Saldo	**-86.273,56**	**-246.450**	**-217.460**	**-206.160**	**-206.160**	**-206.160**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	11.451,86					
699999	**Summe Einzahlungen**	**11.451,86**	**170.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-54.154,86	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.657,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-13.000	-9.700	-9.700	-16.700
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-682,10					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-69.493,96**	**-298.350**	**-311.350**	**-308.050**	**-308.050**	**-308.050**
	Saldo	**-58.042,10**	**-128.350**	**-111.350**	**-108.050**	**-108.050**	**-108.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	21.145,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	198.371,28					
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.220,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
699999	**Summe Einzahlungen**	**222.737,04**	**16.750**	**16.750**	**16.750**	**16.750**	**16.750**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.317,92	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.230,23	-33.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-30.133,55	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-519,95	-400				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.165,46	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.899,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.951,75	-950	-950	-950	-950	-950
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-923,92	-45.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.231,05		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-645,00		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-255,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.209,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.666,89	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-2.841,72	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-112,00					
744220	Gebäudeversicherung	-1.442,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-697,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-303,85	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-79,50	-100	-110	-110	-110	-110
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-143.694,91					
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-3.818,30	-650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV	-2.400,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-250.512,76**	**-131.900**	**-119.910**	**-111.910**	**-111.910**	**-111.910**
	Saldo	**-27.775,72**	**-115.150**	**-103.160**	**-95.160**	**-95.160**	**-95.160**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-455,74	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
799999	**Summe Auszahlungen**	**-455,74**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
	Saldo	**-455,74**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	124.346,41	58.000	106.150	106.150	106.150	106.150
632161	Einz. Wertstoffverkauf	501,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.074,45	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	80,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	34.350,62	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	23.166,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	788.501,14	1.787.450	1.787.450	1.787.450	1.787.450	1.787.450
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	74.290,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.160,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	40,00	650	650	650	650	650
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	652,65					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	3.074,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.057.236,97**	**2.140.550**	**2.188.700**	**2.188.700**	**2.188.700**	**2.188.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-84.039,59	-88.504	-97.177	-99.606	-102.097	-104.649
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.798,48	-7.185	-7.369	-7.552	-7.741	-7.935
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.272,44	-18.241	-19.202	-19.682	-20.174	-20.678
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-229.463,06	-245.000	-245.000	-251.125	-257.404	-263.839
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.754,97					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.459,09	-14.050	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-241,76					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-17.051,93	-42.800	-42.800	-21.500	-21.500	-21.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-64.509,62	-74.050	-74.050	-35.550	-35.550	-35.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-273,30	-2.050	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-32.321,55	-43.780	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.236,38	-120.750	-147.550	-58.300	-58.300	-58.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-6.847,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-50.426,62	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-189.595,85	-207.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-66.242,62	-52.400	-75.800	-66.800	-66.800	-66.800
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-117,81					
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-283.363,21	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743110	Ausz. Büromaterial	-30.378,63	-18.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-17.968,85	-22.100	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.563,38	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-10.681,44					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.362,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-264,00	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-16.872,31	-19.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.169,21	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.863,06	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744285	Garderobenversicherung	-1.382,92	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
748450	Kassenfehlbeträge	-15,90					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-118.505,46	-180.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-155.257,59	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-281.000	-197.600	-197.600	-416.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
789001	Ausz. Anzahlungen	-26.465,01					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.494.765,55**	**-1.780.060**	**-2.067.008**	**-1.774.775**	**-1.784.226**	**-1.793.911**
	Saldo	**-437.528,58**	**360.490**	**121.692**	**413.925**	**404.474**	**394.789**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-500.000	-416.600	-416.600	-416.600
799999	**Summe Auszahlungen**			**-500.000**	**-416.600**	**-416.600**	**-416.600**
	Saldo			**-500.000**	**-416.600**	**-416.600**	**-416.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	100.951,41	31.850	80.000	80.000	80.000	80.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	501,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.294,45	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	80,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.501,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	23.166,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	563.301,14	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	720,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	495,90					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	3.074,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**709.085,95**	**725.850**	**774.000**	**774.000**	**774.000**	**774.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-80.542,30	-84.821	-93.130	-95.458	-97.845	-100.291
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.516,34	-6.887	-7.063	-7.239	-7.420	-7.606
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.550,75	-17.479	-18.398	-18.858	-19.330	-19.813
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-104.259,87	-105.000	-105.000	-107.625	-110.316	-113.074
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.754,97					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.884,09	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-111,76					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13.663,84	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-41.132,84	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-273,30	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-23.131,97	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.492,47	-90.000	-136.000	-46.750	-46.750	-46.750
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.169,88	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-48.210,17	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-187.167,65	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-21.901,16	-14.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
743110	Ausz. Büromaterial	-8.562,97	-5.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.102,28	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.081,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-3.555,72					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.260,21	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-176,50					
744220	Gebäudeversicherung	-13.480,82	-15.200	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-7.005,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.829,04	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744285	Garderobenversicherung	-493,19	-850	-650	-650	-650	-650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-144.907,49	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			163.000	163.000	163.000	
789001	Ausz. Anzahlungen	-26.465,01					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-799.682,84**	**-869.837**	**-772.991**	**-689.330**	**-695.061**	**-700.934**
	Saldo	**-90.596,89**	**-143.987**	**1.009**	**84.670**	**78.939**	**73.066**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	22.124,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.780,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	22.849,27	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	225.200,00	1.047.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	440,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	40,00	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	156,75					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**272.590,02**	**1.105.700**	**1.105.700**	**1.105.700**	**1.105.700**	**1.105.700**
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-125.203,19	-140.000	-140.000	-143.500	-147.088	-150.765
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-575,00	-7.300	-600	-600	-600	-600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-130,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.407,15	-26.300	-26.300	-5.000	-5.000	-5.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-20.277,75	-47.000	-47.000	-8.500	-8.500	-8.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.750				
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-9.189,58	-5.280	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.917,68	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.177,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-925,15	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.428,20	-13.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-44.341,46	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-117,81					
743110	Ausz. Büromaterial	-21.815,66	-13.650	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.866,57	-16.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-482,38	-900	-900	-900	-900	-900
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-7.125,72					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.101,82	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-87,50	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-2.219,25	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-7.916,51	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-754,23	-800	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-866,40	-900	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
748450	Kassenfehlbeträge	-15,90					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			50.000	50.000	50.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-266.942,51**	**-393.480**	**-322.980**	**-266.680**	**-270.268**	**-273.945**
	Saldo	**5.647,51**	**712.220**	**782.720**	**839.020**	**835.432**	**831.755**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.271,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.271,00**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.497,29	-3.683	-4.047	-4.148	-4.252	-4.358
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-282,14	-298	-306	-313	-321	-329
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-721,69	-762	-804	-824	-844	-865
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-980,94	-500	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.099,03	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.826,23	-12.750	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.291,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-9.000			
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-1.172,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-279,79	-300	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-23,33	-50	-30	-30	-30	-30
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.350,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			6.000	6.000	6.000	
799999	**Summe Auszahlungen**	**-26.271,53**	**-32.743**	**-27.037**	**-18.165**	**-18.297**	**-18.432**
	Saldo	**-25.000,53**	**58.507**	**64.213**	**73.085**	**72.953**	**72.818**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	74.290,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
699999	**Summe Einzahlungen**	**74.290,00**	**217.750**	**217.750**	**217.750**	**217.750**	**217.750**
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-283.363,21	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-118.505,46	-180.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-401.868,67**	**-484.000**	**-444.000**	**-384.000**	**-384.000**	**-384.000**
	Saldo	**-327.578,67**	**-266.250**	**-226.250**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**

Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	316.591,00	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	676,00	600				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	87,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	9.832,86	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**327.186,86**	**348.300**	**347.700**	**347.700**	**347.700**	**347.700**
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.333,50		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-231.049,54	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-242.383,04**	**-500.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
	Saldo	**84.803,82**	**-151.700**	**-122.300**	**-122.300**	**-122.300**	**-122.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	316.591,00	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	676,00	600				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	87,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	9.832,86	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
699999	**Summe Einzahlungen**	**327.186,86**	**348.300**	**347.700**	**347.700**	**347.700**	**347.700**
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.333,50		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-231.049,54	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-242.383,04**	**-500.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
	Saldo	**84.803,82**	**-151.700**	**-122.300**	**-122.300**	**-122.300**	**-122.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	233,48					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.013.979,92	4.090.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.010,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	110,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	66,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.015.399,40**	**4.090.000**	**4.510.000**	**4.510.000**	**4.510.000**	**4.510.000**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-75.027,73	-79.671	-86.400	-88.560	-90.774	-93.043
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.042,02	-6.411	-6.510	-6.672	-6.839	-7.010
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.663,40	-16.713	-17.426	-17.862	-18.308	-18.766
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.032,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.615.403,58	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-660.813,36	-580.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-52,50	-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.377.035,50**	**-4.198.495**	**-4.626.036**	**-4.628.794**	**-4.631.621**	**-4.634.519**
	Saldo	**-361.636,10**	**-108.495**	**-116.036**	**-118.794**	**-121.621**	**-124.519**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	233,48					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.010,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	110,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.353,48**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-75.027,73	-79.671	-86.400	-88.560	-90.774	-93.043
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.042,02	-6.411	-6.510	-6.672	-6.839	-7.010
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.663,40	-16.713	-17.426	-17.862	-18.308	-18.766
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.032,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743175	Rücklastschriftgebühren	-52,50	-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-100.818,56**	**-108.495**	**-116.036**	**-118.794**	**-121.621**	**-124.519**
	Saldo	**-99.465,08**	**-108.495**	**-116.036**	**-118.794**	**-121.621**	**-124.519**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.013.979,92	4.090.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000	4.510.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	66,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.014.045,92**	**4.090.000**	**4.510.000**	**4.510.000**	**4.510.000**	**4.510.000**
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.615.403,58	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-660.813,36	-580.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.276.216,94**	**-4.090.000**	**-4.510.000**	**-4.510.000**	**-4.510.000**	**-4.510.000**
	Saldo	**-262.171,02**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	64.271,00	270.000	270.000			
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	4.456,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	17.082,39	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.372.150	1.372.250		
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	169.821,27					
699999	**Summe Einzahlungen**	**255.631,48**	**1.665.750**	**1.664.900**	**1.395.000**	**22.750**	**22.750**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-8.681,69	-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-27.087,31	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-19.817,50	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-30,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.343,39	-350	-350	-350	-350	-350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.247,68	-4.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-120.655,65	-62.600	-71.100	-62.600	-62.600	-62.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-32.213,62	-317.300	-320.900	-20.900	-20.900	-20.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-5.348,63	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-76.950	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-37,02	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.988,26	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-268.727,76					
744220	Gebäudeversicherung	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-96,22	-150	-200	-200	-200	-200
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.860.444,76	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-550	-550	-550	-550	-550
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.006.126,74	-740.400				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-200.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-698.203,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.076.108,60**	**-3.418.900**	**-2.889.650**	**-2.379.650**	**-2.379.650**	**-2.379.650**
	Saldo	**-3.820.477,12**	**-1.753.150**	**-1.224.750**	**-984.650**	**-2.356.900**	**-2.356.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	17.082,39	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**17.082,39**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.142,00					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-76.950	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-268.727,76					
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.860.444,76	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.131.314,52**	**-2.228.950**	**-2.228.950**	**-2.228.950**	**-2.228.950**	**-2.228.950**
	Saldo	**-2.114.232,13**	**-2.208.200**	**-2.208.200**	**-2.208.200**	**-2.208.200**	**-2.208.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.363,79	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-109.325,15	-41.500	-50.000	-41.500	-41.500	-41.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.988,26	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
744250	kommunale Sachversicherungen	-96,22	-100	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-550	-550	-550	-550	-550
799999	**Summe Auszahlungen**	**-147.773,42**	**-59.950**	**-68.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	Saldo	**-147.773,42**	**-59.950**	**-68.500**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	4.456,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.456,82**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-97,71					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-30,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-646,17	-350	-350	-350	-350	-350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.918,88	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.884,50	-17.300	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-37,02	-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-59,32	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-23.673,60**	**-28.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Saldo	**-19.216,78**	**-26.900**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-12.625,81	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-19.670,51	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-11.330,50	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-267,75					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-43.894,57**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**
	Saldo	**-43.894,57**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**	**-53.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	64.271,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	169.821,27					
699999	**Summe Einzahlungen**	**234.092,27**					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.815,02					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-177.465,25					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-180.280,27**					
	Saldo	**53.812,00**					

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243141 Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.372.150	1.372.250		
699999	**Summe Einzahlungen**		**1.373.000**	**1.372.150**	**1.372.250**		
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-8.681,69					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-146,99					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-697,22					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.328,80		-1.500			
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.237,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-828.661,49	-740.400				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-200.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-698.203,05					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.539.956,44**	**-740.400**	**-201.500**			
	Saldo	**-1.539.956,44**	**632.600**	**1.170.650**	**1.372.250**		

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-28,66	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-28,66**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Saldo	**-28,66**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243143 Digital Pakt 3 Bund

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		153.000	153.000			
699999	**Summe Einzahlungen**		**153.000**	**153.000**			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.391,50	-170.000	-170.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.391,50**	**-170.000**	**-170.000**			
	Saldo	**-3.391,50**	**-17.000**	**-17.000**			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243144 Digital Pakt 3 Land

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		117.000	117.000			
699999	**Summe Einzahlungen**		**117.000**	**117.000**			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.795,62	-130.000	-130.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.795,62**	**-130.000**	**-130.000**			
	Saldo	**-5.795,62**	**-13.000**	**-13.000**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich		8.950	11.800	11.800	11.800	11.800
699999	**Summe Einzahlungen**		**8.950**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.013,17	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-3.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.634,66	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.647,83**	**-21.400**	**-24.750**	**-24.750**	**-24.750**	**-24.750**
	Saldo	**-4.647,83**	**-12.450**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich		8.950	11.800	11.800	11.800	11.800
699999	**Summe Einzahlungen**		**8.950**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.013,17	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-3.400	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.634,66	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.647,83**	**-21.400**	**-24.750**	**-24.750**	**-24.750**	**-24.750**
	Saldo	**-4.647,83**	**-12.450**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**	**-12.950**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.250,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			12.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.250,00**		**12.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-33.418,17	-31.239	-39.521	-40.509	-41.522	-42.560
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.188,98	-43.489	-52.492	-53.804	-55.149	-56.528
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-12.291,03	-11.843	-15.129	-15.507	-15.895	-16.292
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.338,17	-3.400	-3.843	-3.939	-4.038	-4.139
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.960,65	-9.105	-10.696	-10.964	-11.238	-11.519
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.285,80	-166.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.000,00	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-60.376,41	-145.000	-126.000	-125.000	-125.000	-125.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-231.064,00	-293.200	-600.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.401,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-115.010,52	-225.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.348,61					
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-218,00	-150	-150	-150	-150	-150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.321,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.864,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-564.803,45**	**-938.276**	**-1.007.381**	**-641.123**	**-644.242**	**-647.438**
	Saldo	**-556.553,45**	**-938.276**	**-995.381**	**-641.123**	**-644.242**	**-647.438**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.250,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte			12.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.250,00**		**12.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-33.418,17	-31.239	-39.521	-40.509	-41.522	-42.560
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.188,98	-43.489	-52.492	-53.804	-55.149	-56.528
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-12.291,03	-11.843	-15.129	-15.507	-15.895	-16.292
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.338,17	-3.400	-3.843	-3.939	-4.038	-4.139
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.960,65	-9.105	-10.696	-10.964	-11.238	-11.519
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.285,80	-166.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.000,00	-3.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-60.376,41	-145.000	-126.000	-125.000	-125.000	-125.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-231.064,00	-293.200	-600.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-3.401,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-115.010,52	-225.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.348,61					
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-218,00	-150	-150	-150	-150	-150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.321,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-18.864,64					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-564.803,45**	**-938.276**	**-1.007.381**	**-641.123**	**-644.242**	**-647.438**
	Saldo	**-556.553,45**	**-938.276**	**-995.381**	**-641.123**	**-644.242**	**-647.438**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.097,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	37.721,20	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
646110	Einz. Eintrittsgelder	71.131,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	25.414,23					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	91.065,58					
699999	**Summe Einzahlungen**	**232.429,54**	**189.100**	**189.100**	**189.100**	**189.100**	**189.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.368,44	-13.671	-16.823	-17.243	-17.675	-18.117
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-17.205,42	-17.403	-20.815	-21.335	-21.869	-22.416
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.284,64	-5.183	-6.440	-6.600	-6.766	-6.935
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.336,52	-1.367	-1.530	-1.568	-1.607	-1.647
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.574,77	-3.646	-4.238	-4.344	-4.453	-4.564
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.318,49	-21.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.025,18	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.475,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung		-50	-50	-50	-50	-50
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-18.150,32	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-478,12	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.838,88	-8.350	-18.900	-8.350	-8.350	-8.350
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-5,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-115.414,32					
744220	Gebäudeversicherung	-5.254,63	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.170,24	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.731,80	-2.500	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-55,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.195,11	-17.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-28.000	-20.000	-20.000	-18.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.191,57					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-228.321,66**	**-173.370**	**-347.056**	**-329.750**	**-331.030**	**-330.339**
	Saldo	**4.107,88**	**15.730**	**-157.956**	**-140.650**	**-141.930**	**-141.239**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sachs Stadion

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	7.097,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.155,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.392,23					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	32.105,95					
699999	**Summe Einzahlungen**	**53.750,58**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.553,83	-7.143	-8.875	-9.097	-9.325	-9.558
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-9.551,19	-9.667	-11.552	-11.841	-12.137	-12.441
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.778,26	-2.708	-3.398	-3.482	-3.570	-3.659
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-743,69	-761	-851	-872	-894	-916
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.985,77	-2.026	-2.351	-2.410	-2.470	-2.532
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-140,62	-3.450	-4.000	-3.450	-3.450	-3.450
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-40.112,58					
744220	Gebäudeversicherung	-3.480,78	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-871,48	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.039,08	-1.600	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-8.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-8.000	-10.000	-10.000	-8.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-68.257,28**	**-40.305**	**-45.637**	**-47.762**	**-48.456**	**-47.166**
	Saldo	**-14.506,70**	**7.395**	**2.063**	**-62**	**-756**	**534**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	20.000,00	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
646110	Einz. Eintrittsgelder	71.131,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	21.802,13					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	58.959,63					
699999	**Summe Einzahlungen**	**171.893,28**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**131.400**	**131.400**
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.147,48	-3.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-5,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-75.301,74					
744220	Gebäudeversicherung	-1.665,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-247,45	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-232,37	-800	-300	-300	-300	-300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-900	-900	-900	-900	-900
799999	**Summe Auszahlungen**	**-81.292,16**	**-7.400**	**-16.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	Saldo	**90.601,12**	**124.000**	**114.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.565,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	219,87					
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.785,68**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-6.814,61	-6.528	-7.948	-8.146	-8.350	-8.559
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-7.654,23	-7.736	-9.263	-9.494	-9.732	-9.975
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.506,38	-2.475	-3.042	-3.118	-3.196	-3.276
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-592,83	-606	-679	-696	-713	-731
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.589,00	-1.620	-1.887	-1.934	-1.983	-2.032
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.318,49	-21.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.025,18	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.475,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung		-50	-50	-50	-50	-50
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-18.150,32	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-478,12	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.550,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744220	Gebäudeversicherung	-108,45	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-66,39	-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-55,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.195,11	-9.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-16.191,57					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-78.772,22**	**-125.665**	**-284.519**	**-275.088**	**-275.674**	**-276.273**
	Saldo	**-71.986,54**	**-115.665**	**-274.519**	**-265.088**	**-265.674**	**-266.273**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.225.425,65	12.083.900	13.121.000	13.102.000	13.101.000	13.101.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	309.174,31	357.500	357.400	357.400	357.400	357.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,75	450	450	450	450	450
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	133.984,47	160.750	152.750	152.750	152.750	152.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.549,48	1.286.000	1.404.550	1.395.450	1.395.450	1.395.450
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	1.988,00	950	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**14.265.661,66**	**13.889.550**	**15.037.100**	**15.009.000**	**15.008.000**	**15.008.000**
09	- Personalauszahlungen	-4.653.778,11	-5.256.198	-6.161.157	-6.315.174	-6.473.041	-6.634.847
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-828.167,19	-841.100	-677.900	-484.100	-484.100	-484.100
12	- Transferauszahlungen	-26.381.160,82	-28.837.650	-31.127.325	-29.774.350	-29.729.350	-29.729.350
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.089.793,26	-1.250.070	-1.352.320	-1.247.320	-1.247.320	-1.247.320
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-32.952.899,38**	**-36.185.018**	**-39.318.702**	**-37.820.944**	**-37.933.811**	**-38.095.617**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-18.687.237,72**	**-22.295.468**	**-24.281.602**	**-22.811.944**	**-22.925.811**	**-23.087.617**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.971.000,00	768.000	850.000	950.000	1.479.000	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	561,01	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**1.971.561,01**	**768.000**	**850.000**	**950.000**	**1.479.000**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-24.768,42	-15.800	-26.600	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.599.896,00	-1.450.000	-2.000.000	-2.375.000	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-1.624.664,42**	**-1.575.800**	**-2.026.600**	**-2.375.000**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**346.896,59**	**-807.800**	**-1.176.600**	**-1.425.000**	**1.479.000**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-18.340.341,13**	**-23.103.268**	**-25.458.202**	**-24.236.944**	**-21.446.811**	**-23.087.617**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-18.340.341,13**	**-23.103.268**	**-25.458.202**	**-24.236.944**	**-21.446.811**	**-23.087.617**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.852.460,06	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**-84.192.801,19**	**-23.103.268**	**-25.458.202**	**-24.236.944**	**-21.446.811**	**-23.087.617**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**-84.192.801,19**	**-23.103.268**	**-25.458.202**	**-24.236.944**	**-21.446.811**	**-23.087.617**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	101.471,92	182.700	173.300	173.300	173.300	173.300
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.592.591,68	11.406.950	12.433.450	12.434.450	12.433.450	12.433.450
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	449.950,81	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			20.000			
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	81.240,70	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	170,54					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	61.035,12	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	36.792,42	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.576,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	64.994,05	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	128.082,95	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	15.693,48	24.950	24.850	24.850	24.850	24.850
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	302,75	100	100	100	100	100
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	237,00	350	350	350	350	350
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.602,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	13.732,43	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	104.600,41	142.200	134.200	134.200	134.200	134.200
646110	Einz. Eintrittsgelder	10.049,13	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	303.081,07					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.084,87	146.550	46.550	46.550	46.550	46.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.101.953,32	1.128.450	1.347.000	1.337.900	1.337.900	1.337.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	166.229,86					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	6.081,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.132,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.986,01					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.988,00	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	112,26					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.333,22					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.971.000,00	768.000	850.000	950.000	1.479.000	
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	1.050,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	561,01					
699999	**Summe Einzahlungen**	**16.241.718,15**	**14.657.550**	**15.887.100**	**15.959.000**	**16.487.000**	**15.008.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-138.917,63	-144.870	-153.709	-157.551	-161.490	-165.527
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.476.212,51	-3.934.004	-4.650.568	-4.766.833	-4.886.002	-5.008.154
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-4.088,71	-802	-16.662	-17.079	-17.506	-17.944
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.093,17	-54.923	-58.841	-60.312	-61.820	-63.365
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-272.759,31	-313.049	-350.003	-358.753	-367.724	-376.914
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-706.902,68	-807.244	-930.679	-953.948	-977.798	-1.002.240
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-21,44	-6	-95	-98	-101	-103
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-449,44	-1.300	-600	-600	-600	-600
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-906,76					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-6.510,27	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-38.267,81	-112.750	-72.650	-12.650	-12.650	-12.650
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13,36					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.592,38	-450	-450	-450	-450	-450
724320	Aufw. für Strom	-1.730,19	-2.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-90,02	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.497,96					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.686,86	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.600				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.283,02	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.647,17	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.150,02	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-36.940,22	-43.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.147,90	-12.900				
726125	Fort- und Weiterbildung	-23.026,44	-19.950	-28.850	-18.050	-18.050	-18.050
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-33.508,98	-61.350	-129.250	-47.250	-47.250	-47.250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12.163,97	-10.250	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-879,53					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-55.713,99	-83.150	-84.650	-84.650	-84.650	-84.650
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-13.377,03	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-559.424,29	-419.900	-248.050	-211.300	-211.300	-211.300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.778,25					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-21.334,77	-47.250	-46.050	-41.800	-41.800	-41.800
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.735.989,88	-19.527.100	-21.651.350	-20.508.600	-20.508.600	-20.508.600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-145.840,93					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-438.011,79	-769.800	-781.125	-764.050	-764.050	-764.050
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.774.063,71	-2.155.050	-2.045.000	-1.941.850	-1.896.850	-1.896.850
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-24.186,24	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-5.203.698,23	-6.246.850	-6.506.000	-6.416.000	-6.416.000	-6.416.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-59.370,04	-86.900	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.491,84	-5.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-53.874,00	-63.100	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
743110	Ausz. Büromaterial	-10.472,34	-10.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.839,64	-3.850	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
743130	Ausz. Porto, Versand	-6,99	-450	-450	-450	-450	-450
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-7.602,46	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-126.083,88	-7.250	-112.250	-7.250	-7.250	-7.250
744220	Gebäudeversicherung	-8.106,48	-9.750	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.876,21	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-706,09	-2.590	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
744290	Sonstige Versicherungen	-10.466,38	-19.380	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
745220	ÖTR Erstattungen	-857.959,02	-1.115.850	-1.110.850	-1.110.850	-1.110.850	-1.110.850
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250				
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-634,75	-100	-100	-100	-100	-100
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.906,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.767,00	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-112,26					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.333,22					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.599.896,00	-1.450.000	-2.000.000	-2.375.000		
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-750,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-24.768,42	-15.800				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-26.600			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-110.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-34.578.426,06**	**-37.760.818**	**-41.345.302**	**-40.195.944**	**-37.933.811**	**-38.095.617**
	Saldo	**-18.336.707,91**	**-23.103.268**	**-25.458.202**	**-24.236.944**	**-21.446.811**	**-23.087.617**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
12	Jugend	15.887.100,00	-45.128.702,00	-29.241.602,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
343	Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20.450,00	-1.075.350,00	-1.054.900,00
362	Kinder- und Jugendarbeit	142.300,00	-509.954,00	-367.654,00
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932.150,00	-12.892.842,00	-10.960.692,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern	12.928.700,00	-27.172.775,00	-14.244.075,00
366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	29.400,00	-1.490.910,00	-1.461.510,00
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	826.000,00	-1.517.345,00	-691.345,00
368	Gerne daheim in Schweinfurt	8.100,00	-469.526,00	-461.426,00

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I362200001	Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	-4.943,85					
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-424.213,50	-1.450.000	-2.000.000	-2.375.000		
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	795.317,50	768.000	850.000	950.000	1.479.000	
I365110005	Kita - Bauwagen		-110.000				
I366100001	Investitionserlöse	1,00					
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände			-2.500			
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-2.297,99	-2.000	-4.600			
I366150001	Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.			-3.700			
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-2.468,77	-8.000	-8.000			
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-15.057,81	-4.000	-1.000			
I366190001	WOODZ Kids: Ausstattungsgegenstände		-1.800	-6.800			

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	12.171,07	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.171,07**	**15.550**	**15.550**	**15.550**	**15.550**	**15.550**
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-317.689,80	-290.000	-370.000	-290.000	-290.000	-290.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-570.569,20	-635.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
745220	ÖTR Erstattungen		-350	-350	-350	-350	-350
799999	**Summe Auszahlungen**	**-888.259,00**	**-925.350**	**-1.075.350**	**-995.350**	**-995.350**	**-995.350**
	Saldo	**-876.087,93**	**-909.800**	**-1.059.800**	**-979.800**	**-979.800**	**-979.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	7.622,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.622,51**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-309.643,71	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
745220	ÖTR Erstattungen		-350	-350	-350	-350	-350
799999	**Summe Auszahlungen**	**-309.643,71**	**-350.350**	**-400.350**	**-400.350**	**-400.350**	**-400.350**
	Saldo	**-302.021,20**	**-340.350**	**-390.350**	**-390.350**	**-390.350**	**-390.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	443,09	600	600	600	600	600
699999	**Summe Einzahlungen**	**443,09**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-74.175,74	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-74.175,74**	**-80.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
	Saldo	**-73.732,65**	**-79.400**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**	**-84.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	407,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
699999	**Summe Einzahlungen**	**407,46**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-42.717,30	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-42.717,30**	**-45.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-42.309,84**	**-43.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**	**-48.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-317.689,80	-290.000	-370.000	-290.000	-290.000	-290.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-317.689,80**	**-290.000**	**-370.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
	Saldo	**-317.689,80**	**-290.000**	**-370.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	3.698,01	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.698,01**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-144.032,45	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-144.032,45**	**-160.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
	Saldo	**-140.334,44**	**-156.450**	**-166.450**	**-166.450**	**-166.450**	**-166.450**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.444,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.444,06**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	Saldo	**4.444,06**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.444,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
699999	**Summe Einzahlungen**	**4.444,06**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	Saldo	**4.444,06**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			20.000			
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	7.277,06					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	19,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.763,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	99.766,60	127.200	119.200	119.200	119.200	119.200
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.221,50					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.728,82					
699999	**Summe Einzahlungen**	**116.936,63**	**130.300**	**142.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-73.439,44	-74.542	-89.655	-91.897	-94.194	-96.549
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.837,75	-5.908	-6.695	-6.862	-7.034	-7.209
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.329,76	-15.617	-18.054	-18.505	-18.968	-19.442
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.940,27	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-405,75	-400	-400	-400	-400	-400
724320	Aufw. für Strom	-98,03					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-90,02	-200	-200	-200	-200	-200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung		-600	-600	-600	-600	-600
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-235,22	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-438,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.685,32	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.382,21	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.009,78	-1.000	-750	-750	-750	-750
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-28.035,26	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.182,24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-110.253,88	-152.500	-182.500	-145.750	-145.750	-145.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-800,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-73.133,00	-82.500	-89.000	-82.500	-82.500	-82.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.443,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-112,50	-200	-200	-200	-200	-200
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-38.119,00	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743110	Ausz. Büromaterial	-27,28					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.642,82	-1.050	-6.050	-1.050	-1.050	-1.050
744290	Sonstige Versicherungen	-222,00	-850	-850	-850	-850	-850
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-174,75					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.943,85					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-387.981,40**	**-450.467**	**-509.954**	**-464.564**	**-467.496**	**-470.500**
	Saldo	**-271.044,77**	**-320.167**	**-367.654**	**-342.264**	**-345.196**	**-348.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-5.000			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-5.000**			
	Saldo			**-5.000**			

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			20.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	19,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.763,65					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	99.361,60	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.221,50					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	2.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.728,82					
699999	**Summe Einzahlungen**	**109.254,57**	**120.200**	**140.200**	**120.200**	**120.200**	**120.200**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.879,20	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-322,68	-400	-400	-400	-400	-400
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung		-600	-600	-600	-600	-600
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-166,20	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-438,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.162,52	-950	-950	-950	-950	-950
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.605,28	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-766,23	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-25.233,60	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-124,50					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-88.752,03	-135.000	-145.000	-135.000	-135.000	-135.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.173,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.443,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-112,50	-150	-150	-150	-150	-150
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-35.636,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743110	Ausz. Büromaterial	-25,20					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-588,88	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744290	Sonstige Versicherungen	-112,00	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.943,85					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-181.485,44**	**-238.400**	**-248.400**	**-238.400**	**-238.400**	**-238.400**
	Saldo	**-72.230,87**	**-118.200**	**-108.200**	**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		8.000				
699999	**Summe Einzahlungen**		**8.000**				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-183,60					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-69,02					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-69,50	-400	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.264,50	-15.000	-35.000	-8.250	-8.250	-8.250
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-65,00					
744290	Sonstige Versicherungen	-110,00	-150	-150	-150	-150	-150
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.761,62**	**-15.750**	**-35.400**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**
	Saldo	**-20.761,62**	**-7.750**	**-35.400**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.202,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	405,00	200	200	200	200	200
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.607,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.877,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-83,07					
724320	Aufw. für Strom	-98,03					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-90,02	-200	-200	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-522,80	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-776,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-174,05	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.801,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.057,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.237,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-2.417,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2,08					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.053,94					
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-174,75					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.167,39**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
	Saldo	**-17.560,39**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.075,06					
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.075,06**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-73.439,44	-74.542	-89.655	-91.897	-94.194	-96.549
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.837,75	-5.908	-6.695	-6.862	-7.034	-7.209
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.329,76	-15.617	-18.054	-18.505	-18.968	-19.442
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-71.960,00	-79.500	-86.000	-79.500	-79.500	-79.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743130	Ausz. Porto, Versand		-400	-400	-400	-400	-400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-166.566,95**	**-176.017**	**-200.854**	**-197.214**	**-200.146**	**-203.150**
	Saldo	**-160.491,89**	**-176.017**	**-200.854**	**-197.214**	**-200.146**	**-203.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	89.298,00	103.000	129.500	129.500	129.500	129.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	302,75	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	658,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	18.000,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.805,26	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.147,26	650	650	650	650	650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	534,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.988,00	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**113.733,96**	**107.950**	**134.450**	**134.450**	**134.450**	**134.450**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-141.936,61	-162.976	-293.145	-300.473	-307.986	-315.685
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.236,24	-12.563	-21.669	-22.210	-22.765	-23.334
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.517,53	-34.157	-59.525	-61.013	-62.538	-64.101
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5,99					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.500				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.552,04	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-126,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-879,53					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-171,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.394,93	-200	-200	-200	-200	-200
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-94.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-238.500,14	-305.200	-305.200	-220.000	-220.000	-220.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-7.620,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28,44	-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-200,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-531.169,24**	**-642.596**	**-804.639**	**-728.796**	**-738.389**	**-748.220**
	Saldo	**-417.435,28**	**-534.646**	**-670.189**	**-594.346**	**-603.939**	**-613.770**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	89.298,00	87.500	114.000	114.000	114.000	114.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	534,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
699999	**Summe Einzahlungen**	**89.832,69**	**89.200**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-141.936,61	-162.976	-293.145	-300.473	-307.986	-315.685
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.236,24	-12.563	-21.669	-22.210	-22.765	-23.334
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.517,53	-34.157	-59.525	-61.013	-62.538	-64.101
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-94.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-238.500,14	-305.200	-305.200	-220.000	-220.000	-220.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-515.190,52**	**-614.896**	**-779.539**	**-703.696**	**-713.289**	**-723.120**
	Saldo	**-425.357,83**	**-525.696**	**-663.839**	**-587.996**	**-597.589**	**-607.420**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	302,75	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	658,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	18.000,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.805,26	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.147,26	650	650	650	650	650
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.988,00	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**23.901,27**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5,99					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-2.500				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.552,04	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-126,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-879,53					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-171,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.394,93	-200	-200	-200	-200	-200
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-7.620,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28,44	-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-200,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-15.978,72**	**-27.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	Saldo	**7.922,55**	**-8.950**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	113.573,08	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	1.567,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	4.603,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	437,98					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	100,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	46.684,61					
699999	**Summe Einzahlungen**	**166.967,24**	**96.550**	**96.550**	**96.550**	**96.550**	**96.550**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-99.965,30	-86.180	-123.228	-126.309	-129.467	-132.703
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.916,72	-6.737	-9.327	-9.560	-9.800	-10.044
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.783,05	-18.071	-25.043	-25.669	-26.311	-26.968
726125	Fort- und Weiterbildung		-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.134,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-200,68	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.580,60	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.447,50	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.505,46	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-98.588,31	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-13.058,27	-25.000	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-2.256,10	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-85.579,29	-110.000	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-873,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-58,50	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-339.947,47**	**-451.238**	**-587.848**	**-546.788**	**-505.828**	**-509.965**
	Saldo	**-172.980,23**	**-354.688**	**-491.298**	**-450.238**	**-409.278**	**-413.415**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	113.573,08	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	1.567,62	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	100,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**115.240,70**	**93.850**	**93.850**	**93.850**	**93.850**	**93.850**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-99.965,30	-86.180	-123.228	-126.309	-129.467	-132.703
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.916,72	-6.737	-9.327	-9.560	-9.800	-10.044
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.783,05	-18.071	-25.043	-25.669	-26.311	-26.968
726125	Fort- und Weiterbildung		-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.134,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-200,68	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.580,60	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.447,50	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.505,46	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-98.588,31	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-9.432,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-2.256,10	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-58,50	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-249.869,33**	**-331.738**	**-378.348**	**-382.288**	**-386.328**	**-390.465**
	Saldo	**-134.628,63**	**-237.888**	**-284.498**	**-288.438**	**-292.478**	**-296.615**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-3.625,64	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-3.625,64**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Saldo	**-3.625,64**	**-5.000**	**-5.000**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	4.603,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	437,98					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	46.684,61					
699999	**Summe Einzahlungen**	**51.726,54**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-85.579,29	-110.000	-200.000	-110.000	-110.000	-110.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-873,21	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-86.452,50**	**-114.500**	**-204.500**	**-114.500**	**-114.500**	**-114.500**
	Saldo	**-34.725,96**	**-111.800**	**-201.800**	**-111.800**	**-111.800**	**-111.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	33.007,29	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	24.098,83	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.576,29	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	44.136,22	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	103.530,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	172,50	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	993.025,44	1.061.050	1.258.450	1.258.450	1.258.450	1.258.450
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.200.547,04**	**1.292.950**	**1.490.250**	**1.490.250**	**1.490.250**	**1.490.250**
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-30,59					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-713,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-1.102.996,48	-1.334.350	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-21.343,51	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-3.058.242,98	-3.838.700	-4.071.000	-4.071.000	-4.071.000	-4.071.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-45.486,92	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.717,17	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744290	Sonstige Versicherungen	-5.524,99	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
745220	ÖTR Erstattungen	-837.200,31	-1.105.300	-1.105.300	-1.105.300	-1.105.300	-1.105.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-5.073.256,33**	**-6.391.350**	**-6.475.400**	**-6.475.400**	**-6.475.400**	**-6.475.400**
	Saldo	**-3.872.709,29**	**-5.098.400**	**-4.985.150**	**-4.985.150**	**-4.985.150**	**-4.985.150**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	346,08	400	400	400	400	400
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	2.705,12					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	172,50	650	650	650	650	650
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.223,70**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-28.342,26	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-89,98					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-28.432,24**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	Saldo	**-25.208,54**	**-28.950**	**-38.950**	**-38.950**	**-38.950**	**-38.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-6.944,11	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-6.944,11**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	Saldo	**-6.944,11**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	59,99					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.524,99					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.584,98**					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-96.302,93	-117.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste		-50	-50	-50	-50	-50
745220	ÖTR Erstattungen	-8.362,52					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-104.665,45**	**-117.400**	**-100.050**	**-100.050**	**-100.050**	**-100.050**
	Saldo	**-101.080,47**	**-117.400**	**-100.050**	**-100.050**	**-100.050**	**-100.050**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	6.811,95					
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.811,95**					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-364.525,82	-400.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-154,26					
745220	ÖTR Erstattungen		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-364.680,08**	**-416.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**
	Saldo	**-357.868,13**	**-416.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**	**-386.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	1.072,14	700	700	700	700	700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	16.543,71					
699999	**Summe Einzahlungen**	**17.615,85**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-430.799,58	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-26.674,23	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
745220	ÖTR Erstattungen	-18.480,29	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
799999	**Summe Auszahlungen**	**-475.954,10**	**-715.150**	**-715.150**	**-715.150**	**-715.150**	**-715.150**
	Saldo	**-458.338,25**	**-714.450**	**-714.450**	**-714.450**	**-714.450**	**-714.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	33.007,29	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	24.098,83	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.576,29	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	600,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	262.824,01	208.450	208.450	208.450	208.450	208.450
699999	**Summe Einzahlungen**	**323.106,42**	**308.400**	**308.400**	**308.400**	**308.400**	**308.400**
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-30,59					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-713,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-635.223,62	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-21.189,25	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.717,17	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744290	Sonstige Versicherungen	-5.524,99	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
745220	ÖTR Erstattungen	-738.832,77	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.403.231,77**	**-1.640.700**	**-1.539.800**	**-1.539.800**	**-1.539.800**	**-1.539.800**
	Saldo	**-1.080.125,35**	**-1.332.300**	**-1.231.400**	**-1.231.400**	**-1.231.400**	**-1.231.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	22.585,29	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	98.353,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	440.755,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**561.694,13**	**580.100**	**580.100**	**580.100**	**580.100**	**580.100**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-2.158.841,02	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-18.722,71	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
745220	ÖTR Erstattungen	-71.524,73	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.249.088,46**	**-3.027.000**	**-3.027.000**	**-3.027.000**	**-3.027.000**	**-3.027.000**
	Saldo	**-1.687.394,33**	**-2.446.900**	**-2.446.900**	**-2.446.900**	**-2.446.900**	**-2.446.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-20.075,09	-79.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.075,09**	**-79.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-20.075,09**	**-79.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	19.472,72					
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	2.472,05					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		100				
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	262.565,24	402.600	600.000	600.000	600.000	600.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**284.510,01**	**402.700**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-420.185,03	-348.700	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-420.185,03**	**-348.700**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
	Saldo	**-135.675,02**	**54.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.319,38	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	12.693,59	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	16.126,17	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	24.114,50	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	3.349,91	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	59.034,29	43.850	65.000	55.900	55.900	55.900
699999	**Summe Einzahlungen**	**120.637,84**	**123.200**	**144.350**	**135.250**	**135.250**	**135.250**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-322.946,70	-377.700	-415.000	-352.050	-352.050	-352.050
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-586,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.489.306,76	-1.663.150	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-13.009,91	-10.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-1.004,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745220	ÖTR Erstattungen	-20.758,71	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.847.613,11**	**-2.064.400**	**-1.968.550**	**-1.905.600**	**-1.905.600**	**-1.905.600**
	Saldo	**-1.726.975,27**	**-1.941.200**	**-1.824.200**	**-1.770.350**	**-1.770.350**	**-1.770.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.765,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	657,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.999,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	1.544,99					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	27.929,69	2.950	15.000	15.000	15.000	15.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**36.896,79**	**22.350**	**34.400**	**34.400**	**34.400**	**34.400**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-30.309,01	-73.700	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-325,50	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-118.610,11	-83.150	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.042,00					
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
745220	ÖTR Erstattungen	-267,54	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-148.470,16**	**-168.850**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
	Saldo	**-111.573,37**	**-146.500**	**-127.600**	**-127.600**	**-127.600**	**-127.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-166.737,69	-220.000	-220.000	-157.050	-157.050	-157.050
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-261,13	-100	-100	-100	-100	-100
745220	ÖTR Erstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-166.998,82**	**-220.300**	**-220.300**	**-157.350**	**-157.350**	**-157.350**
	Saldo	**-166.998,82**	**-220.300**	**-220.300**	**-157.350**	**-157.350**	**-157.350**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	1.517,63	650	650	650	650	650
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	2.416,92					
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.934,55**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-421.420,52	-380.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-350,70	-150	-150	-150	-150	-150
745220	ÖTR Erstattungen	-20.374,90					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-442.146,12**	**-380.150**	**-420.150**	**-420.150**	**-420.150**	**-420.150**
	Saldo	**-438.211,57**	**-379.500**	**-419.500**	**-419.500**	**-419.500**	**-419.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.554,10	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	12.036,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	10.608,75	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	22.569,51	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	932,99	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	31.104,60	40.900	50.000	40.900	40.900	40.900
699999	**Summe Einzahlungen**	**79.806,50**	**100.200**	**109.300**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-125.900,00	-84.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-949.276,13	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-13.701,21	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744290	Sonstige Versicherungen	-1.004,40	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745220	ÖTR Erstattungen	-116,27					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.089.998,01**	**-1.295.100**	**-1.166.100**	**-1.166.100**	**-1.166.100**	**-1.166.100**
	Saldo	**-1.010.191,51**	**-1.194.900**	**-1.056.800**	**-1.065.900**	**-1.065.900**	**-1.065.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-116,75	-200	-200	-200	-200	-200
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.906,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.022,93**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	Saldo	**-2.022,93**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-116,75	-200	-200	-200	-200	-200
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-1.906,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.022,93**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	Saldo	**-2.022,93**	**-2.200**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Saldo		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	Saldo		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	53.980,62	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	5.550,12	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	19.694,11					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.986,01					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.333,22					
699999	**Summe Einzahlungen**	**89.544,08**	**66.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-138.917,63	-144.870	-153.709	-157.551	-161.490	-165.527
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.686.403,18	-1.856.098	-2.189.646	-2.244.388	-2.300.497	-2.358.010
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.700,00		-9.732	-9.976	-10.225	-10.481
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.093,17	-54.923	-58.841	-60.312	-61.820	-63.365
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-133.836,51	-147.487	-164.241	-168.347	-172.555	-176.869
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-339.557,43	-377.839	-429.975	-440.725	-451.744	-463.037
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-7,84		-61	-63	-65	-66
726125	Fort- und Weiterbildung	-13.424,38	-15.000	-18.000	-11.500	-11.500	-11.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-265,90		-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-477,60	-100	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.700,65	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.476,44	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.654,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-600	-600	-600	-600	-600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.204,24	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-6.682,99	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.389,03	-2.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-80				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.667,00	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.333,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.391.029,31**	**-2.629.597**	**-3.052.305**	**-3.120.962**	**-3.197.996**	**-3.276.955**
	Saldo	**-2.301.485,23**	**-2.563.047**	**-2.985.755**	**-3.054.412**	**-3.131.446**	**-3.210.405**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	53.980,62	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	5.550,12	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	19.694,11					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.986,01					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.333,22					
699999	**Summe Einzahlungen**	**89.544,08**	**66.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**	**66.550**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-138.917,63	-144.870	-153.709	-157.551	-161.490	-165.527
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.686.403,18	-1.856.098	-2.189.646	-2.244.388	-2.300.497	-2.358.010
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.700,00		-9.732	-9.976	-10.225	-10.481
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.093,17	-54.923	-58.841	-60.312	-61.820	-63.365
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-133.836,51	-147.487	-164.241	-168.347	-172.555	-176.869
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-339.557,43	-377.839	-429.975	-440.725	-451.744	-463.037
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-7,84		-61	-63	-65	-66
726125	Fort- und Weiterbildung	-13.424,38	-15.000	-18.000	-11.500	-11.500	-11.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-265,90		-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-477,60	-100	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.700,65	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.476,44	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.654,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-600	-600	-600	-600	-600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.204,24	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-6.682,99	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.389,03	-2.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-80				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.667,00	-1.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.333,22					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.391.029,31**	**-2.629.597**	**-3.052.305**	**-3.120.962**	**-3.197.996**	**-3.276.955**
	Saldo	**-2.301.485,23**	**-2.563.047**	**-2.985.755**	**-3.054.412**	**-3.131.446**	**-3.210.405**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.163.797,14	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.061,72					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.005,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.971.000,00	768.000	850.000	950.000	1.479.000	
699999	**Summe Einzahlungen**	**13.137.863,86**	**11.768.000**	**12.850.000**	**12.950.000**	**13.479.000**	**12.000.000**
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.287,10					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-25.329,15	-100.000	-60.000			
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.497,96					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-82.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.862,71					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-284,47					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.500,00					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.137.476,36	-18.852.250	-20.890.000	-19.852.250	-19.852.250	-19.852.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-244.530,35	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.731,06	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-92,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.599.896,00	-1.450.000	-2.000.000	-2.375.000		
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-110.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.056.487,88**	**-20.670.850**	**-23.176.700**	**-22.371.950**	**-19.996.950**	**-19.996.950**
	Saldo	**-6.918.624,02**	**-8.902.850**	**-10.326.700**	**-9.421.950**	**-6.517.950**	**-7.996.950**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.971.000,00	768.000	850.000	950.000	1.479.000	
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.971.000,00**	**768.000**	**850.000**	**950.000**	**1.479.000**	
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.287,10					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-25.329,15	-100.000	-60.000			
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.497,96					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-15.000	-82.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.862,71					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-284,47					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.500,00					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-308.465,77	-252.250	-290.000	-252.250	-252.250	-252.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-244.530,35	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.731,06	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744250	kommunale Sachversicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.599.896,00	-1.450.000	-2.000.000	-2.375.000		
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-110.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.227.384,57**	**-2.070.350**	**-2.576.200**	**-2.771.450**	**-396.450**	**-396.450**
	Saldo	**-256.384,57**	**-1.302.350**	**-1.726.200**	**-1.821.450**	**1.082.550**	**-396.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.163.797,14	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.061,72					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.005,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**11.166.863,86**	**11.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.829.010,59	-18.600.000	-20.600.000	-19.600.000	-19.600.000	-19.600.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-92,72	-500	-500	-500	-500	-500
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.829.103,31**	**-18.600.500**	**-20.600.500**	**-19.600.500**	**-19.600.500**	**-19.600.500**
	Saldo	**-6.662.239,45**	**-7.600.500**	**-8.600.500**	**-7.600.500**	**-7.600.500**	**-7.600.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	53.697,84	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	18.264,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		750	750	750	750	750
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	127,71					
699999	**Summe Einzahlungen**	**72.089,94**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-25.961	-26.610	-27.275	-27.957
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-1.874	-1.921	-1.969	-2.018
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-5.140	-5.269	-5.401	-5.536
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-129,96		-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-154,70		-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-927,23	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-28.500	-28.500			
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-96.562,12	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-86,60	-50	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-6,99					
744290	Sonstige Versicherungen	-3.698,99	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-260,00	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-101.826,59**	**-148.300**	**-186.075**	**-158.400**	**-159.245**	**-160.111**
	Saldo	**-29.736,65**	**-69.600**	**-107.375**	**-79.700**	**-80.545**	**-81.411**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	53.697,84	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	18.264,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		750	750	750	750	750
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	127,71					
699999	**Summe Einzahlungen**	**72.089,94**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**	**78.700**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-25.961	-26.610	-27.275	-27.957
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-1.874	-1.921	-1.969	-2.018
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-5.140	-5.269	-5.401	-5.536
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-129,96		-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-154,70		-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-927,23	-50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-28.500	-28.500			
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n	-96.562,12	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-86,60	-50	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-6,99					
744290	Sonstige Versicherungen	-3.698,99	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-260,00	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-101.826,59**	**-148.300**	**-186.075**	**-158.400**	**-159.245**	**-160.111**
	Saldo	**-29.736,65**	**-69.600**	**-107.375**	**-79.700**	**-80.545**	**-81.411**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	30.963,64					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	151,54					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	237,00	350	350	350	350	350
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.602,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.868,78	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.833,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	8.169,63	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.795,59					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	327,52	50	50	50	50	50
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	561,01					
699999	**Summe Einzahlungen**	**70.811,02**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-760.412,14	-788.630	-954.892	-978.764	-1.003.232	-1.028.315
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.388,71	-802	-6.930	-7.103	-7.281	-7.463
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.951,56	-61.988	-72.616	-74.433	-76.295	-78.201
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-157.985,37	-164.294	-199.638	-204.629	-209.743	-214.987
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-13,60	-6	-34	-35	-36	-37
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-440,06	-700	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.797,15	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-87,33	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.526,21	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.600				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.183,51	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.335,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6.269,46	-5.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-21.392,26	-40.250	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.098,63	-10.400				
726125	Fort- und Weiterbildung	-82,33	-50	-2.050	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.367,58	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.902,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-19.020,87	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-11.194,79	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.952,59	-28.900	-33.850	-33.850	-33.850	-33.850
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.394,00	-14.350	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.038,44					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-8.029,50	-1.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
743110	Ausz. Büromaterial	-2.454,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-668,38	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.510,78	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
744220	Gebäudeversicherung	-4.139,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.921,04	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-545,89	-900	-850	-850	-850	-850
744290	Sonstige Versicherungen	-16,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-19.824,57	-15.800				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-26.600			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.119.472,34**	**-1.184.620**	**-1.403.010**	**-1.405.264**	**-1.436.887**	**-1.469.303**
	Saldo	**-1.048.661,32**	**-1.155.220**	**-1.373.610**	**-1.375.864**	**-1.407.487**	**-1.439.903**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	4,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	237,00	100	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	159,00	100	100	100	100	100
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	261,01					
699999	**Summe Einzahlungen**	**661,01**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.975,40	-73.083	-96.323	-98.731	-101.200	-103.730
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.391,28	-6.854	-8.539	-8.753	-8.972	-9.196
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.493,61	-17.900	-23.187	-23.767	-24.361	-24.970
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-440,06	-700	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-150,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-300,81					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-168,63	-800	-800	-800	-800	-800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-928,80	-9.000				
726125	Fort- und Weiterbildung	-78,95		-2.000			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-858,80	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-949,49	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-450	-450	-450	-450	-450
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-414,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.688,82	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.822,79	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-158,80	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-57,99	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
744220	Gebäudeversicherung	-1.548,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744290	Sonstige Versicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-104.426,35**	**-117.037**	**-145.099**	**-146.301**	**-149.583**	**-152.946**
	Saldo	**-103.765,34**	**-116.837**	**-144.899**	**-146.101**	**-149.383**	**-152.746**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.325,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.455,45	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.600				
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.183,51	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.335,95	-950	-950	-950	-950	-950
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-176,82	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-198,36	-450	-450	-450	-450	-450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-305,19	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.201,87	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-596,50	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-2.314,00					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,00	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen			-50	-50	-50	-50
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-2.500			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-12.273,65**	**-19.800**	**-19.750**	**-17.250**	**-17.250**	**-17.250**
	Saldo	**-8.948,65**	**-16.800**	**-16.750**	**-14.250**	**-14.250**	**-14.250**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.038,44					
744220	Gebäudeversicherung	-968,77	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.214,18	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-11.221,39**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
	Saldo	**-11.221,39**	**-2.400**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Stattbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	240,00	250	250	250	250	250
699999	**Summe Einzahlungen**	**240,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-87,33	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
729117	Ausz. Honorare allgemein		-200	-200	-200	-200	-200
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00					
744250	kommunale Sachversicherungen	-6,13	-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-133,46**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**
	Saldo	**106,54**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	19.546,71					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	147,54					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.312,50	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.196,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.108,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	8.169,63	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	327,52					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**42.109,04**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-200.065,65	-209.710	-230.209	-235.964	-241.863	-247.910
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.388,71	-802	-6.930	-7.103	-7.281	-7.463
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.426,38	-16.581	-16.242	-16.648	-17.065	-17.491
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-41.298,83	-43.529	-45.979	-47.129	-48.307	-49.515
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-13,60	-6	-34	-35	-36	-37
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-826,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-70,76					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.324,27	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.203,74	-17.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-111,51					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3,38	-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-919,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-494,57	-350	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.999,17	-4.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-6.790,91	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.317,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.794,00	-9.450	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-31,50					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-3.659,00	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-417,65	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-351,43	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.119,54	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744220	Gebäudeversicherung	-838,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-706,86	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-134,94	-150	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.297,99	-2.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-4.600			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-298.606,20**	**-329.978**	**-355.644**	**-358.529**	**-366.202**	**-374.066**
	Saldo	**-256.497,16**	**-306.228**	**-331.894**	**-334.779**	**-342.452**	**-350.316**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	811,66	550	550	550	550	550
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	300,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.111,66**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.595,53	-105.276	-129.424	-132.660	-135.976	-139.376
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.697,86	-7.104	-7.794	-7.989	-8.189	-8.394
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.264,03	-21.798	-25.646	-26.287	-26.944	-27.617
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-44,91	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.558,11	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.400				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-117,64					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.336,02	-550	-550	-550	-550	-550
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.196,86	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-460,28	-350	-350	-350	-350	-350
729117	Ausz. Honorare allgemein		-800	-800	-800	-800	-800
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-765,00	-400	-400	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-60,26	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-78,85	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-243,14	-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-757,73	-1.000	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-200	-100	-100	-100	-100
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-3.700			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-139.243,69**	**-143.178**	**-173.964**	**-174.336**	**-178.509**	**-182.787**
	Saldo	**-138.132,03**	**-142.628**	**-173.414**	**-173.786**	**-177.959**	**-182.237**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	2.717,57					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	199,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	226,50	500	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		50	50	50	50	50
699999	**Summe Einzahlungen**	**3.143,57**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-113.408,97	-117.890	-133.649	-136.990	-140.414	-143.925
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.017,39	-9.326	-10.230	-10.486	-10.748	-11.017
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.387,09	-24.516	-26.912	-27.585	-28.274	-28.981
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-43,90	-550	-550	-550	-550	-550
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-945,60	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-940,01	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.495,13	-450	-450	-450	-450	-450
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-343,87					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-866,50	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-54,00	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-226,92	-150	-150	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-25,70	-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.468,77	-8.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-8.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-154.291,32**	**-165.082**	**-184.141**	**-180.411**	**-184.786**	**-189.273**
	Saldo	**-151.147,75**	**-164.532**	**-183.591**	**-179.861**	**-184.236**	**-188.723**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 WOODZ

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366170	WOODZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	8.699,36					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	652,87					
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.402,23**					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.633,83	-51.654	-130.907	-134.180	-137.534	-140.973
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.951,97	-4.900	-11.861	-12.158	-12.462	-12.773
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.755,52	-12.329	-30.630	-31.395	-32.180	-32.985
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.367,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-650,31	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.595,32	-5.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-41,30					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-214,05					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.248,21		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-646,54					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.697,04	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-291,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-6,98	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-570,92	-400	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-84.738,43**	**-78.383**	**-185.898**	**-190.233**	**-194.676**	**-199.231**
	Saldo	**-75.336,20**	**-78.383**	**-185.898**	**-190.233**	**-194.676**	**-199.231**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.500				
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-67,47**	**-1.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	Saldo	**-67,47**	**-1.600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	783,90	600	600	600	600	600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	172,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.795,59					
699999	**Summe Einzahlungen**	**10.751,49**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-150.410,98	-163.013	-176.616	-181.031	-185.557	-190.196
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.036,04	-11.692	-13.476	-13.813	-14.158	-14.512
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.001,01	-30.204	-35.658	-36.550	-37.463	-38.400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-453,60					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-351,00	-1.000	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-10.098,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-124,88	-550	-550	-550	-550	-550
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-282,11	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.688,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-748,85	-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-326,30	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.000,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-35,94					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-15,30	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,23	-550	-550	-550	-550	-550
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-16,00		-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-15.057,81	-4.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-1.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-224.863,64**	**-223.759**	**-241.100**	**-245.744**	**-251.528**	**-257.458**
	Saldo	**-214.112,15**	**-223.159**	**-240.500**	**-245.144**	**-250.928**	**-256.858**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 WOODZ Kids

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366190	WOODZ Kids

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	65,22					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1,80	500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**	**67,02**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.321,78	-68.004	-57.764	-59.208	-60.688	-62.205
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.430,64	-5.531	-4.474	-4.586	-4.701	-4.818
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.785,28	-14.018	-11.626	-11.916	-12.214	-12.519
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-377,44					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-624,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-58,32					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-22,64	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.051,85	-900	-900	-900	-900	-900
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-53,76					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-600,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-110,52					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103,04	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-67,47	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-1.800				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-6.800			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-89.606,74**	**-97.853**	**-89.164**	**-84.210**	**-86.103**	**-88.042**
	Saldo	**-89.539,72**	**-97.353**	**-88.664**	**-83.710**	**-85.603**	**-87.542**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-13.602,41	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.602,41**	**-14.500**	**-114.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	Saldo	**-13.602,41**	**-14.500**	**-114.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-13.602,41	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.602,41**	**-14.500**	**-114.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	Saldo	**-13.602,41**	**-14.500**	**-114.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	98.995,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	442.833,07	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	279,61					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	205,38					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	112,26					
699999	**Summe Einzahlungen**	**542.425,32**	**539.500**	**539.500**	**539.500**	**539.500**	**539.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-487.296,35	-513.999	-585.310	-599.943	-614.942	-630.315
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.334,05	-42.836	-44.555	-45.669	-46.811	-47.981
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-97.117,26	-103.806	-115.212	-118.092	-121.045	-124.071
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.640,68	-2.050	-3.000	-2.050	-2.050	-2.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-100,26	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-736,86	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-124,15					
743110	Ausz. Büromaterial	-898,87	-350	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-564,23	-500	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-1.236,29	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-61,35	-70	-100	-100	-100	-100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-112,26					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-632.222,61**	**-674.961**	**-754.327**	**-772.004**	**-791.098**	**-810.667**
	Saldo	**-89.797,29**	**-135.461**	**-214.827**	**-232.504**	**-251.598**	**-271.167**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	98.995,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	442.833,07	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	279,61					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	205,38					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	112,26					
699999	**Summe Einzahlungen**	**542.425,32**	**539.500**	**539.500**	**539.500**	**539.500**	**539.500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-487.296,35	-513.999	-585.310	-599.943	-614.942	-630.315
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.334,05	-42.836	-44.555	-45.669	-46.811	-47.981
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-97.117,26	-103.806	-115.212	-118.092	-121.045	-124.071
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.640,68	-2.050	-3.000	-2.050	-2.050	-2.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-100,26	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-736,86	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-124,15					
743110	Ausz. Büromaterial	-898,87	-350	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-564,23	-500	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-1.236,29	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-61,35	-70	-100	-100	-100	-100
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-112,26					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-632.222,61**	**-674.961**	**-754.327**	**-772.004**	**-791.098**	**-810.667**
	Saldo	**-89.797,29**	**-135.461**	**-214.827**	**-232.504**	**-251.598**	**-271.167**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	101.471,92	182.700	173.300	173.300	173.300	173.300
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	588,10	450	450	450	450	450
699999	**Summe Einzahlungen**	**145.060,02**	**271.150**	**261.750**	**261.750**	**261.750**	**261.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-84.614,68	-86.647	-118.133	-121.086	-124.113	-127.216
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.716,23	-6.816	-8.930	-9.153	-9.382	-9.617
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.554,62	-18.109	-23.868	-24.465	-25.077	-25.704
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-536,48	-950	-950	-950	-950	-950
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-160,65					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-99,51	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-426,69	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-178,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49,27					
726125	Fort- und Weiterbildung	-52,63	-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-49,52	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-508,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.804,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.622,00	-600	-600	-600	-600	-600
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-20.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-145.840,93					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-419.300	-410.300	-410.300	-410.300	-410.300
743110	Ausz. Büromaterial	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
799999	**Summe Auszahlungen**	**-281.214,36**	**-564.692**	**-595.051**	**-598.824**	**-602.692**	**-606.657**
	Saldo	**-136.154,34**	**-293.542**	**-333.301**	**-337.074**	**-340.942**	**-344.907**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	588,10	450	450	450	450	450
699999	**Summe Einzahlungen**	**588,10**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-20.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-20.000,00**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	Saldo	**-19.411,90**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**	**-25.550**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	101.471,92	182.700	173.300	173.300	173.300	173.300
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**144.471,92**	**270.700**	**261.300**	**261.300**	**261.300**	**261.300**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-84.614,68	-86.647	-118.133	-121.086	-124.113	-127.216
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.716,23	-6.816	-8.930	-9.153	-9.382	-9.617
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.554,62	-18.109	-23.868	-24.465	-25.077	-25.704
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-536,48	-950	-950	-950	-950	-950
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-160,65					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-99,51	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-426,69	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-178,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49,27					
726125	Fort- und Weiterbildung	-52,63	-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-49,52	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-508,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.804,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.622,00	-600	-600	-600	-600	-600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-145.840,93					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-419.300	-410.300	-410.300	-410.300	-410.300
743110	Ausz. Büromaterial	-0,35	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
799999	**Summe Auszahlungen**	**-261.214,36**	**-538.692**	**-569.051**	**-572.824**	**-576.692**	**-580.657**
	Saldo	**-116.742,44**	**-267.992**	**-307.751**	**-311.524**	**-315.392**	**-319.357**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	19.250,00	24.750	24.750	25.750	24.750	24.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.250,00**	**24.750**	**24.750**	**25.750**	**24.750**	**24.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-89.579,14	-84.804	-119.000	-121.975	-125.024	-128.149
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.057,28	-6.810	-8.725	-8.943	-9.166	-9.396
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.290,69	-17.746	-23.692	-24.285	-24.892	-25.514
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.310,77	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.859,06	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-124.156,94**	**-125.910**	**-167.967**	**-171.753**	**-175.632**	**-179.609**
	Saldo	**-104.906,94**	**-101.160**	**-143.217**	**-146.003**	**-150.882**	**-154.859**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	19.250,00	24.750	24.750	25.750	24.750	24.750
699999	**Summe Einzahlungen**	**19.250,00**	**24.750**	**24.750**	**25.750**	**24.750**	**24.750**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-89.579,14	-84.804	-119.000	-121.975	-125.024	-128.149
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.057,28	-6.810	-8.725	-8.943	-9.166	-9.396
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.290,69	-17.746	-23.692	-24.285	-24.892	-25.514
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.310,77	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.859,06	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
799999	**Summe Auszahlungen**	**-124.156,94**	**-125.910**	**-167.967**	**-171.753**	**-175.632**	**-179.609**
	Saldo	**-104.906,94**	**-101.160**	**-143.217**	**-146.003**	**-150.882**	**-154.859**

Teilfinanzhaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	285.081,07					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100.000				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	136.534,78					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.921,83	800	800	800	800	800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.948,39	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	750,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**429.236,07**	**108.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-52.565,67	-280.128	-151.598	-155.388	-159.272	-163.255
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.872,97	-21.904	-11.371	-11.655	-11.947	-12.245
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.766,97	-57.605	-30.532	-31.296	-32.079	-32.880
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-9,38	-600				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-906,76					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.223,17	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.664,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13,36					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.099,30					
724320	Aufw. für Strom	-1.632,16	-2.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-76,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15,60					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-12.548,69					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.826,42	-250	-1.600	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.446,48	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-5.298,57	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.961,52					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-380.550,97	-212.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.154,25	-11.300	-15.550	-11.300	-11.300	-11.300
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-75.500,00	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-87.000,00	-107.500	-127.825	-110.750	-110.750	-110.750
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-143,60	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-105,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-408,71	-450	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,90	-150	-150	-150	-150	-150
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-7.602,46	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120.901,84	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-6,13	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-750,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-788.164,14**	**-818.387**	**-469.526**	**-461.689**	**-466.648**	**-471.730**
	Saldo	**-358.928,07**	**-710.287**	**-461.426**	**-453.589**	**-458.548**	**-463.630**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	285.081,07					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100.000				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	136.534,78					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3.921,83	800	800	800	800	800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.948,39	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	750,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**429.236,07**	**107.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-38.640,03	-156.943	-49.099	-50.326	-51.584	-52.874
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.912,56	-12.312	-3.324	-3.407	-3.492	-3.579
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.850,41	-31.814	-9.312	-9.545	-9.784	-10.028
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte	-9,38	-300				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-906,76					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.099,39	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.664,76	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13,36					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.099,30					
724320	Aufw. für Strom	-1.632,16	-2.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-76,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15,60					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-12.548,69					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.826,42	-150	-1.500	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-23,80	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-994,11	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.961,52					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-380.550,97	-212.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.273,75	-10.750	-15.000	-10.750	-10.750	-10.750
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-75.500,00	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-87.000,00	-107.250	-127.575	-110.500	-110.500	-110.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8,90	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-408,53	-350	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,90	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-7.602,46	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120.850,06	-750	-750	-750	-750	-750
744250	kommunale Sachversicherungen	-6,13	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-750,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-762.237,95**	**-648.519**	**-328.010**	**-316.878**	**-318.460**	**-320.081**
	Saldo	**-333.001,88**	**-540.919**	**-320.410**	**-309.278**	**-310.860**	**-312.481**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
699999	**Summe Einzahlungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.925,64	-123.185	-102.499	-105.062	-107.688	-110.381
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-960,41	-9.592	-8.047	-8.248	-8.455	-8.666
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.916,56	-25.791	-21.220	-21.751	-22.295	-22.852
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte		-300				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-123,78					
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.422,68	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.304,46	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.880,50	-550	-550	-550	-550	-550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-250	-250	-250	-250	-250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-134,70					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-105,50					
743110	Ausz. Büromaterial	-0,18	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51,78	-150	-150	-150	-150	-150
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.926,19**	**-169.868**	**-141.516**	**-144.811**	**-148.188**	**-151.649**
	Saldo	**-25.926,19**	**-169.368**	**-141.016**	**-144.311**	**-147.688**	**-151.149**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.048,10	332.250	367.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.446,10	570.450	565.750	565.750	565.750	565.750
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.113,04	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	8.311,02	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.250,74	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**726.184,00**	**950.650**	**941.200**	**591.200**	**591.200**	**591.200**
09	- Personalauszahlungen	-2.005.125,64	-2.220.939	-2.401.433	-2.461.465	-2.523.004	-2.586.081
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-385.178,76	-443.550	-393.900	-343.250	-343.250	-343.250
12	- Transferauszahlungen	-109.561,90	-225.900	-57.500	-43.300	-43.300	-43.300
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-59.313,64	-583.800	-98.900	-46.350	-46.350	-46.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-2.559.179,94**	**-3.474.189**	**-2.951.733**	**-2.894.365**	**-2.955.904**	**-3.018.981**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-1.832.995,94**	**-2.523.539**	**-2.010.533**	**-2.303.165**	**-2.364.704**	**-2.427.781**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	95.875,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**95.875,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-69.907,63	-230.000	-490.000	-470.000	-240.000	-240.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-69.907,63**	**-525.000**	**-598.000**	**-490.000**	**-260.000**	**-260.000**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**25.967,37**	**-400.000**	**-473.000**	**-365.000**	**-135.000**	**-135.000**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-1.807.028,57**	**-2.923.539**	**-2.483.533**	**-2.668.165**	**-2.499.704**	**-2.562.781**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-1.807.028,57**	**-2.923.539**	**-2.483.533**	**-2.668.165**	**-2.499.704**	**-2.562.781**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.117.025,57	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**5.309.997,00**	**-2.923.539**	**-2.483.533**	**-2.668.165**	**-2.499.704**	**-2.562.781**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**5.309.997,00**	**-2.923.539**	**-2.483.533**	**-2.668.165**	**-2.499.704**	**-2.562.781**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	86.898,10	332.250	367.500	17.500	17.500	17.500
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	150,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	81.799,43	120.450	115.750	115.750	115.750	115.750
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	506.646,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	29.128,06	40.000				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.984,98					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	6.898,52	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.412,50	150	150	150	150	150
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	4.611,92					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	627,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	11,31					
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	95.875,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**822.059,00**	**1.075.650**	**1.066.200**	**716.200**	**716.200**	**716.200**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-124.079,81	-181.270	-122.573	-125.635	-128.776	-131.997
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.430.774,77	-1.547.721	-1.749.502	-1.793.241	-1.838.073	-1.884.025
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.635,89	-53.522	-46.923	-48.093	-49.297	-50.529
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-116.871,56	-126.242	-135.086	-138.462	-141.924	-145.473
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-287.763,61	-312.184	-347.349	-356.034	-364.934	-374.057
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-41,53		-2.450	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.996,45	-650	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-526,56	-200	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.235,24	-7.900	-14.450	-12.350	-12.350	-12.350
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-353.884,93	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.660,15	-115.000	-17.500	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12,00	-150	-550	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.821,90	-19.650	-57.900	-17.900	-17.900	-17.900
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-105.289,02	-217.500	-55.000	-40.800	-40.800	-40.800
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-520,54	-200	-2.550	-600	-600	-600
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-844,00	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743110	Ausz. Büromaterial	-2.698,18	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.880,82	-12.050	-12.350	-12.100	-12.100	-12.100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.516,02	-12.350	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.074,80		-2.000			
743310	Ausz. für Sachverständige	-11.306,00	-515.000	-64.250	-15.900	-15.900	-15.900
745101	Erstattungen an Land	-25.293,28					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-38.000				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-69.907,63	-230.000	-490.000	-470.000	-240.000	-240.000
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-8.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-285.000	-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.629.087,57**	**-3.999.189**	**-3.549.733**	**-3.384.365**	**-3.215.904**	**-3.278.981**
	Saldo	**-1.807.028,57**	**-2.923.539**	**-2.483.533**	**-2.668.165**	**-2.499.704**	**-2.562.781**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
13	Bau und Umwelt	1.066.200,00	-3.051.733,00	-1.985.533,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.450,00	-19.480,00	1.970,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	825.000,00	-1.857.273,00	-1.032.273,00
522	Wohnungsbauförderung	0,00	-229.198,00	-229.198,00
552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)	0,00	-138.288,00	-138.288,00
554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)	18.650,00	-463.210,00	-444.560,00
561	Immissionsschutz	201.100,00	-344.284,00	-143.184,00

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I521100001	Stellplatzablöse	59.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I521100003	Spielplatzablöse	54.000,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-25.000	-50.000			
I552200003	Grundwassermessstellen		-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
I554400002	Zuschüsse Naturschutzprogramme	-3.707,63	-30.000	-30.000	-30.000		
I561110001	Immissionsschutz - Ausstattung			-8.000			
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-77.400,00	-260.000				
I561120002	Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher		-200.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000
I561120003	Förderprogramm Heizungssanierung			-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
I561120004	Förderprogramm Regenwasserzisternen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	10,67					

Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	21.421,03	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
699999	**Summe Einzahlungen**	**21.421,03**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.387,95	-4.826	-4.869	-4.990	-5.115	-5.243
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.744,78	-7.386	-4.645	-4.761	-4.881	-5.003
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.613,86	-1.830	-1.864	-1.910	-1.958	-2.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-548,42	-602	-513	-525	-539	-552
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.359,89	-1.551	-1.389	-1.424	-1.459	-1.496
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-844,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-201,52		-700	-700	-700	-700
743310	Ausz. für Sachverständige	-3.190,00	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-17.890,42**	**-22.395**	**-19.480**	**-19.810**	**-20.152**	**-20.501**
	Saldo	**3.530,61**	**-945**	**1.970**	**1.640**	**1.298**	**949**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.815,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
699999	**Summe Einzahlungen**	**5.815,00**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**
	Saldo	**5.815,00**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**	**6.450**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15.606,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**15.606,03**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-844,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-201,52		-700	-700	-700	-700
743310	Ausz. für Sachverständige	-3.190,00	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.235,52**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	Saldo	**11.370,51**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.387,95	-4.826	-4.869	-4.990	-5.115	-5.243
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.744,78	-7.386	-4.645	-4.761	-4.881	-5.003
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.613,86	-1.830	-1.864	-1.910	-1.958	-2.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-548,42	-602	-513	-525	-539	-552
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.359,89	-1.551	-1.389	-1.424	-1.459	-1.496
799999	**Summe Auszahlungen**	**-13.654,90**	**-16.195**	**-13.280**	**-13.610**	**-13.952**	**-14.301**
	Saldo	**-13.654,90**	**-16.195**	**-13.280**	**-13.610**	**-13.952**	**-14.301**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		150.000	200.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	38.808,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	506.646,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	6.403,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	95.875,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**647.733,39**	**775.000**	**825.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-97.752,16	-152.314	-93.359	-95.693	-98.085	-100.538
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-876.640,25	-936.127	-1.057.873	-1.084.321	-1.111.429	-1.139.214
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-35.952,73	-42.543	-35.739	-36.632	-37.548	-38.487
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-70.988,81	-75.746	-82.449	-84.510	-86.623	-88.789
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-177.396,36	-189.885	-208.653	-213.870	-219.217	-224.697
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-41,53					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-550	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-253,77	-200	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.524,68	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-353.884,93	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12,00	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.302,17	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-181,12	-50	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.352,91	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.235,33	-8.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.302,05	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.074,80		-2.000			
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.452,00	-330.000	-40.000	-1.650	-1.650	-1.650
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.640.527,60**	**-2.057.715**	**-1.857.273**	**-1.853.876**	**-1.891.752**	**-1.930.575**
	Saldo	**-992.794,21**	**-1.282.715**	**-1.032.273**	**-1.228.876**	**-1.266.752**	**-1.305.575**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		150.000	200.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	38.808,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	506.646,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	6.403,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	95.875,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**647.733,39**	**775.000**	**825.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-97.752,16	-152.314	-93.359	-95.693	-98.085	-100.538
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-876.640,25	-936.127	-1.057.873	-1.084.321	-1.111.429	-1.139.214
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-35.952,73	-42.543	-35.739	-36.632	-37.548	-38.487
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-70.988,81	-75.746	-82.449	-84.510	-86.623	-88.789
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-177.396,36	-189.885	-208.653	-213.870	-219.217	-224.697
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-41,53					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-550	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-253,77	-200	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.524,68	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-353.884,93	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12,00	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.302,17	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-181,12	-50	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.352,91	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.235,33	-8.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.302,05	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.074,80		-2.000			
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.452,00	-330.000	-40.000	-1.650	-1.650	-1.650
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.640.527,60**	**-2.057.715**	**-1.857.273**	**-1.853.876**	**-1.891.752**	**-1.930.575**
	Saldo	**-992.794,21**	**-1.282.715**	**-1.032.273**	**-1.228.876**	**-1.266.752**	**-1.305.575**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	75.834,00	170.000				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.139,00	4.700				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	29.128,06	40.000				
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	4.611,92					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	627,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	11,31					
699999	**Summe Einzahlungen**	**115.366,80**	**214.700**				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-151.084,74	-155.143	-179.295	-183.777	-188.371	-193.081
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.061,27	-12.395	-13.375	-13.709	-14.052	-14.403
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.472,60	-32.515	-36.528	-37.441	-38.377	-39.337
726125	Fort- und Weiterbildung	-6,75	-50				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-86.127,54	-170.000				
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-254,29	-500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-399,29	-400				
745101	Erstattungen an Land	-25.293,28					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-38.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-310.972,64**	**-414.953**	**-229.198**	**-234.927**	**-240.800**	**-246.821**
	Saldo	**-195.605,84**	**-200.253**	**-229.198**	**-234.927**	**-240.800**	**-246.821**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	75.834,00	170.000				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	5.139,00	4.700				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	29.128,06	40.000				
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	4.611,92					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	627,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	11,31					
699999	**Summe Einzahlungen**	**115.366,80**	**214.700**				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-151.084,74	-155.143	-179.295	-183.777	-188.371	-193.081
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.061,27	-12.395	-13.375	-13.709	-14.052	-14.403
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.472,60	-32.515	-36.528	-37.441	-38.377	-39.337
726125	Fort- und Weiterbildung	-6,75	-50				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-86.127,54	-170.000				
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50				
743110	Ausz. Büromaterial	-254,29	-500				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-399,29	-400				
745101	Erstattungen an Land	-25.293,28					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-38.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-310.972,64**	**-414.953**	**-229.198**	**-234.927**	**-240.800**	**-246.821**
	Saldo	**-195.605,84**	**-200.253**	**-229.198**	**-234.927**	**-240.800**	**-246.821**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-21.304,42	-22.596	-24.274	-24.881	-25.503	-26.141
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.707,23	-1.823	-1.873	-1.920	-1.968	-2.017
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.084,13	-4.440	-4.741	-4.859	-4.981	-5.105
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.150	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-25.000	-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-27.095,78**	**-68.009**	**-138.288**	**-54.060**	**-54.852**	**-55.663**
	Saldo	**-27.095,78**	**-68.009**	**-138.288**	**-54.060**	**-54.852**	**-55.663**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-21.304,42	-22.596	-24.274	-24.881	-25.503	-26.141
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.707,23	-1.823	-1.873	-1.920	-1.968	-2.017
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.084,13	-4.440	-4.741	-4.859	-4.981	-5.105
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.150	-7.400	-2.400	-2.400	-2.400
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-25.000	-50.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-27.095,78**	**-68.009**	**-138.288**	**-54.060**	**-54.852**	**-55.663**
	Saldo	**-27.095,78**	**-68.009**	**-138.288**	**-54.060**	**-54.852**	**-55.663**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.064,10	12.250	17.500	17.500	17.500	17.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.136,35	950	950	950	950	950
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.200,45**	**13.400**	**18.650**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.387,95	-4.826	-4.869	-4.990	-5.115	-5.243
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-209.876,45	-243.245	-276.575	-283.489	-290.576	-297.841
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.613,86	-1.830	-1.864	-1.910	-1.958	-2.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.937,08	-19.743	-21.120	-21.648	-22.189	-22.744
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-42.331,78	-49.752	-54.832	-56.203	-57.608	-59.048
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.996,45					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-117,56					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.703,25	-250	-2.000	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.151,39		-2.500			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.325,51	-11.000	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-14.998,77	-37.500	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.900	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-53,67	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.571,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige			-10.000			
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.507,63	-30.000	-30.000	-30.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-310.572,96**	**-402.796**	**-493.210**	**-450.440**	**-429.646**	**-439.083**
	Saldo	**-298.372,51**	**-389.396**	**-474.560**	**-431.790**	**-410.996**	**-420.433**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.064,10	12.250	17.500	17.500	17.500	17.500
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.136,35	950	950	950	950	950
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
699999	**Summe Einzahlungen**	**12.200,45**	**13.400**	**18.650**	**18.650**	**18.650**	**18.650**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.387,95	-4.826	-4.869	-4.990	-5.115	-5.243
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-209.876,45	-243.245	-276.575	-283.489	-290.576	-297.841
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.613,86	-1.830	-1.864	-1.910	-1.958	-2.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.937,08	-19.743	-21.120	-21.648	-22.189	-22.744
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-42.331,78	-49.752	-54.832	-56.203	-57.608	-59.048
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.996,45					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-117,56					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.703,25	-250	-2.000	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.151,39		-2.500			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.325,51	-11.000	-46.000	-11.000	-11.000	-11.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-14.998,77	-37.500	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.900	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-53,67	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.571,61	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige			-10.000			
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.507,63	-30.000	-30.000	-30.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-310.572,96**	**-402.796**	**-493.210**	**-450.440**	**-429.646**	**-439.083**
	Saldo	**-298.372,51**	**-389.396**	**-474.560**	**-431.790**	**-410.996**	**-420.433**

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			150.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	150,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15.294,85	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.984,98					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	495,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.412,50	150	150	150	150	150
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.337,33**	**51.100**	**201.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.551,75	-19.304	-19.476	-19.962	-20.461	-20.973
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-166.124,13	-183.224	-206.840	-212.012	-217.313	-222.745
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.455,44	-7.319	-7.456	-7.641	-7.833	-8.028
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.628,75	-15.933	-15.756	-16.150	-16.553	-16.968
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.118,85	-34.041	-41.206	-42.237	-43.292	-44.374
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.200			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-155,23					
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,56	-2.100	-2.450	-2.100	-2.100	-2.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.508,76	-115.000	-15.000	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50	-500	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-194,22					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.162,71	-10.000	-15.000	-3.300	-3.300	-3.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-339,42	-50	-2.000	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-37,31	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.674,59	-1.600	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.012,45	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743310	Ausz. für Sachverständige	-6.664,00	-180.000	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-67.400,00	-200.000	-460.000	-440.000	-240.000	-240.000
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-8.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-260.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-322.028,17**	**-1.033.321**	**-812.284**	**-771.252**	**-578.702**	**-586.338**
	Saldo	**-296.690,84**	**-982.221**	**-611.184**	**-720.152**	**-527.602**	**-535.238**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15.294,85	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.984,98					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	495,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.412,50	150	150	150	150	150
699999	**Summe Einzahlungen**	**25.187,33**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.163,80	-14.478	-14.607	-14.972	-15.346	-15.730
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-134.810,19	-151.643	-168.142	-172.346	-176.655	-181.071
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-4.841,58	-5.489	-5.592	-5.731	-5.875	-6.021
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.921,89	-13.031	-12.769	-13.088	-13.415	-13.751
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.970,77	-27.706	-33.471	-34.308	-35.165	-36.044
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.200			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-155,23					
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-40,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-53,38	-50	-1.000	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial		-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.434,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.012,45	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-8.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-192.403,98**	**-217.597**	**-250.881**	**-245.595**	**-251.606**	**-257.767**
	Saldo	**-167.216,65**	**-166.497**	**-199.781**	**-194.495**	**-200.506**	**-206.667**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			150.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	150,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**150,00**		**150.000**			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.387,95	-4.826	-4.869	-4.990	-5.115	-5.243
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.313,94	-31.581	-38.698	-39.666	-40.658	-41.674
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.613,86	-1.830	-1.864	-1.910	-1.958	-2.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.706,86	-2.902	-2.987	-3.062	-3.138	-3.217
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.148,08	-6.335	-7.735	-7.929	-8.127	-8.330
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,56	-650	-1.000	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.508,76	-115.000	-15.000	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50	-500	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-154,22					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.162,71	-10.000	-15.000	-3.300	-3.300	-3.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-286,04		-1.000			
743110	Ausz. Büromaterial	-37,31	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-239,90		-250			
743310	Ausz. für Sachverständige	-6.664,00	-180.000	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-67.400,00	-200.000	-460.000	-440.000	-240.000	-240.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-260.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-129.624,19**	**-815.724**	**-561.403**	**-525.657**	**-327.096**	**-328.571**
	Saldo	**-129.474,19**	**-815.724**	**-411.403**	**-525.657**	**-327.096**	**-328.571**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	540.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.382,00	250	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.724,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,60	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	215,71	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**17.252,70**	**541.700**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
09	- Personalauszahlungen	-113.352,94	-198.609	-111.055	-113.832	-116.677	-119.594
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-219.057,00	-1.000.900	-63.950	-57.450	-57.450	-57.450
12	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-221.584,25	-322.550	-148.040	-108.040	-108.040	-108.040
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)**	**-578.994,19**	**-1.547.059**	**-523.045**	**-304.322**	**-307.167**	**-310.084**
S3	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-561.741,49**	**-1.005.359**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-266.843,98	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	8.535.594,54	8.340.000	580.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)**	**8.268.750,56**	**8.340.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-834.521,86	-550.000	-580.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.142,76	-1.640.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)**	**-1.047.664,62**	**-2.190.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**7.221.085,94**	**6.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**6.659.344,45**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**6.659.344,45**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.538.981,94	0	0	0	0	0
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**11.198.326,39**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)**	**11.198.326,39**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		540.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	9.382,00	250				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75,30					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	449,09					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.593,00		3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	337,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20,71					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	195,00	250	250	250	250	250
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	26.628,80					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	-266.843,98					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	8.535.594,54	8.340.000	580.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.312.632,06**	**8.881.700**	**584.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.913,58	-153.934	-86.992	-89.167	-91.396	-93.681
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.042,19	-12.452	-6.457	-6.619	-6.784	-6.954
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.397,17	-32.223	-17.606	-18.046	-18.497	-18.959
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-153.502,20	-959.450	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-75,00	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.242,34	-6.300	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-750,36	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-3.480,73	-3.250	-6.250	-3.250	-3.250	-3.250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	2.422,51	-12.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-19.561,47	-3.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16,65					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000				
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.100,76	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.000,00	-25.000	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100				
743220	Ausz. Beratung	-58.794,04	-65.000	-40.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-64.433,94	-105.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.328,00					
744121	Grundsteuer	-73.437,16	-128.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.090,51					
744220	Gebäudeversicherung	-18.240,83	-21.300	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
744250	kommunale Sachversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-340	-340	-340	-340
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-834.521,86	-550.000	-580.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.176,82	-1.640.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-203.965,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.626.658,81**	**-3.737.059**	**-1.103.045**	**-304.322**	**-307.167**	**-310.084**
	Saldo	**6.685.973,25**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**

Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
14	Konversion	584.450,00	-1.104.445,00	-519.995,00
571-1	Konversion	584.450,00	-1.104.445,00	-519.995,00

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-22.023,16					
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse	6.499.782,03	3.000.000				
I511620005	Ledward Barracks: Erschließung		-200.000				
I511620007	DPW Ankauf		-1.340.000				
I511620008	DPW Erlös BRK		1.340.000				
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	1.131.456,86	4.000.000	580.000			
I511630004	Bellevue: Baumaßnahmen	-209.124,95					
I511630005	Bellevue: Rückbaumaßnahmen	-732.689,75	-100.000				
I511630007	Bellevue: Rückerwerb Grundstücke	-119.391,57	-550.000	-580.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		540.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	9.382,00	250				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75,30					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	449,09					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.593,00		3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	337,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20,71					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	195,00	250	250	250	250	250
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	26.628,80					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	-266.843,98					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	8.535.594,54	8.340.000	580.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**8.312.632,06**	**8.881.700**	**584.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.913,58	-153.934	-86.992	-89.167	-91.396	-93.681
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.042,19	-12.452	-6.457	-6.619	-6.784	-6.954
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.397,17	-32.223	-17.606	-18.046	-18.497	-18.959
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-153.502,20	-959.450	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-75,00	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.242,34	-6.300	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-750,36	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-3.480,73	-3.250	-6.250	-3.250	-3.250	-3.250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	2.422,51	-12.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-19.561,47	-3.400	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16,65					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000				
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.100,76	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.000,00	-25.000	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100				
743220	Ausz. Beratung	-58.794,04	-65.000	-40.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-64.433,94	-105.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.328,00					
744121	Grundsteuer	-73.437,16	-128.300	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.090,51					
744220	Gebäudeversicherung	-18.240,83	-21.300	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
744250	kommunale Sachversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-340	-340	-340	-340
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-834.521,86	-550.000	-580.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.176,82	-1.640.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-203.965,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.626.658,81**	**-3.737.059**	**-1.103.045**	**-304.322**	**-307.167**	**-310.084**
	Saldo	**6.685.973,25**	**5.144.641**	**-518.595**	**-299.872**	**-302.717**	**-305.634**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.913,58	-153.934	-86.992	-89.167	-91.396	-93.681
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.042,19	-12.452	-6.457	-6.619	-6.784	-6.954
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.397,17	-32.223	-17.606	-18.046	-18.497	-18.959
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-500			
743110	Ausz. Büromaterial		-100				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-113.352,94**	**-199.809**	**-111.555**	**-113.832**	**-116.677**	**-119.594**
	Saldo	**-113.352,94**	**-199.809**	**-111.555**	**-113.832**	**-116.677**	**-119.594**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich		540.000				
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	9.382,00	250				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	75,30					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	75,00	250	250	250	250	250
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	6.308.679,57	4.340.000				
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.318.211,87**	**4.880.500**	**250**	**250**	**250**	**250**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3,10	-605.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.937,22	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
724320	Aufw. für Strom	-3.431,61	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.183,86	-8.000				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-19.561,47	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16,65					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.812,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-18.572,04	-50.000	-20.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-5.000				
744121	Grundsteuer	-38.675,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-785,13					
744220	Gebäudeversicherung	-17.100,91	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-340	-340	-340	-340
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.606,55					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.176,82	-1.540.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-171.888,67**	**-2.290.100**	**-113.540**	**-87.540**	**-87.540**	**-87.540**
	Saldo	**6.146.323,20**	**2.590.400**	**-113.290**	**-87.290**	**-87.290**	**-87.290**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Bellevue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	449,09					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20,71					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	26.628,80					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	-266.843,98					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.226.914,97	4.000.000	580.000			
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.987.169,59**	**4.000.000**	**580.000**			
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-153.499,10	-350.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-3.305,12	-3.350				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	3.600,55	-3.700				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-1.400				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.287,97	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743220	Ausz. Beratung	-29.512,00	-10.000	-20.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-64.433,94	-100.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.328,00					
744121	Grundsteuer	-17.356,76	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.305,38					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-808.915,31	-550.000	-580.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-203.965,94					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.286.308,97**	**-1.145.200**	**-651.800**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**
	Saldo	**700.860,62**	**2.854.800**	**-71.800**	**-51.800**	**-51.800**	**-51.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.593,00		3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	337,60					
699999	**Summe Einzahlungen**	**7.130,60**	**1.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-60,00	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-750,36	-400	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	6,13	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-5.593,00					
744121	Grundsteuer	-13.122,03	-60.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.519,26**	**-63.300**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	Saldo	**-12.388,66**	**-62.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-25.000,00	-25.000	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	**Summe Auszahlungen**	**-25.000,00**	**-25.000**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Saldo	**-25.000,00**	**-25.000**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**120,00**					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50				
799999	**Summe Auszahlungen**		**-50**				
	Saldo	**120,00**	**-50**				

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511680	Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.400	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-49,12	-250	-250	-250	-250	-250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-0,31	-350	-700	-700	-700	-700
743220	Ausz. Beratung	-5.117,00	-5.000				
744121	Grundsteuer	-4.282,62	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744220	Gebäudeversicherung	-1.139,92	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.588,97**	**-13.600**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**
	Saldo	**-10.588,97**	**-13.600**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.150**

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

STELLENPLAN

STELLENÜBERSICHT

2024

Anlage 1

Veränderungen bei den Planstellen im Bereich „Verwaltung“

A) Tarifbeschäftigte

Stand 01.01.2023 **855,00 Planstellen**

zuzüglich Neuschaffungen:

• Planstellen „Sprachmittler/in EG 3 TVöD“ im Jobcenter, Sachgebiet Querschnittsaufgaben	+ 1,50 (THH 07)
• Planstelle „Sprachmittler/in EG 3 TVöD“ in der Stabsstelle Gerne daheim in Schweinfurt	+ 0,50 (THH 01)
• Planstelle „Wissenschaftliche Mitarbeiter/in EG 13 TVöD“ in der Kulturamtsleitung	+ 1,00 (THH 03)
• Planstelle „Probenehmer/in EG 5 TVöD“ im Eigenbetrieb Stadtentwässerung	+ 1,00
• Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ im Büro des Oberbürgermeisters – Pressestelle	+ 0,50 (THH 01)
• Planstellen „Sachbearbeiter/in Prozessmanagement EG 9c TVöD“ im Büro des Oberbürgermeisters – Pressestelle	+ 2,00 (THH 01)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ im Büro des Oberbürgermeisters – Pressestelle	+ 0,50 (THH 01)
• Planstelle „Sekretär/in EG 9a TVöD“ im Büro des Oberbürgermeisters – Pressestelle	+ 1,00 (THH 01)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9c TVöD“ im Personal- und Organisationsamt, Sachgebiet Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	+ 1,00 (THH 01)
• Planstelle „Zuarbeiter/in EG 5 TVöD“ in Personal- und Organisationsamt, Sachgebiet Organisation	+ 0,50 (THH 01)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 8 TVöD“ im Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Sachgebiet Wirtschaftsförderung und Citymarketing	+ 1,00 (THH 04)
• Planstellen „Sachbearbeiter/in Systemtechnik / Anwendungsbetreuung“ in der IT und E-Government	+ 2,00 (THH 05)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in Benutzerbetreuung“ in der IT und E-Government	+ 0,50 (THH 05)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in Verwaltung“ in der IT und E-Government	+ 0,50 (THH 05)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in IT Sicherheit“ in der IT und E-Government	+ 1,00 (THH 05)
• Planstellen „Sachbearbeiter/in“ im Bürgeramt, Sachgebiet Bürgerservice	+ 2,00 (THH 06)
• Planstellen „Sachbearbeiter/in EG 10 TVöD“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Sachgebiet Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	+ 2,00 (THH 08)
• Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 10 TVöD“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Sachgebiet Hochbau	+ 1,00 (THH 08)
• Planstelle „Zuarbeiter/in EG 6 TVöD“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Sachgebiet Hochbau	+ 0,50 (THH 08)
• Planstelle „Krematoriumswart/in EG 5 TVöD“ im Servicebetrieb Bau und	+ 1,00 (THH 09)

Stadtgrün, Sachgebiet Friedhofswesen

- Planstellen „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ im Amt für soziale Leistungen, Sachgebiet Wohngeld und Wohnberechtigung + 1,50 (THH 07)
- Planstelle „Zuarbeiter/in EG 7 TVöD“ im Amt für soziale Leistungen, Sachgebiet Wohngeld und Wohnberechtigung + 0,50 (THH 07)
- Planstelle „Sozialpädagoge/in EG S 14 TVöD“ im Amt für soziale Leistungen, Sachgebiet Betreuungsstelle / Wohnungslosenhilfe + 1,00 (THH 07)
- Planstelle „Sozialpädagoge/in EG S 14 TVöD“ im Jugendamt, Sachgebiet Jugend- und Familienhilfe + 1,00 (THH 12)
- Planstelle „Sozialpädagoge/in EG S 12 TVöD“ im Jugendamt, Sachgebiet Jugend- und Familienhilfe + 0,50 (THH 12)
- Planstellen „Sozialpädagoge/in EG S 12 TVöD“ im Jugendamt, Sachgebiet Jugendsozialarbeit + 1,00 (THH 12)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 7 TVöD“ im Amt für Sport und Schulen, Sachgebiet Sportangelegenheiten + 0,50 (THH 11)
- Planstelle „Zuarbeiter/in EG 6 TVöD“ im Jobcenter + 0,50 (THH 07)
- Planstelle „Zuarbeiter/in EG 6 TVöD“ im Jobcenter, Sachgebiet Leistungsrecht + 0,50 (THH 07)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ im Jobcenter, Sachgebiet Leistungsrecht + 1,00 (THH 07)
- Planstellen „Außendienstkraft Ordnung und Verkehr“ im Amt für öffentliche Ordnung, Sachgebiet Ordnungs- und Gewerbewesen + 2,00 (THH 06)

zuzüglich Umwandlung von Planstellen von Beamten:

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Ordnungs- und Gewerberecht EG 9c TVöD“ im Amt für öffentliche Ordnung, Sachgebiet Ordnungs- und Gewerbewesen + 1,00 (THH 06)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren EG 9c TVöD“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht + 1,00 (THH 13)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren EG 9c TVöD“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht + 0,50 (THH 13)
- Planstelle „Rechnungsprüfer/in EG 11 TVöD“ im Rechnungsprüfungsamt + 1,00 (THH 01)

abzüglich Umwandlung in Planstellen für Beamte:

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Ausländeramt EG 9b TVöD“ im Bürgeramt, Sachgebiet Ausländerangelegenheiten - 0,50 (THH 06)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren EG 9c TVöD“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht - 0,50 (THH 13)
- Planstelle „Amtsleiter/in EG 14 TVöD“ im Personal- und Organisationsamt - 1,00 (THH 01)
- Planstelle „Forstwirt/in EG 5 TVöD“ im Städt. Forstamt - 1,00 (THH 10)
- Planstelle „Lehkraft Stellv. Schulleitung EG 15 TVöD“ in den Walther-Rathenau-Schulen - 1,00 (THH 11)

- Planstellen „Lehrkraft Gymnasium EG 14 TVöD“ in den Walther-Rathenau-Schulen - 11,00 (THH 11)
- Planstellen „Lehrkraft Realschule EG 13 TVöD“ in den Walther-Rathenau-schulen - 18,00 (THH 11)

abzüglich Stelleneinzüge:

- Planstelle „Zuarbeiter/in Zensus 2021 EG 6 TVöD“ im Referat für öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Bau- um Umweltrecht - 0,50 (THH 06)
- Planstelle „Zuarbeiter/in EG 5 TVöD“ im Bürgeramt, Sachgebiet Bürgerservice - 0,50 (THH 06)

abzüglich befristet geschaffener Planstellen:

./.

Stand 01.01.2024: 855,50 Planstellen

B) Beamte

Stand 01.01.2023 146,50 Planstellen

zuzüglich Neuschaffungen:

- Planstelle „Amtsleiter/in A 15 BayBesO“ im Büro des Oberbürgermeisters – Pressestelle + 1,00 (THH 01)

zuzüglich Umwandlung von Planstellen für Tarifbeschäftigte:

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Ausländeramt A 10 BayBesO“ im Bürgeramt, Sachgebiet Ausländerangelegenheiten + 0,50 (THH 06)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren A 10 BayBesO“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht + 0,50 (THH 13)
- Planstelle „Amtsleiter/in A 15 BayBesO“ im Personal- und Organisationsamt + 1,00 (THH 01)
- Planstelle „Dipl. Forstwirt/in A10 BayBesO“ im Städt. Forstamt + 1,00 (THH 10)
- Planstelle „Lehrkraft Stellv. Schulleitung A15 BayBesO“ + 1,00 (THH 11)
- Planstellen „Lehrkraft Gymnasium A 14 BayBesO“ +11,00 (THH 11)
- Planstellen „Lehrkraft Realschule A 13 BayBesO“ +18,00 (THH 11)

abzüglich Umwandlung in Planstellen für Tarifbeschäftigte:

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Ordnungs- und Gewerberecht A 10 BayBesO“ im Amt für öffentliche Ordnung, Sachgebiet Ordnungs- und Gewer- - 1,00 (THH 06)

bewesen

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren A 10 BayBesO“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht - 1,00 (THH 13)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Baurechtliche Verfahren A 10 BayBesO“ im Bauverwaltungs- und Umweltamt, Sachgebiet Bau- und Erschließungsrecht - 0,50 (THH 13)
- Planstelle „Rechnungsprüfer/in A 12 BayBesO“ im Rechnungsprüfungsamt - 1,00 (THH 01)

abzüglich Stelleneinzüge:

- Planstelle „Leiter/in Zensus 2021 A 9 BayBesO“ im Referat für öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Bau- um Umweltrecht - 1,00 (THH 06)

Stand 01.01.2024 **176,00 Planstellen**

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

I. VERWALTUNG

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
1	3,00	3,00		
2	5,00	5,00		
3	32,50	30,50		
4	44,00	44,00		
5	134,50	136,00		
6	59,50	58,00		
7	68,00	66,50		
8	23,00	22,00		1,0 ku S 8b; 1,0 kw
9a	105,00	98,00		4,0 kw; 1,0 ku EG 9a
9b	51,00	49,50		
9c	60,50	55,00		1,0 kw
10	38,50	31,50		
11	47,50	45,50		1,0 kw; 1,0 ku 9a
12	16,00	17,00		
13	21,00	38,00		1,0 AZ (Lehrer)
14	31,00	43,00		1,0 ku EG 13; 1,0 AZ (Lehrer)
15	8,00	9,00		
P8	0,50	0,50		
S 8a	2,00	2,00		
S 8b	7,00	7,00		
S 11b	12,50	13,00		
S 12	19,00	17,50		0,5 kw
S 14	14,50	12,50		
S 15	2,00	2,00		2,0 ku S14
S 17	2,00	2,00		
INSGESAMT	807,50	808,00	772,50	

* Die Differenz zwischen den am 01.01.2024 vorhandenen und den am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen ist insbesondere durch Fluktuation sowie Elternzeit begründet.

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
5	16,00	15,50		1 x kw
6	5,50	5,00		
7				
8	16,50	16,50		
9a				
9b	5,00	5,00		
9c				
10	1,00	1,00		
11	2,00	2,00		
12	1,00	1,00		
14	1,00	1,00		
INSGESAMT	48,00	47,00	46,50	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten Anlage 3

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
3	1,50	1,00
4		
5	3,00	2,50
6	1,00	1,00
7	5,00	5,00
8	4,00	4,00
9a	11,50	10,50
9b	4,00	4,00
9c	9,50	5,50
10	3,00	3,00
11	5,00	4,00
12	4,00	4,00
13	1,00	1,00
14		1,00
Summe:	**52,50**	**46,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
2		
2U		
3		
4		
5		
6		
7		
8	0,50	0,50
9a	1,50	1,50
9b	1,00	1,00
9c	1,00	1,00
10		
11	1,00	1,00
Summe:	**5,00**	**5,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 03 - Kultur

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
3	3,50	3,50
4	2,00	2,00
5	7,00	7,00
6	9,50	10,50
7	4,50	4,50
8	5,00	5,00
9a	2,00	1,00
9b	5,00	5,00
9c	2,00	2,00
10	1,00	1,00
11	4,00	4,00
12	1,00	1,00
13	5,00	4,00
14	3,00	3,00
15	1,00	1,00
Summe:	**55,50**	**54,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft und Tourismus

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
3		
4		
5	1,50	1,50
6		
7		0,50
8	1,00	
9a	1,50	1,00
9b	1,00	1,00
10	1,00	1,00
11		
12	1,00	1,00
13		
14	1,00	1,00
15		
Summe:	**8,00**	**7,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
4	1,00	1,00
5		
6	0,50	0,50
7	12,00	12,00
8	2,00	2,00
9a	13,50	12,50
9b	3,50	3,50
9c	4,50	5,50
10	11,50	8,50
11	6,00	5,00
12	3,00	3,00
13		
14	1,00	1,00
Summe:	**58,50**	**54,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
1		
4		
5	14,50	15,00
6	11,50	10,00
7	22,00	22,00
8	4,50	4,50
9a	19,00	19,00
9b	11,50	10,00
9c	4,00	3,00
10	1,00	1,00
11	1,00	1,00
12		
S 11b	0,50	0,50
Summe:	**89,50**	**86,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
2		
3	1,50	
5	5,00	4,00
6	5,50	5,50
7	2,00	1,00
8	1,50	1,50
9a	38,50	35,00
9b	5,00	4,00
9c	31,50	31,50
10	10,00	10,00
11	1,00	1,00
12	1,00	1,00
S 12	1,00	1,00
S 14	5,00	4,00
Summe:	**108,50**	**99,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtsanierung

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
4		
5	1,00	1,00
6	2,00	1,50
7		
8		
9a	1,00	1,00
9b	0,50	0,50
9c		
10	4,00	1,00
11	7,00	6,00
12	2,00	3,00
13	1,00	1,00
14		
15	1,00	1,00
Summe:	**19,50**	**16,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
1	1,00	1,00
2		
3	0,50	0,50
4	22,00	22,00
5	29,50	29,50
6	6,50	6,50
7	10,00	9,00
8		
9a	3,50	3,50
9b	4,00	4,00
9c	1,00	1,00
10	2,00	2,00
11	0,50	0,50
14		
15	1,00	1,00
Summe:	**81,50**	**80,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
1	2,00	2,00
2		
3	24,50	24,50
4	17,00	17,00
5	66,00	68,00
6	19,00	19,00
7	8,50	7,50
8	1,00	1,00
9a	3,00	3,00
9b	7,00	7,00
9c		
10	2,00	1,00
11	6,00	7,00
12	1,00	1,00
13	1,00	1,00
Summe:	**158,00**	**159,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
2	5,00	5,00
4	1,00	1,00
5	4,00	4,00
6	1,00	1,00
7	1,50	1,00
8	1,00	1,00
9a	2,00	2,00
9b	2,00	2,00
9c	3,50	3,50
10	1,00	1,00
11	6,00	6,00
13	10,00	28,00
14	25,00	36,00
15	4,00	5,00
S8a	1,50	1,50
Summe:	**68,50**	**98,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 12 - Jugend

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
3	1,00	1,00
4	0,50	0,50
5	1,50	1,50
6	2,00	2,00
7	2,00	2,00
8	2,50	2,50
9a	3,50	3,50
9b	4,00	4,00
9c	0,50	
13	3,00	3,00
14	1,00	1,00
15	1,00	1,00
P 8	0,50	0,50
S 8a	0,50	0,50
S 8b	7,00	7,00
S 11b	12,00	12,50
S 12	18,00	16,50
S 14	9,50	8,50
S 15	2,00	2,00
S 17	2,00	2,00
Summe:	**74,00**	**71,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
2		
3		
4	0,50	0,50
5	2,00	2,00
6	0,50	0,50
7	0,50	2,00
8		
9a	4,50	4,50
9b	0,50	1,50
9c	3,00	2,00
10	2,00	2,00
11	9,00	9,00
12	3,00	3,00
Summe:	**25,50**	**27,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Tariflich Beschäftigte
Teilhaushalt 14 - Konversion

Entgeltgruppe	01.01.2024	01.01.2023
4		
5		
6		
7		
8		
9		
9b	2,00	2,00
9c		
10		
11	1,00	1,00
12		
13		
14		
15		
Summe:	**3,00**	**3,00**

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**

I. VERWALTUNG

BesGr.	Zahl der Stellen 2024	davon Lehrer	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
A 6	1,00		1,00		
A 7					
A 8	40,50		40,50		
A 9	16,00		17,00		1 x A 9 + AZ kw A 9
A 10	18,50		20,00		
A 11	13,50	1,00	14,50		1,0 kw
A 12	15,00		14,00		1,0 ku A 11; 1,0 kw A 12
A 13	26,50	21,00	8,50		3 x A 13 + AZ (Lehrer) 0,5 ku A 12
A 14	22,00	17,00	10,00		
A 15	16,00	12,00	14,00		1 x A 15 + AZ (Lehrer) 1,0 ku A14
A 16	1,00	1,00	1,00		1 x A 16 + AZ (Lehrer)
B 2					
B 3	4,00		4,00		
B 7	1,00		1,00		
INSGESAMT	175,00	52,00	145,50	138,00	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
	BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**		
	III. Ab 01.01.1998 der LEOPOLDINA GMBH zugew. Dienstposten		
A 8	0,00	0,00	
A 9	1,00	2,00	
A 13	0,00	1,00	
A 15	0,00	0,00	
A 16	0,00	0,00	
INSGESAMT	1,00	3,00	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
	BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**		
	IV. AB 01.01.2007 dem ZWECKVERBAND MUSIKSCHULE zugew. Dienstposten		
A 13	1,00	1,00	
INSGESAMT	1,00	1,00	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
	BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**		
	V. AB 01.10.2022 der Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH zugew. Dienstposten		
A 15	0,00	1,00	
INSGESAMT	0,00	1,00	

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**

II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Bemerkungen
	A 12	1,00	1,00	1,00	
INSGESAMT		1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Anlage 5

Beamte
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9	2,00	2,00
A 10		
A 11	2,50	3,50
A 12	3,00	3,00
A 13	0,50	0,50
A 14	1,00	1,00
A 15	2,00	
A 16		
B 2		
B 3	4,00	4,00
B 7	1,00	1,00
Summe:	**16,00**	**15,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 7		
A 8		
A 9		
A 10	1,00	1,00
A 11		
A 12		
A 13	1,00	1,00
A 14		
A 15		
Summe:	**2,00**	**2,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 03 - Kultur

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8	1,00	1,00
A 9		
A 10		
A 11	2,00	2,00
A 12		
A 13		
A 14	1,00	
A 15		1,00
A 16		
Summe:	**4,00**	**4,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9	1,00	1,00
A 10	1,00	2,00
A 11	2,00	2,00
A 12	3,00	2,00
A 13	1,00	1,00
A 14	1,00	1,00
A 15		
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**9,00**	**9,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8	39,00	39,00
A 9	12,00	13,00
A 10	9,50	10,00
A 11	3,00	3,00
A 12	3,00	3,00
A 13	2,00	2,00
A 14		
A 15	1,00	1,00
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**69,50**	**71,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9		
A 10	3,00	3,00
A 11	0,50	0,50
A 12	4,00	4,00
A 13		
A 14	1,00	1,00
A 15		
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**8,50**	**8,50**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtsanierung

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9		
A 10	1,00	1,00
A 11	1,00	1,00
A 12	1,00	1,00
A 13		
A 14		
A 15		
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**3,00**	**3,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9		
A 10	1,00	
A 11		
A 12	1,00	1,00
A 13		
A 14	1,00	1,00
A 15		
A 16		
B 2		
B 3		
B 7		
Summe:	**3,00**	**2,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6	1,00	1,00
A 7		
A 8		
A 9		
A 10		
A 11	2,00	2,00
A 12		
A 13	22,00	4,00
A 14	17,00	6,00
A 15	12,00	11,00
A 16	1,00	1,00
B 3		
B 7		
Summe:	**55,00**	**25,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 12 - Jugend

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8		
A 9	1,00	1,00
A 10	1,50	1,50
A 11	0,50	0,50
A 12		
A 13		
A 14		
A 15		
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**3,00**	**3,00**

Stellenübersicht nach Teilhaushalten

Beamte
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Besoldungsgruppe	01.01.2024	01.01.2023
A 6		
A 7		
A 8	0,50	0,50
A 9		
A 10	0,50	1,50
A 11		
A 12		
A 13		
A 14		
A 15	1,00	1,00
A 16		
B 3		
B 7		
Summe:	**2,00**	**3,00**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

BEAMTENANWÄRTER, AUSZUBILDENDE UND PRAKTIKANTEN

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche Anzahl am 01.09.2024	Anzahl am 01.09.2023	Erläuterungen
Beamte 4.QE Referendariat (Stadtarchiv)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamte 3.QE Dipl.-Verwaltungswirt/in(FH)	„	5	6	
Beamte 3.QE Brandoberinspektor	„	0	1	
Beamte 2.QE Brandmeister	„	1	3	
Chemielaborant/in	„ Ausbildungsvergütung	3	3	Stadtentwässerung
Elektroniker/in	„	1	0	Stadtentwässerung
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste- Bibliothek	„	0	0	
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste - Archiv		2	1	
Fachinformatiker/in –Systemintegration	„	1	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	„	1	1	Stadtentwässerung
Forstwirt/in	„	2	3	
Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau	„	5	4	
Informatikkaufmann/frau (neu: Kfm./Kffr. für Digitalisierungsmanagement)	„	1	0	
Industriemechaniker/in	„	1	1	Stadtentwässerung
KFZ-Mechatroniker/in	„	2	1	
Straßenwärter/in	„	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	„	30	24	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	„	2	1	
Praktikanten mit Praktikumsvertrag	Praktikantenentgelt	4	4	
Volontäre	„	0	0	
Werkstudenten		0	1	
Insgesamt		62	57	

Anlage 7

Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2024; Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Artikel 26 Abs. 1 und 4 BayBesG

V o r b e m e r k u n g:

Gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG dürfen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Stellenobergrenzen nicht überschritten werden:

- in der Besoldungsgruppe A 15 BayBesO bis zu 3 Stellen
- in der Besoldungsgruppe A 16 BayBesO bis zu 5 Stellen.

Im haushaltrechtlichen Stellenplan sind in **A 15 BayBesO** insgesamt **15 Planstellen** ausgewiesen.

Hiervon sind auszusondern:

- Lehrkräfte gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG 11 Planstellen

11 Planstellen

Im haushaltrechtlichen Stellenplan ist in **A 16 BayBesO** insgesamt **1 Planstelle** ausgewiesen. Diese Planstelle des Schulleiters des Walther-Rathenau-Gymnasiums mit Realschule bleibt jedoch gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG unberücksichtigt.

Stellenschlüsselung für den Bereich Verwaltung:

Besoldungsgruppe	**vorhanden**	**zulässig**
A 15 BayBesO	4	3
A 16 BayBesO	1	5

Für den „**Bereich Verwaltung“** ist somit **1 Planstelle** in A 15 BayBesO zu viel ausgewiesen, es können noch **5 Planstellen** in A 16 BayBesO ausgewiesen werden. Gem. Art. 26 Abs. 7 Satz 4 und 5 BayBesO können jedoch nicht ausgeschöpfte Stellenteile der Besoldungsgruppe A 16 der Besoldungsgruppe A 15 zugerechnet werden, Planstellen mit Wegfall- und Umwandlungsvermerk gelten als weggefallen oder umgewandelt, sodass die Obergrenze dennoch eingehalten ist.

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
V111503003 IT: Telefonanlage	-600.000				
V111703703 Generalsanierung Theater	-12.000.000				
V111703956 Tiefgarage Rathaus: Generalsanierung	-800.000				
V111720200 Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-800.000				
V111720237 Halle 237	-500.000	-1.500.000	-1.470.000		
V512100011 Regenwasserspeicherung Chateaudunpark	-200.000				
V537110002 Fahrzeuge	-650.000				
V541100057 Ersatzneubau Maxbrücke	-1.000.000				
V541100065 Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	-500.000				
V541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-2.000.000				
V544000010 Neubau Radweg Niederwerrner Str.	-4.000.000				
V545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-350.000				
V551110010 Grünanlagen Bellevue	-2.700.000	-300.000			
V551110013 Entsiegelung Schelmrasen	-900.000				
V551110015 Bürgerpark	-500.000	-3.000.000	-3.500.000		

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen
(Übertrag von 2022 nach 2023)

Investitions-nummer	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
I111114001		073002	Gleichstellung/Kontaktstelle Ehrenamt	6.500,00
I111503001		082102	IT Hart- und Software	669.500,00
I111570001		073002	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	294.000,00
I111703151		037202	Feuerwache- Baumaßnahmen	347.000,00
I111703206		096002	Dr.-Pfeiffer-GS GT	779.000,00
I111703207		033202	Auenschule - GT	80.000,00
I111703208		033202	Schillerschule Ganztag	79.000,00
I111703303		033202	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	187.500,00
I111703751		032202	Neueinrichtung Jugendtreff Bergl	100.000,00
I111703811		035202	Sachs-Stadion, Neubau Umkleiden	300.000,00
I111703951		037202	Carusallee	20.000,00
I111711001		024122	Grunderwerb	30.000,00
I111712954		021202	Neubau Toilettenanlage Rathaus	83.500,00
I111720001		033202	Dr. Gg.-Schäfer-Sch., Sanierung	314.000,00
I111720101		096002	Generalsan. Kassengebäude	641.000,00
I111720200		096002	Bellevue: Neubau Schule, Turnh., KiTa	7.500.000,00
I111720670		037202	Sanierung Servicebetrieb	2.000.000,00
I111720702		034202	Kulturforum	2.980.000,00
I122110003		024202	Einrichtung Taubenschläge	6.700,00
I126100003		082102	Feuerwehr: Geräte u. Ausst.gegenstände	280.000,00
I126100004		082102	Fahrzeuge und Maschinen	82.000,00
I128100001		082102	Zivil- u. Katastrophenschutz, Ausst.	17.000,00
I211100001		082202	ASS-GS: Ganztag Ausstattung	8.600,00
I211100002		082202	ASS-GS: Schulausstattung	2.800,00
I211300002		082202	FR-GS Schulausstattung	2.000,00
I211500001		082202	Schulausstattung	2.600,00
I211700003		082202	Dr.-Pf.-GS: offener GT	4.300,00
I215120001		082202	W-Sattler-RS, Schulausstattung	40.000,00
I217120001		082202	OMG Schulausstattung	38.000,00
I217130002		082202	AVH Lehr- u. Unterrichtsmaterial	16.600,00
I212200001		082202	AuenGS: Schulausstattung	4.400,00
I231110001		082202	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausst.	9.000,00
I231110002		082202	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr-u. Unterrichtsmaterial	120.000,00
I231130002		082202	Fachschule für Techniker, Schulausst.	9.000,00
I243141002		082202	Förderprogr. dBIR Bund, Digit. Klassenzimmer Hardware	980.000,00
I243141006		082202	Förderprogramm dBIR Netzinfrastruktur	189.000,00
I252320003		082102	MGS Ausstattung	2.049,39
I252400002		032202	Kulturforum: Konzept, Erstausstatt.	150.000,00
I365110002		019002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm	3.651.104,00
I366110001		082202	Spielbus: Ausstattungsgegenstände	2.000,00
I424200002		085002	Sachs-Stadion	1.800,00
I511620002		032202	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	25.000,00
I512100005		017002	Zuschuss Lastenpedelecs	28.400,00
I512100007		096002	Radabstellanlagen	60.000,00
I512111001		041002	Kosten Altstadtsanierung	80.000,00

Investitions-nummer	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
I512112001		096002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf	100.000,00
I537110002		073002	Fahrzeuge	385.000,00
I537110003		082102	Müllabführ	9.900,00
I541100003		041002	Grunderwerb	30.400,00
I541100005		096002	Signalanlagen	30.000,00
I541100010		048102	Verbesserung der Radwege	25.000,00
I541100042		021202	Maintal Entwässerung u. Begrünung	640.000,00
I541100047		024202	Barrierefreies Schweinfurt	200.000,00
I541100050		048002	Neugestaltung Zehnstr.	50.000,00
I541100052		048002	Straßenerschließung Bellevue	15.000,00
I541100065		096002	Deklarationsplatz u. Wertstoffhof	950.000,00
I541100068		048312	Signalanlage Heckenweg	10.000,00
I541120001		048402	Straßenbeleuchtung Erneuerung	237.500,00
I541200001		082102	Gemeindestr.: Unterh., Maschinen, Ausstatt.	21.500,00
I541200002		024202	Stützmauersicherung	120.000,00
I543000001		048002	Instandsetzung ST 2447 (B26)	819.000,00
I544000002		048032	B26 Landwehr - Gg.-Schäfer-Str.	50.000,00
I545000002		073002	Straßenreinigung, Fahrzeuge	175.000,00
I546209002		049012	Parkhaus Mainberger Straße	29.000,00
I551110010		096002	Grünanlagen Bellevue	1.195.000,00
I551110012		036202	Innenstadtbegrünung	22.000,00
I551120002		049002	Einrichtung Trinkbrunnen	37.000,00
I551130003		072002	Kleingartenanlage: Rohrnetzsanierung	60.000,00
I551150001		021202	Spiel- und Bolzplätze	16.000,00
I551400002		023202	Wildpark Baumaßnahmen	355.000,00
I551400005		023202	Neubau Betriebsgebäude	335.000,00
I551410001		023202	Ausstattung Waldschänke Betriebsgeb.	190.000,00
I551410002		023202	Neubau Betriebsgebäude	260.000,00
I553110001		071002	Geräte und Maschinen	63.800,00
I553110003		021202	Neuanlage Bestattungsfelder	35.000,00
I555200002		071002	Forstbetrieb: Geräte und Machinen	1.000,00
I555200005		024202	Mobile Wildkammer	2.750,00
I561120001		096002	Maßnahmen Klimaschutz	44.600,00
			Investitionen insgesamt	**28.737.803,39**

Investitions-nummer	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
	111110	527180	Spenden - Oberbürgermeister Referat I	1.825,00
	111114	527180	Spenden - Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination	1.950,00
	111180	527180	Spenden - Referat V	69.342,24
	111180	531801	Zuwend. und Zuschüsse (Ukrainehilfe Lutsk)	130.000,00
	111250	527180	Spenden - Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	1.190,00
	111503	529102	IT und E-Government	80.000,00
	111703	521100	Bauunterhalt	2.841.000,00
	111703	524900	Bauunterhalt	118.000,00
	111720	543220	Hochbauverwaltung	190.000,00
	126100	526120	Brandschutz	25.000,00
	126100	527180	Spenden - Brandschutz	2.750,00
	211000	527180	Spenden - Grundschulen	1.617,82
	252100	527180	Spenden - Freie Kunst- und Kulturförderung	36.000,00
	252110	531801	Kunst- und Kulturförderung - Allgemein	70.000,00
	252120	527180	Spenden - Nachsommer	33.000,00
	252320	527140	Museum Georg Schäfer	2.000,00
	252320	527160	Museum Georg Schäfer	13.000,00
	252320	527170	Museum Georg Schäfer	125.000,00
	252320	527180	Spenden - Museum Georg Schäfer	59.383,94
	252320	529117	Museum Georg Schäfer	11.000,00
	252320	544290	Museum Georg Schäfer	39.000,00
	252322	527180	Spenden - Kunsthalle	4.500,00
	252400	527180	Spenden - Kulturforum	54,95
	271100	527180	Spenden - Volkshochschule	160,00
	271120	527180	Spenden - ESF	2.300,00
	272100	527180	Spenden - Stadtbücherei	589,44
	310000	527180	Spenden - Verwaltung der Sozialhilfe	2.206,86
	315635	527180	Spenden - Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte	4.148,37
	315637	527180	Spenden - Seniorenbeirat	1.000,00
	315638	527180	Spenden - Lokale Agenda	1.257,21
	362200	527180	Spenden - Kinder- und Jugenderholung	3.534,90
	363120	527180	Spenden - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.745,38
	363600	527180	Spenden - Übrige Hilfen	391,10
	363900	527180	Spenden - Verwaltung der Jugendhilfe	1.194,01
	365110	530100	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	220.000,00
	366100	527180	Spenden - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einricht.	492,60
	366110	527180	Spenden - Spielbusse	1.770,00
	366140	527180	Spenden - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.	1.708,29
	366160	527180	Spenden - Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.	959,20
	366180	527180	Spenden - Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)	1.283,10
	366181	527180	Spenden - Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof	713,10
	366190	527180	Spenden - WOODZ Kids	1.220,00
	368010	527180	Spenden - Gerne daheim in Schweinfurt	2.276,51
	368010	527190	Gerne daheim in Schweinfurt	50.000,00
	368020	527140	Integrationsbeirat	7.200,00
	421000	531811	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	9.700,00
	512111	527180	Spenden - Stadtsanierung - allgemein	2.358,19

Investitions-nummer	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
	541100	529100	Gemeindestraßen - Bau	171.000,00
	543000	522100	Landesstraßen	24.000,00
	543000	522111	Landesstraßen	39.000,00
	551110	527180	Spenden - Gärtnerei, Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	23.040,00
	551400	527180	Spenden - Wildpark an den Eichen	3.313,71
	554400	543900	Naturschutz und Landschaftspflege	101.775,00
	555200	527180	Spenden - Forstwirtschaftlicher Betrieb	2.685,83
	555200	529100	Forstwirtschaftlicher Betrieb	20.000,00
	571114	527180	Spenden - Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.268,16
	573100	527180	Spenden - Volksfest	302,12
			Aufwand insgesamt	**4.562.207,03**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Anleihen (Wertpapierschulden)[2]							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten[3]							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land	39.630	38.699			38.699	935	37.764
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt[4]	12.245.718	9.912.566		6.023.682	2.412.576	42.666.848	52.579.414
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[5]							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	1.119.000	895.200		895200		223.800	671.400
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte[6]							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	216.547	212.274			212.274	4.273	208.001
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	13.620.895	11.058.739					53.496.579
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen[7]							
2.1 aus Krediten Stadtentwässerung	17.359.375	18.064.823			18.064.823	1.508.000	19.572.823
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten[8]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	**2**	**3**	**4**
1. Bürgschaften[9, 10]				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	10.305.873	13.003.373	100.000	12.903.373
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	9.715	9.715		9.715
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung[11]				
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik[12, 13]				
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nichtrechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr 2022	Vor-jahr 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanz-haushalt	Saldo 3	2.744,8	-20.961,6	-11.380,0	4.820,0	6.382,5	4.669,8
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanz-haushalte	–	1.438,7	797,5	1.301,5	1.301,5	1.301,5	1.301,5
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	613101	4.745,5	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	2.334,1	2.335,0	2.335,0	4.585,0	5.335,0	3.946,0
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	685001..687001	5.038,0					
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	681110	706,0	1.120,0	890,0	890,0	890,0	890,0
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		-29,5	-24.974,1	-16.126,5	-2.176,5	-1.364,0	-1.687,7
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 22	4.256,8	4.030,3	4.940,3	5.215,0	2.020,0	1.145,0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	785200 541 bis 544	564,9	5.750,0	3.995,0	6.125,0	2.125,0	2.125,0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	427,4	200,0	375,0	1.645,0	3.360,0	360,0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanz-haushalt	Zeile 17	10.866,1	9.550,0	780,0			
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanz-haushalt	Zeile 18	12.635,2		4.000,0	9.000,0	13.000,0	17.000,0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr 2022	Vor-jahr 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	18.967,9	20.010,4	17.756,4	15.974,0	13.850,9	13.056,8
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	5.042,8	4.672,1	4.871,6	4.179,5	3.819,8	3.694,0
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	891,1	822,1	796,1	787,2	769,7	718,5
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		13.034,0	14.516,2	12.088,7	11.007,3	9.261,4	8.644,3
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	110,5	2.520,0	2.520,0			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	1.065,8					
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		-955,3	2.520,0	2.520,0			
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	2.063,0					
19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	343,0					
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon	Kontenart	572, 573, 574	1.491,5					
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	252,7					
auf Finanzanlagen	Kontenart	572	329,0					
auf Forderungen	Konto	5732	909,7					
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge – davon	Ergebnishaushalt	Zeile 19	428,5					
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912						
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	257,3					
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	171,2					
22. Außerordentliche Aufwendungen – davon	Ergebnishaushalt	Zeile 20	1.841,6					
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912						
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913						
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	591700						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	591800	1.038,0					
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	591100						
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	803,6					

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vor-vor-jahr 2022	Vor-jahr 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	16.952,1	36.182,4	24.708,0	7.343,7	4.029,4	4.618,3
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
26. Ergebnisrücklagen	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	-4.067,4					
27. Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	14.376,9					
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2311, 2321	71,0	1,0			0,5	2,0
29. aufzulösende Sonderposten	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	-277,2	6.684,3	4.063,0	17.927,8	23.482,3	15.732,3
30. Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	Konten	142, 181, 182 142 181, 182	84.447,7 13.660,2	23.105,1	217.703	-18.125,3	-1.580,5	18.915,6
Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen								

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der Sonderrücklagen und -vermögen

in 1.000 €

		Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2022
1.	Sonderrücklagen Prok.-Müller-Stiftung	248	0	1	247
2.	Sonderrücklage Müllbeseitigung	1.667	762	0	2.429
3.	Sonderrücklage Fritz-Glöckle-Kulturstift.	39	0	0	39
4.	Sondervermögen Schmidt Hannelore	60	0	0	60
5.	Sondervermögen Ziegler	134	10	47	97
6.	Sondervermögen Hasler	116	0	1	115
7.	Sondervermögen Heinrich	147	0	0	147
8.	Sondervermögen Brendel	291	0	0	291
9.	Sondervermögen Ritter	75	0	0	75
10.	Sondervermögen Trägner	871	4	20	855

Zuschüsse (Aufwand)

Ktr.	Sachkonto	Verwendungszweck	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
111130	549142	Zuschuss Geschäftsführung Stadtratsfraktion	33.200	31.150	31.150
111180	530100	Zuschüsse - verschiedene Zuschüsse Ref. V	2.800	2.800	6.000
111180	531201	Gesundheitsregion plus	31.350	23.450	17.000
111180	531801	Zuschüsse Referat V	35.000	29.000	30.000
111712	531801	Betriebskostenzuschuss f. Stadthalle	25.000	25.000	25.000
122110	530100	Zuschuss Tierschutzverein	40.200	40.200	50.000
126100	531801	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	3.500	3.500	3.500
127100	531801	Zuschüsse Rettungsdienst	1.850	1.850	1.850
210000	530100	Zuschuss "Mittagsbetreuung"	171.150	171.150	163.150
210000	531801	Zuschuss "Einschulung"	2.000	2.000	2.000
252100	531801	Zuschüsse "Freie Kunst- und Kulturförderung"	25.000	25.000	25.000
252110	531801	Zuschüsse Vereine und Verbände für lfd. Zwecke	108.000	162.100	108.000
315631	531801	Zuschuss Übernachtung Durchreisende *	34.260	34.260	34.260
315632	531801	Zuschuss Schuldnerberatung und Insolvenzberatung *	175.000	175.000	180.000
331110	531801	Zuschüsse Förderung der Wohlfahrtspflege	295.900	106.750	81.000
331120	531501	Zuschuss "Monatsfahrkarten" (Sozialausweis)	186.300	200.000	200.000
331120	531701	Zuschuss Sonstige soziale Angelegenheiten	87.000	85.000	80.000
331120	531801	Zuschuss Frauenhaus und ambulanter Beratungsstellen	110.000	110.000	100.000
343110	530100	Kosten Übernahme Betreuungen	150.000	150.000	50.000
361140	530100	Zuschuss Geschwisterermäßigung	370.000	290.000	250.000
362200	530100	Zuschuss Kinder- und Jugenderholung	3.000	3.000	0
362200	531801	Zuschuss Ferienmaßnahmen	3.000	3.000	1.050
362900	verschiedene Sachkonten	Zuschuss Förderung v. Trägern (§ 12 SGB VIII)	86.000	86.000	79.500
363110	531801	Zuschuss Projekte "HEROES" und Streetwork	100.000	100.000	122.000
363210	530100	Zuschuss - Maßnahmen der Familienbildung	132.750	132.750	73.050
365110	530100	Zuschuss sonstige Förderung von Tageseinrichtungen	290.000	252.250	358.450
365110	531801	Betriebskostenzuschuss Horte	140.000	140.000	141.500
365210	530100	Zuschuss Koordinierungsstelle Kindertagesbetreuung	28.500	28.500	28.500
366200	verschiedene Sachkonten	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	14.500	24.487	14.500
368010	530100	Projekte Gerne Daheim in SW	100.000	100.000	100.000
368010	531801	Projekte Gerne Daheim in SW	127.575	107.250	107.250
421000	531801	Zuschüsse Sport (u. a. Sportförderrichtline, AK "Sport in Schule und Verein")	126.000	145.000	150.000
421000	531811	Zuschüsse Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	600.200	293.200	270.500
421000	531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.500	5.500	5.500
421000	531813	Zuschuss Stadtverband für Sport	750	750	750
421000	531814	Übungsleitervergütungen	125.000	125.000	125.000
512111	531801	Zuschüsse für Fassadensanierung *	15.000	15.000	15.000

512112	531801	Zuschüsse für Fassadensanierung	*	5.000	5.000	5.000
551130	531801	Zuschuss Stadtverband der Kleingärtner e.V.		4.000	4.000	4.000
554400	531801	Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege		40.000	37.500	64.000
561120	531801	Zuschüsse für Energieberatung, Heizungspumpe	*	15.000	10.000	79.500
571114	531801	Zuschuss an "Schweinfurt erleben", City Fonds, ESKAGE usw.		189.750	189.750	138.500
571114	531701	Zuschuss Verbraucherzentrale Bayern	*	13.600	13.600	58.600
571118	531801	Verschiedene Zuschüsse	*	20.000	20.000	70.000
		Zwischensumme		**4.072.635**	**3.509.747**	**3.450.060**

* neu hinzugefügt

Zuschüsse (Investitionen)

Investitions-nummer	Verwendungszweck	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
I111711013	Förderprogramm "Familien Bauen und Wohnen"	110.000	260.000	100.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZV FOS/BOS	140.000	180.000	0
I512100005	Zuschuss f. Lastenpadelecs	10.000	30.000	0
I554400002	Zuschüsse Naturschutzprogramme	30.000	30.000	0
I561120001	Zuschüsse für Klimaschutz	0	0	110.000
I561120002	Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher	400.000	400.000	0
I561120003	Förderprogramm Heizungssanierung	40.000	40.000	0
I561120004	Förderprogramm Regenwasserzisternen	20.000	20.000	0
I571114004	Zuschüsse Stellplatzablöse	50.000	15.000	100.000
I571114005	Zuschüsse Spielplatzablöse	50.000	35.000	0
	Zwischensumme:	**850.000**	**1.010.000**	**310.000**
	Summe:	**4.922.635**	**4.519.747**	**3.760.060**

Stadtentwässerung SCHWEINFURT
Immer klares Wasser

Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtentwässerung der

Stadt Schweinfurt

Übersicht

1) Erfolgsplan
2) Vermögensplan
3) Finanzplan
4) Stellenübersicht
5) Schuldenübersicht
6) Verpflichtungsermächtigungen

Erfolgsplan der Stadtentwässerung Schweinfurt 2024

	Erträge und Aufwendungen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Betriebserträge			
	a) nach der GuV-Rechnung	12.881.757	12.505.903	11.485.365
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-
2.	**Betriebserträge insgesamt**	**12.881.757**	**12.505.903**	**11.485.365**
3.	Materialaufwand			
	a) Bezug von Fremden	4.123.705	3.795.900	3.277.563
	b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-
4.	Löhne und Gehälter	2.743.698	2.716.504	2.361.857
5.	Soziale Abgaben	555.680	548.958	484.017
6.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	309.292	348.722	292.918
7.	Abschreibungen	3.868.000	3.797.000	3.385.276
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	772.828	764.346	696.950
10.	**Aufwendungen (3 - 9)**	**12.373.203**	**11.971.430**	**10.498.580**
11.	**Betriebsergebnis** Überschuß (+), Fehlbetrag (-)	**508.554**	**534.473**	**986.785**
12.	Finanzerträge	20.000	20.000	28.846
13.	Finanzaufwendungen	-	-	-
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.000	293.000	171.671
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	4.000	- 2.635
16.	Sonstige Steuern	1.823	1.923	1.902
17.	**Jahresergebnis** Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	**206.731**	**255.550**	**844.693**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zu Pos. 1.a) Betriebserträge nach der GuV-Rechnung			
Umsatzerlöse	**12.755.757**	**12.381.403**	**11.072.289**
1. Kanalbenutzungsgebühren			
- Schmutzwasser	5.215.560	5.325.792	5.096.171
- Niederschlagswasser	1.186.941	1.179.904	1.190.932
- Erträge Auflösung RST Schmutzwasser	921.982	621.980	622.028
- Erträge Auflösung RST Niederschlagswasser	258.822	158.820	158.854
- Aufwand Zuführung RST Schmutzwasser	-	- 39.988	- 1.019.714
- Aufwand Zuführung RST Niederschlagswasser	-	- 159.953	- 264.676
2. Kühlwassereinleitung	90.000	90.000	90.000
3. Betriebskostenbeitrag Straßenentwässerung	1.025.000	980.000	971.451
4. Betriebskostenbeiträge d. angeschl. Gemeinden	2.154.213	2.179.672	1.963.999
5. Entsorgung Fäkalien und Abwasser	96.000	84.000	98.196
6. Sonstige Dienstleistungen	16.800	16.800	16.015
7. Sonstige Umsatzerlöse	18.360	19.680	37.448
8. Labordienstleistungen (19 %)	390.000	352.000	390.675
9. Auflösung Ertragszuschüsse Stadt	642.421	774.985	874.088
10. Auflösung Ertragszuschüsse Gemeinden	553.503	621.336	605.665
11. Auflösung Ertragszuschüsse Dritter	-	-	-
12. Auflösung Kostenbeteiligung Bundesstraßen	49.552	49.552	49.552
13. Auflösung Zuschüsse	3	3	3
14. Miet- und Pachteinnahmen	20.560	20.500	20.523
15. Mahngebühren	240	120	313
16. Stromeinspeisung aus Klärgas	96.000	102.000	165.707
17. Stromeinspeisung aus PV-Anlagen	15.000	-	-
18. Altmaterial	4.800	4.200	5.059
Andere aktivierte Eigenleistungen	**70.000**	**40.000**	**141.928**
19. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000	40.000	141.928
Sonstige betriebliche Erträge	**56.000**	**84.500**	**271.149**
20. Sonstige Erträge	56.000	84.500	271.149
Summe Betriebserträge nach der GuV-Rechnung	**12.881.757**	**12.505.903**	**11.485.365**
Zu Pos. 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden			
3.aa) Materialaufwand			
1. Strom- und Wasserverbrauch	317.000	272.970	241.444
- Kosten für alle Strom- und Wasserverbräuche der Kläranlage, der Abwasserpumpwerke und diverser Hebeanlagen.			
2. Brenn- und Treibstoffe	33.680	30.140	38.033
- Benzin, Diesel und Gemische zum Betrieb der Fahrzeuge und Geräte und Gasverbrauch			
3. Chemikalien			
- Fällungsmittel	68.500	79.200	63.803
- Flockungshilfsmittel Schlammentwässerung	117.500	94.000	126.699
- Flockungshilfsmittel Nachklärung	-	-	-
- Flockungshilfsmittel Überschussschlammeindickung	15.000	37.000	13.495
	201.000	210.200	203.997
4. Sonstiges Material	488.210	471.080	516.371
- Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge auf der Kläranlage			
- Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen in den Pumpwerken, RÜB`s und Hebeanlagen			
- Verbrauchsmaterial u.a. Chemikalien, Gefäße zur Durchführung der Analysen, Diagrammrollen, Farbbänder, Verbrauchsmaterial der Schlosserei, Elektroverbrauchsmaterial, Reinigungsmittel usw.			
Summe Materialaufwand	**1.039.890**	**984.390**	**999.845**

3.ab) Fremdleistungen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Unterhalt der Betriebsanlagen	889.200	712.050	275.096
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten			
2. Instandsetzung Geräte und Werkzeuge	62.390	49.800	55.338
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten			
3. Kanalunterhaltung	150.000	200.000	115.264
- Reparaturen am Kanalnetz (Einzelaufgrabungen; Inliner)			
4. Reparaturleistungen, Kraftfahrzeuge	28.010	24.940	24.189
- Reparaturleistungen, Wartungen und TÜV an den PKW und LKW der Kläranlage und des Kanalunterhalts			
5. Entsorgung von Klärrückständen	1.033.400	1.027.000	960.818
- Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut, Sandfanggut und Ölabscheidergut			
6. Untersuchungen durch Dritte / Ingenieurleistungen	586.500	455.000	528.375
- Ing.-Beratungen bei technischen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen			
- AQS-Untersuchungen			
7. Abwasserabgabe	290.600	296.000	287.931
- Abgabe für die Einleitung von geklärtem Abwasser bzw. Betriebsabwasser in den Main gemäß der jeweils gültigen Wasserrechtsbescheide			
8. Sonstige	43.715	46.720	30.707
- EDV-Service u. -Wartung			
- sonstige Fremdleistungen			
Summe Fremdleistungen	**3.083.815**	**2.811.510**	**2.277.718**
Summe 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden	**4.123.705**	**3.795.900**	**3.277.563**
Zu Pos. 4., 5., und 6. Personalaufwand			
1. Löhne und Gehälter	2.743.698	2.716.504	2.361.857
2. Soziale Abgaben	555.680	548.958	484.017
3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	296.292	334.722	280.911
4. Gesetzliche Unfallversicherung	13.000	14.000	12.006
Summe 4., 5., und 6., Personalaufwand	**3.608.670**	**3.614.184**	**3.138.792**

Der Planansatz für die Vergütungen 2024 enthält durchschnittliche tarifliche Erhöhungen 200,00 EUR + 5,5%
Der Planansatz der "Sozialen Abgaben" ist aus den geplanten Vergütungen errechnet.
Der Planansatz für Altersversorgung und Unterstützung enthält die Beiträge zur ZVK, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie sonstige Beihilfen.

Zu Pos. 7. Abschreibungen

Abschreibungen	**3.868.000**	**3.797.000**	**3.385.276**

Der Planansatz orientiert sich an den steuerlichen Bewertungsvorschriften.

Zu Pos. 8. Konzessions- und Wegeentgelte	**-**	**-**	**-**

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zu Pos. 9. Andere betriebliche Aufwendungen			
1. Mieten - Leasing	87.638	71.691	70.928
- Miete - Büroräume			
- Gestattungsvertrag für Regenüberlauf- und Regen-rückhaltebecken auf städt. Grundstücken			
- Leasing - Telefonanlage Klärwerk			
- Anerkennungsgebühren			
2. Gebühren	6.235	6.535	4.766
- Müllabfuhr			
3. Beiträge an Verbände und Institute	3.370	4.070	2.678
4. Versicherungen	66.485	73.298	61.100
- Gebäudebrandversicherung			
- Kfz-Versicherungen			
- Haftpflichtversicherungen			
- Elektronikversicherungen			
- Umwelthaftpflicht			
5. Haftpflichtleistungen	-	-	-
- soweit nicht durch Versicherung gedeckt			
6. Bürobedarf / Frachten	14.740	15.380	10.663
- Bürobedarf, Drucksachen			
- Bücher u. Zeitschriften			
- Frachten, Rollgeld und ähnlicher Aufwand			
7. Fernsprechkosten	6.680	6.412	6.532
8. Öffentlichkeitsarbeit	3.700	11.100	1.258
9. Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke	8.140	3.700	9.653
10. Honorare und Kosten Jahresabschluß	15.000	14.000	21.780
- Jahresabschluss/Gerichtskosten			
11. Aufwendungen Verwaltungs-und Wohngebäude	59.760	59.400	30.579
- Materialaufwand und Reparaturleistungen			
12. Kosten des Zahlungsverkehrs	600	440	600
13. Verwaltungskostenbeiträge			
- Stadt	145.000	145.000	144.128
- Stadtwerke	185.000	185.000	184.450
14. Dienstkleidung, Gesundheitsdienst, Dienstjubiläen	37.400	38.620	33.509
15. Aus- u. Fortbildung des Personals	67.250	59.100	49.185
16. Lieferungen u. Leistungen im Bereich Verwaltung	61.930	67.600	52.225
17. Sonstige Aufwendungen	3.900	3.000	12.916
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**772.828**	**764.346**	**696.950**
Zu Pos. 12. Finanzerträge			
Zinsen und ähnliche Erträge	**20.000**	**20.000**	**28.846**
Zu Pos. 13. Finanzaufwendungen			
Aschreibungen auf Finanzanlagen	**-**	**-**	**-**
Zu Pos. 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
1. Zinsen zu langfristen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	290.000	271.000	136.720
2. Zinsen zu Bankkrediten, Betriebsmittelvorschüsse, Verzugszinsen		-	-
3. Zinsen zu langfristen Verbindlichkeiten	30.000	22.000	25.965
4. Strafzinsen für Guthaben	-	-	8.986
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**320.000**	**293.000**	**171.671**
Zu Pos. 15. Steuern von Einkommen und Ertrag			
Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag	**-**	**4.000**	**- 2.635**
Zu Pos. 16. sonstige Steuern (ohne Ertragsteuern)			
Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer, Stromsteuer	**1.823**	**1.923**	**1.902**
Zu Pos. 17. Jahresergebnis	**206.731**	**255.550**	**844.693**

Vermögensplan 2024

Ausgaben			Verpflichtungsermächtigungen	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
SAP Lizenzen ERP-System Stadtwerke	20.000			
Sonstiges	25.000	45.000		
2. Bauten				
Straßenerneurungen im Klärwerk	45.000			
Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk	30.000			
Zweite Zufahrt Betriebsgelände	100.000			
Neubau Laborgebäude	50.000			
Neuaufbau Dach BG plus PV-Module	160.000	385.000		
3. Kanalnetz mit Sonderbauwerken				
Hausanschlusserneuerungen	800.000			
Kanalneubau	250.000			
Inliner	500.000			
Kanalerneuerung	240.000			
Sonstiges	140.000	1.930.000		
4. Fahrzeuge				
Tankwagen für Bewässerung	20.000	20.000		
5. Technische Anlagen und Maschinen				
Sanierung Pumpwerke	30.000			
PLS Server und Clients	45.000			
PW West (E-Technik/NS-Erneuerung)	550.000			
PW 80 D-Tief	150.000			
Nachrüstungen RÜB`s	100.000			
Neubau Faultürme	400.000			
Optimierung Rechenauslaufgerinne	50.000			
Sandwäscher	85.000			
SEA Polymeremischstation	45.000			
4te Reinigungstufe	20.000			
Endmessstelle Ablauf Kläranlage	65.000			
Sonstiges	120.000	1.660.000		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Laborgeräte und Laborausstattung	155.000			
Kanalnetz	6.000			
Klärwerk	15.000			
Einrichtungsgegenstände	30.000			
Einrichtungsgegenstände Laborneubau	10.000			
Sonstiges	20.000	236.000		
7. Forschung und Entwicklung				
Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung	625.000			
Sonstige Forschungsprojekte	50.000	675.000		
8. Erneuerbare Energien & klimaneutrales Klärwerk				
Solarfaltdach	350.000			
Wärmerückgewinnung Ablauf Kläranlage	50.000	400.000		
Summe Investitionen		**5.351.000**		
Tilgung aufgenommener Darlehen				
von Dritten	1.492.000			
vom Einrichtungsträger		1.492.000		
Summe Tilgungen		**1.492.000**		
GESAMT		**6.843.000**		

Einnahmen	EUR	EUR
1. Ergebnis des Erfolgsplanes	206.731	206.731
2. Abschreibungen, Auflösungen		
Abschreibungen	3.868.000	
./. Auflösung Kanalbeiträge Stadt	- 642.421	
./. Auflösung Kostenant. d. ang. Gemeinden	- 553.503	
./. Auflösung Ertragszuschüsse Dritter	-	
./. Auflösung Kostenant. Bundesstraßen	- 49.552	
./. Auflösung Zuschüsse	- 3	2.622.521
3. Zuschüsse/Beiträge		
Kanalbeiträge	50.000	
Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden	909.653	959.653
Zwischensumme		**3.788.905**
(+) Liquiditätsfehlbetrag / (-) Liquiditätsüberschuss		**3.054.095**
GESAMT		**6.843.000**

Deckungsmittel für Liquiditätsfehlbetrag	
aus vorhandenen liquiden Mitteln	54.095
aus Kreditaufnahme	3.000.000
Summe	3.054.095

Finanzplan 2024

Finanzbedarf	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Gesamt EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
SAP-Lizenzen ERP-System Stadtwerke		20.000				20.000
Sonstiges	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	150.000
2. Bauten						
Straßenerneuerungen im Klärwerk	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Zweite Zufahrt Betriebsgelände		100.000	100.000			200.000
Neubau Laborgebäude (Gesamtkosten 5,8 Mio. EUR)	1.000.000	50.000				1.050.000
Neuaufbau Schlosserei-Innenhof	180.000		180.000			360.000
Neuaufbau Dach BG plus PV-Module (< 30 kWp)		160.000				160.000
3. Kanalnetz mit Sonderbauwerken						
Hausanschlusserneuerungen	800.000	800.000	900.000	900.000	900.000	4.300.000
Kanalneubau						
Kesslerfield Nord	200.000	150.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	5.350.000
Kesslerfield Klimadorf				1.000.000	2.000.000	3.000.000
Druckleitung Maininsel		100.000	1.500.000			1.600.000
Inliner	400.000	500.000	600.000	650.000	700.000	2.850.000
Kanalerneuerungen	30.000	240.000	200.000	200.000	200.000	870.000
Sonstiges (technische Ausrüstung)	120.000	140.000	150.000	150.000	200.000	760.000
4. Fahrzeuge						
Bereitschaftsfahrzeug Klärwerk			30.000			30.000
Klein-LKW Schlosserei			90.000			90.000
Spülwagen				800.000		800.000
Tankwagen für Bewässerung (elektrisch betrieben)	20.000	20.000				40.000
5. Technische Anlagen und Maschinen						
Sanierung Pumpwerke	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000
PLS Server und Clients	25.000	45.000	50.000	85.000	25.000	230.000
PW West (E-Technik/NS-Erneuerung)	300.000	550.000	200.000	150.000		1.200.000
PW 80 D-Tief	150.000	150.000	750.000	750.000	250.000	2.050.000
PW 21 Maininsel			500.000	800.000	500.000	1.800.000
Nachrüstungen RÜB´s	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000
Nachklärbecken Abdeckung Ablaufrinne	70.000					70.000
Erneuerung Schlammbehandlung						
Generalsanierung Schlammentw. SEA (Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR)			450.000	500.000	450.000	1.400.000
Trockengasbehälter (4.000m³)				600.000		600.000
Neubau Faultürme (Gesamtkosten 14,5 Mio. EUR)	100.000	400.000	3.500.000	3.500.000	7.000.000	14.500.000
Optimierung Rechenauslaufgerinne	50.000	50.000				100.000
Neugestaltung Leitwarte Klärwerk			250.000	150.000	130.000	530.000
Sandwäscher	85.000	85.000				170.000
SEA Polymeremischstation	45.000	45.000				90.000
Faulschlammentgasung	300.000		200.000			500.000
4te Reinigungsstufe (Gesamtkosten 15,0 Mio. EUR)		20.000	2.500.000	6.230.000	6.250.000	15.000.000
Schlammwasserbehandlung (inkl. Potentialanalyse Wassterstofferzeugung)	400.000		200.000	400.000	400.000	1.400.000
Endmesstelle Ablauf Kläranlage		65.000	15.000			80.000
Fäkalannahmestation			100.000	200.000	50.000	350.000
Sonstiges	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Laborgeräte und -Ausstattung	180.000	155.000	80.000	70.000	80.000	565.000

Kanalnetz	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	32.000
Klärwerk	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Einrichtungsgegenstände	6.000	30.000	40.000	10.000	10.000	96.000
Einrichtungsgegenstände Laborneubau	700.000	10.000				710.000
Sonstiges	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
7. Forschung und Entwicklung						
Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung	100.000	625.000	625.000	75.000	75.000	1.500.000
Sonstige Forschungsprojekte (P-Recycling, 4. Reinigungsstufe usw.)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
8. Erneuerbare Energien & klimaneutrales Klärwerk						
Solarfaltdach (Gesamtkosten 3,2 Mio. EUR)	1.500.000	350.000	1.100.000	350.000	150.000	3.450.000
Wärmerückgewinnung aus dem Ablauf Kläranlage		50.000				50.000
Summe Investitionen	**7.182.000**	**5.351.000**	**16.956.000**	**20.222.000**	**21.027.000**	**70.738.000**
Tilgung aufgenommener Darlehen						
von Dritten	1.460.000	1.492.000	1.727.000	2.064.000	2.402.000	9.145.000
Summe Tilgungen	**1.460.000**	**1.492.000**	**1.727.000**	**2.064.000**	**2.402.000**	**9.145.000**
GESAMT	**8.642.000**	**6.843.000**	**18.683.000**	**22.286.000**	**23.429.000**	**79.883.000**
Finanzierung des Bedarfs						
1. Ergebnis des Erfolgsplanes	**255.550**	**206.731**	**43.386**	**259.626**	**- 167.961**	**597.332**
2. Abschreibungen/Auflösungen						
Abschreibungen	3.797.000	3.868.000	3.887.000	4.281.000	5.205.000	21.038.000
./. Auflös.Kanalbeiträge Stadt	- 774.985	- 642.421	599.134	575.624	565.815	323.167
./. Auflös.Kostenant. Gemeinden	- 621.336	- 553.503	491.082	451.325	538.433	306.001
./. Auflös. Ertragszuschüsse Dritter	-	-	-	- 225.000	- 225.000	- 450.000
./. Auflös.Kostenant. Bundesstraßen	- 49.552	- 49.552	- 49.553	- 49.553	- 49.553	- 247.763
./. Auflös. Zuschüsse	-	- 3	- 3	- 1	-	- 7
Summe	**2.351.127**	**2.622.521**	**4.927.660**	**5.033.395**	**6.034.695**	**20.969.398**
3. Zuschüsse/Beiträge						
Kanalbeiträge	500.000	50.000	1.650.000	50.000	50.000	2.300.000
Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden	1.057.660	909.653	624.729	692.604	3.874.543	7.159.189
Summe	**1.557.660**	**959.653**	**2.274.729**	**742.604**	**3.924.543**	**9.459.189**
Zwischensumme	**4.164.337**	**3.788.905**	**7.245.775**	**6.035.625**	**9.791.277**	**31.025.919**
(+) Finanzbedarf/ (-) Finanzüberschuss laufendes Jahr	**4.477.663**	**3.054.095**	**11.437.225**	**16.250.375**	**13.637.723**	**48.857.081**
GESAMT	**8.642.000**	**6.843.000**	**18.683.000**	**22.286.000**	**23.429.000**	**79.883.000**

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtentwässerung Schweinfurt

Mittelübertragungen aus 2022 in das Jahr 2023

Vermögensplan	Maßnahme	Ansatz 2022 EUR	vorauss. Ist-Aufwand 2022 EUR	vorauss. Übertrag nach 2023 EUR
VP 2022 - Nr. 2.3	Neubau Laborgebäude	3.700.000	2.700.000	1.000.000
VP 2022 - Nr. 4.1	Fahrzeug Kanalbetrieb (E-Auto)	40.000	0	40.000
VP 2022 - Nr. 5.4	PW West (E-Technik und NS-Erneuerung)	170.000	62.000	108.000
VP 2022 - Nr. 7.4	Klimaneutrales Klärwerk	200.000	150.000	50.000

1.040.000

Erfolgsplan	Maßnahme	Ansatz 2022 EUR	vorauss. Ist-Aufwand 2022 EUR	vorauss. Übertrag nach 2023 EUR

0

Stellenübersicht

		Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023
Beamte			
	A 12	1,000	0,905
Angestellte			
	3	0,000	0,000
	4	0,000	1,000
	5	16,000	13,910
	6	5,500	6,000
	7	0,000	0,000
	8	16,500	15,602
	9a	0,000	1,000
	9b	5,000	5,000
	9c	0,000	0,000
	10	1,000	1,000
	11	2,000	2,000
	12	1,000	0,692
	13	0,000	0,000
	14	1,000	1,000
		49,000	48,109

Schuldenübersicht

Stadtentwässerung Schweinfurt

	Werte in EUR	Werte in EUR
Stand zum 01.01.2024		18.064.823,20
Zugang 2024		3.000.000,00
Aufwand vom 01.01.2024 - 31.12.2024		
Zinsen (Kreditmarkt)	290.000,00	
Tilgung (Kreditmarkt)	1.492.000,00	-1.492.000,00
Aufwand insgesamt	1.782.000,00	
Stand zum 31.12.2024		19.572.823,20

Voraussichtliche Schuldenentwicklung der Stadtentwässerung Schweinfurt bis 2026:

	Werte in EUR	Werte in EUR
Schuldenstand zum 31.12.2024		19.572.823,20
Zugang 2025	11.000.000,00	
Tilgung (Kreditmarkt) 2025	1.727.000,00	9.273.000,00
Zugang 2026	16.000.000,00	
Tilgung (Kreditmarkt) 2026	2.064.000,00	13.936.000,00
Zugang 2027	7.000.000,00	
Tilgung (Kreditmarkt) 2027	2.402.000,00	4.598.000,00
Schuldenstand zum 31.12.2027		47.379.823,20

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres in EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5

Geschäftsbericht 2022

der

Stadtentwässerung

Schweinfurt

Lageberich für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeiner Überblick 3
1.1 Rechtsform 3
1.2 Aufgabenbereiche 3
1.3 Einzugsgebiet 3
1.4 Betriebsorganigramm 4

2. Wirtschaftsbericht 5
2.1 Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit 5
2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen 5
2.3 Lage 5
Vermögenslage
Finanzlage
Ertragslage
2.5 Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf 8
2.6 Personalentwicklung 9
2.7 Gesamtaussage 10

3. Risiko- und Chancenbericht 10
3.1 Risikobericht 10
3.2 Chancenbericht 11

4. Prognosebericht 11
5. Sonstige Angaben 11
6. Versicherung der Werkleitung 11

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz 13

Gewinn- und Verlustrechnung 14

Kapitalflussrechnung 15

Anlagennachweis 16

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben 17
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17
3. Erläuterungen zur Jahresbilanz 18
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 20
5. Sonstige Angaben 21
6. Nachtragsbericht 23
7. Schlussbemerkung 23

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 24

Technische Lageberichte

1. Kanalnetz 27
2. Abwasserreinigung – Betrieb 27
3. Labor 30

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeiner Überblick

1.1 Rechtsform

Die Stadtentwässerung ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schweinfurt. Sie wird seit dem 01.01.1996 als Unternehmen nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung geführt.

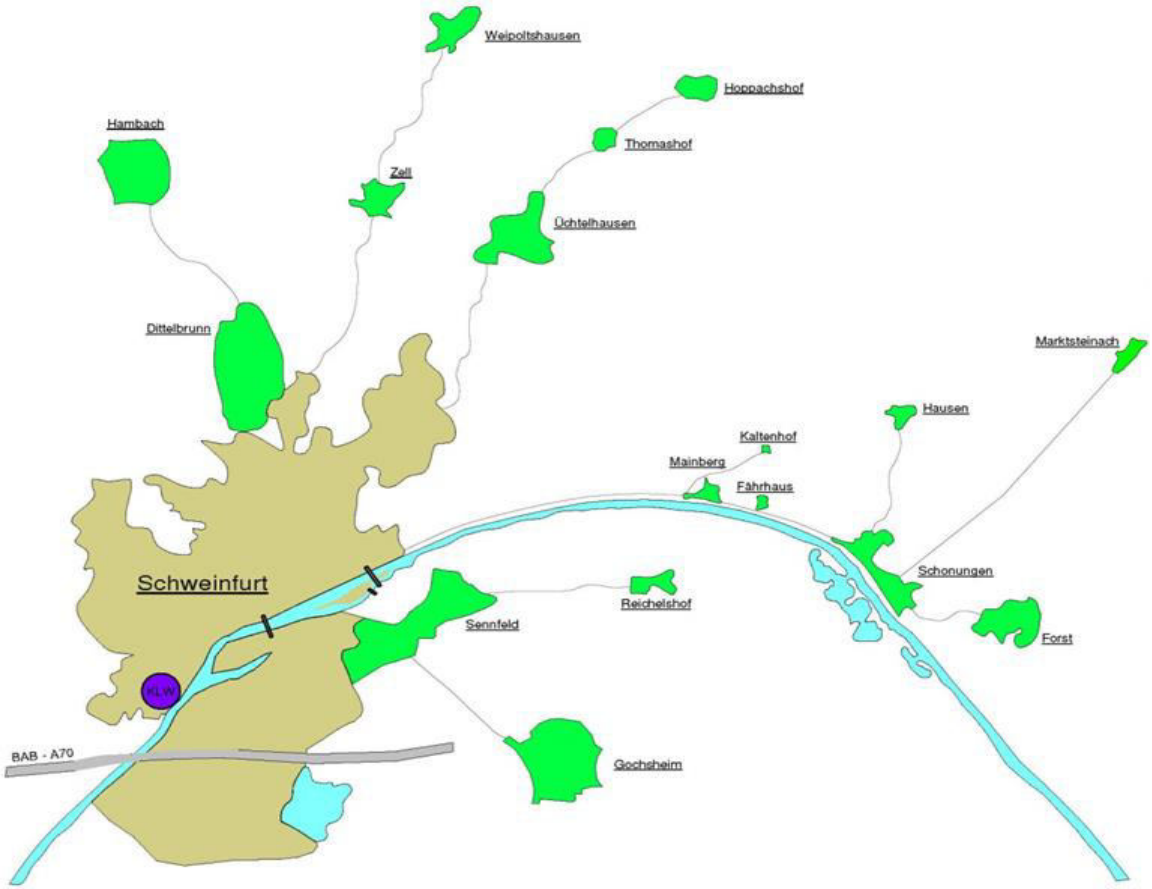
1.2 Aufgabenbereiche

Die Aufgabe des Unternehmens ist die Sammlung, schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern im Gebiet der Stadt Schweinfurt einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung.

Die Stadtentwässerung übernimmt auch Abwässer und Schlämme von angeschlossenen Randgemeinden auf Grund von Zweckvereinbarungen oder anderen vertraglichen Verpflichtungen.

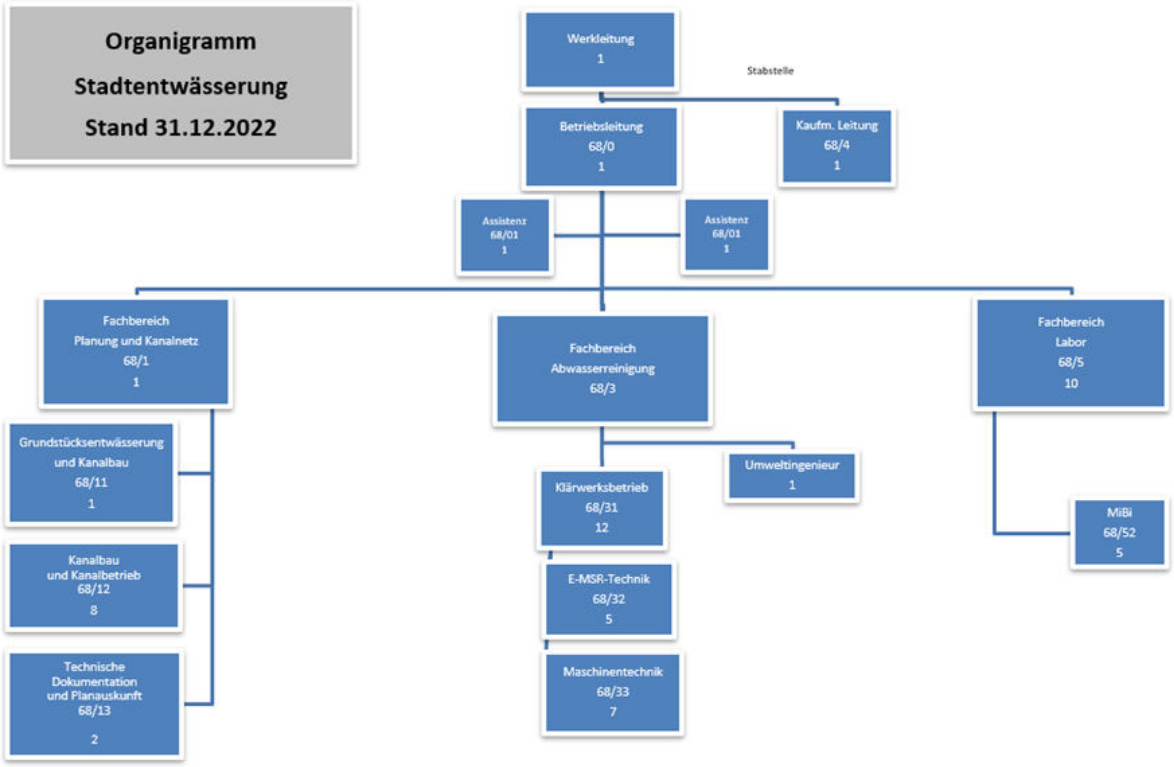
Angeschlossen sind die Gemeinden Gochsheim, Sennfeld, Schonungen, Dittelbrunn und Üchtelhausen.

1.3 Einzugsgebiet



Einzugsgebiet der Stadtentwässerung Schweinfurt

1.4 Betriebsorganigramm



2. Wirtschaftsbericht

2.1 Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwässerung Schweinfurt wird seit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt am 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.10.2002 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, um die Abwasserbeseitigung aus Servicegründen und zur Erzielung von Synergieeffekten organisatorisch mit den Betrieben der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zusammenzuführen. Die Leistungsverrechnung untereinander erfolgt grundsätzlich anhand der tatsächlich angefallenen Kosten und ist nicht zu beanstanden.

2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 um 1,8 % an, nachdem es im Jahr 2021 um 2,7 % gestiegen war. Laut Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) aus dem April 2023 wird das BIP im Jahr 2023 stagnieren und 2024 um 1,2 % ansteigen[1].

Da die Stadtentwässerung Schweinfurt ein Eigenbetrieb ist, der hoheitliche Aufgaben erfüllt, ist sie jedoch nicht direkt von der Wirtschaft abhängig. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen im Prognosebericht.

2.3 Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 70.011 TEUR. Dies bedeutet im Verhältnis zum Vorjahr (68.118 TEUR) eine Erhöhung von 1.893 TEUR. Der Bilanzaufbau zeigt auf der Aktivseite eine branchenübliche hohe Anlagenintensität. Das Anlagevermögen beträgt 90,9 % der Bilanzsumme.

Der Eigenkapitalanteil liegt bei 37,4 % und ist somit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Finanzierungsstruktur weist Eigenkapital in Höhe von 26.167 TEUR (VJ: 25.323 TEUR) und Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse und Herstellungsbeiträge in Höhe von 17.658 TEUR (VJ: 17.966 TEUR) sowie langfristige Darlehen in Höhe von 17.065 TEUR (VJ: 16.001 TEUR) aus. Durch diese langfristigen Finanzierungsmittel von insgesamt 60.891 TEUR (VJ: 59.290 TEUR) ist das Anlagevermögen mit einem Gesamtwert in Höhe von 63.653 TEUR (VJ: 61.885 TEUR) fristenkongruent finanziert.

Im Berichtsjahr 2022 wurden weder Grundstücke noch grundstücksgleiche Rechte gekauft bzw. verkauft. Die jährliche Abschreibung (168 TEUR) dieser Bilanzpositionen bezieht sich auf Bauten, welche sich auf den Bestandsgrundstücken befinden.

Die gesamte Kläranlage ist auf 250.000 EW ausgelegt. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Ausnutzungsgrad bei ca. 74%. Aufgrund regelmäßiger Wartungen der wesentlichen Bestandteile der Kläranlage, ist diese jederzeit bereit Vollauslastung zu fahren.

Das Umlaufvermögen ist um 145 TEUR auf 6.348 TEUR (VJ: 6.203 TEUR) gestiegen. Hierbei ist weiterhin festzustellen, dass der Anteil der liquiden Mittel am Umlaufvermögen überwiegt. Dieser liegt bei 67,8% (VJ: 76,5 %).

Da die Stadtentwässerung große Investitionen nicht direkt auf die Bürger in Form von Beiträgen umlegt, führen Großinvestitionen zunächst zu einem Kapitalabfluss. Um Großinvestitionen weiterhin finanzieren zu können, musste im Berichtsjahr ein Darlehen in

[1] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37363/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-imk/#:~:text=Laut%20dem%20Institut%20f%C3%BCr%20Makro%C3%B6konomie,von%20rund%201%2C2%20Prozent.

Höhe von 2.845 TEUR aufgenommen werden. Der Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reicht für die Deckung von größeren Investitionen nicht aus.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2022 TEUR	Zuführung TEUR	Umbuchung TEUR	Abgang TEUR	31.12.2022 TEUR
Stammkapital	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**13.800**
Rücklagen	**9.175**	**0**	**0**	**0**	**9.541**
Gewinn/Verlust Vorjahre	1.081	0	901	0	1.982
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	901	845	-901	0	845
Bilanzgewinn	**1.982**	**845**	**0**	**0**	**2.826**
Eigenkapital	**25.323**	**845**	**0**	**0**	**26.167**

Entwicklung der Rückstellungen:

	01.01.2022 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Aufzinsung EUR	Abzinsung EUR	31.12.2022 EUR
Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.211.211,63	0,00	250,43	40.636,80	22.170,00	0,00	1.273.768,00
Abschluss- und Prüfungskosten	24.755,00	24.630,00	125,00	24.858,00	0,00	0,00	24.858,00
Urlaub und Überstunden	189.251,10	189.251,10	0,00	225.378,97	0,00	0,00	225.378,97
Steuerrückstellungen	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit	35.926,74	35.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen	211.294,75	0,00	25.440,49	0,00	2.886,00	0,00	188.740,26
Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	85.966,00	0,00	0,00	1.284.390,13	963,00	28.846,13	1.342.473,00
Klärschlammentsorgung	1.500,00	1.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Gesamt	**1.919.905,22**	**251.307,84**	**185.815,92**	**1.577.363,90**	**26.019,00**	**28.846,13**	**3.057.318,23**

Die Rückstellung für Gebührenüberschüsse setzen sich zusammen aus den Zuführungen aus der Betriebsabrechnung 2022 (SW: 997 TEUR und NSW: 259 TEUR) sowie den Überhängen aus dem alten Kalkulationszeitraum (SW: 33 TEUR und NSW: 54 TEUR).

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten verweisen wir auf die Bilanz und die hierzu erfolgten Angaben im Anhang.

Finanzlage

Cashflow im Wirtschaftsjahr 2022

	2022 TEUR	2021 TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.756	3.277
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-5.157	-4.039
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.960	1.667

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthält eine Darlehensaufnahme (2.845 TEUR), Darlehenstilgungen (1.961 TEUR) sowie zahlungswirksame Einstellungen in den Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse und Herstellungsbeiträge (1.222 TEUR).

Wesentliche Investitionen im Wirtschaftsjahr waren Hausanschlusserneuerungen und Neuverlegungen (650 TEUR), Abschluss der Kanalneubaumaßnahme in der Hans-Böckler-Straße (567 TEUR), Abschlagszahlungen für den Neubau Laborgebäude (2.726 TEUR sowie erste Zahlungen für die Planungsleistungen des Solarfaltdaches über den Belebungsbecken (138 TEUR).

Ertragslage

Der Jahresgewinn 2022 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung beträgt 845 TEUR (VJ: Jahresgewinn 901 TEUR). Der Jahresgewinn weicht um +391 TEUR vom geplanten Jahresgewinn ab. Die Abweichung ist hauptsächlich durch folgende Gründe zu erklären. Die Instandhaltungen der Betriebsanlagen liegen 387 TEUR unter Plan, da einige geplante Überholungen von Pumpen in den Pumpwerken aufgrund von langen Lieferzeiten nicht durchgeführt werden konnten. Weiterhin musste eine geringere Darlehenssumme als geplant aufgenommen werden, daher entstanden im Berichtsjahr 72 TEUR weniger Zinsaufwendungen als geplant. Aufgrund der geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung der Betriebsanlagen und weiterer Einsparungen, muss die Zuführung zu den Gebührenrückstellungen um 418 TEUR höher ausfallen als geplant. Weiterhin liegen die Schmutzwassergebühren 176 TEUR unter Plan. Dem entgegen stehen überplanmäßige Erträge aus der Auflösung der Stromsteuerrückstellung für die Jahre 2019 – 2021 (160 TEUR) und aktivierte Personalkosten (112 TEUR). Letztlich liegen die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge in Summe jedoch 502 TEUR unter Plan.

Die Stadtentwässerung erzielte Erlöse aus Schmutzwasser in Höhe von 5.096 TEUR (VJ: 4.514 TEUR) und Niederschlagswasser in Höhe von 1.191 TEUR (VJ: 770 TEUR).

Mengen- und Tarifstatistik

Schmutzwasser

Jahr	Tarifart	Menge m³	Preis EUR	Gesamt EUR*
2022	Privat/Gewerbe	2.915.217	1,30	3.789.782
2022	Industrie	954.405	1,30	1.240.727
2022	Industrie 15 %	202.671	0,195	39.521
2022	Industrie 30 %	67.029	0,39	26.141
2021	Privat/Gewerbe	3.014.383	1,12	3.376.109
2021	Industrie	964.201	1,12	1.079.905
2021	Industrie 15 %	177.106	0,168	29.754
2022	Industrie 30 %	86.645	0,336	28.441

Niederschlagswasser

Jahr	Tarifart	Abflusswirksame Fläche m²	Preis EUR	Gesamt EUR*
2022	Privat/Gewerbe	5.054.851	0,20	1.010.970
2022	Industrie	899.808	0,20	179.962
2021	Privat/Gewerbe	5.025.729	0,13	653.345
2021	Industrie	899.808	0,13	116.503

(*Der Wert „Gesamt“ weicht teilweise durch Korrektur- u. Umbuchungen ab.)

2.5 Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf

	Ist 2022 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse	11.072	11.574
Akt. Eigenleistungen / Sonstige betriebliche Erträge	413	121
Materialaufwand, Bezug von Fremdleistungen	-3.278	-3.793
Personalaufwand	-3.139	-3.264
Abschreibungen	-3.385	-3.299
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-697	-730
Zinsen und ähnliche Erträge	29	90
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171	-233
Steuern	1	-13
Jahresüberschuss/-verlust	**845**	**454**

Die Unterdeckung in den Umsatzerlösen im Vergleich zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren. Zum einem aus der Neufestsetzung des Zinssatzes für die kalkulatorische Verzinsung von Anlagevermögen und den damit sinkenden kalkulatorischen Zinsen für den Straßenentwässerungsanteil (88 TEUR). Dies hat geringere Umsatzerlöse zur Folge. Zum anderen aus den höheren Zuführungen für Rückstellungen aus Gebührenüberschüsse (417 TEUR über Plan). Da es sich hier um Aufwand handelt, mindert diese die Umsatzerlöse. Weiterhin liegen die Schmutzwassergebühren 212 TEUR unter Plan, da der Wasserverbrauch geringer als geplant war.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen 292 TEUR über Plan. Die Gründe hierfür liegen in der Auflösung der Rückstellung für die Stromsteuer 2019 – 2021 (160 TEUR) und in den ungeplanten Aktivierungen von Eigenleistungen für das Projekt Nutzwasser (80 TEUR)

Bei den Kosten im Bereich Materialaufwand und Bezug von Fremdleistungen konnten 515 TEUR eingespart werden. Die Abweichung begründet sich durch die Verschiebung der Überholungen von Pumpen in verschiedenen Pumpwerken aufgrund großer Lieferzeiten (380 TEUR), geringen Aufwendungen für die laufenden Instandhaltungen des Kanalnetzes (134 TEUR) und den leicht unter Plan gebliebenen Aufwendungen für Untersuchungen (74 TEUR). Gegenläufig liegen die sonstigen Materialbestellungen leicht über Plan (53 TEUR).

Die geringe Planunterschreitung bei den Personalkosten (125 TEUR) begründet sich wie folgt. Aufgrund eines Todesfalls wurden die für diese Person gebildete Beihilferückstellung aufgelöst und führt zu einem Ertrag von 25 TEUR. Weiterhin liegen die Erträge aus der Auflösung von ATZ-Rückstellungen 23 TEUR über und die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 36 TEUR unter Plan.

Die Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (33 TEUR) ist hauptsächlich durch die geringeren Fortbildungskosten (28 TEUR) entstanden.

Im Bereich der Zinsen und ähnliche Erträge kommt es zu einer Abweichung von -60 TEUR. Dies ist begründet durch die Verbuchung der Erträge aus der Auflösung der Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (76 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag weichen vom Plan um 13 TEUR ab. Das Labor als Betrieb gewerblicher Art hat im Jahr 2022 einen geringeren Gewinn als geplant erzielt, daher fallen weniger Körperschaft- und Gewerbeertragssteuer. Weiterhin kam es im Jahr 2022 zu anteiligen Rückzahlung Vorauszahlungen aus 2021.

Der Jahresabschluss weicht vom Plan um +391 TEUR ab. Die hauptsächlichen Gründe hierfür wurden unter dem Punkt Ertragslage genannt.

2.6 Personalentwicklung

	2022 TEUR	2021 TEUR
Gehälter	2.331	2.224
Besoldung	67	66
Zuführung/Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	-36	4
Soziale Abgaben	494	483
Aufwendungen für Altersversorgung	280	332
Unterstützungen	3	41
Personalaufwand gesamt	**3.139**	**3.150**

	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2022
Beamte	1	-	-	1
Tariflich Beschäftigte	50	3	4	49
Auszubildende	4	1	0	5
Gesamt	**55**	**4**	**4**	**55**

2.7 Gesamtaussage

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Eigenkapital, Herstellungsbeiträge und Bankdarlehen. Der Eigenkapitalanteil von 37,4 % liegt im angemessenen Rahmen.

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtentwässerung geordnet ist.

3. Risiko- und Chancenbericht

3.1 Risikobericht

Zur Erkennung von bestehenden oder zukünftigen Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wurde ein Risikofrüherkennungssystem im Rahmen des KonTraG eingeführt. Es wurden die möglichen Risiken der einzelnen Bereiche (Kanalbau, Klärwerk) durch die technische und die kaufmännische Abteilung ermittelt und bewertet. Das Risikomanagement wurde im Geschäftsjahr 2020 komplett überarbeitet und die Risikobewertung wurde neu durchgeführt. Durch die Aufnahme und Verarbeitung der Risiken wird man in der Lage sein, mögliche Risiken für das Unternehmen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Als bedeutende Risiken wurden erkannt:

- *Engpässe am Markt für die Klärschlammentsorgung aufgrund der Verschärfung der Düngemittelverordnung und der notwendigen Rückgewinnung des Phosphors ab dem Jahr 2029.*
    - Die Stadtentwässerung Schweinfurt hatte im Jahr 2021 die Klärschlammentsorgung für vier Jahre plus ein Jahr Option ausgeschrieben und konnte aufgrund der langen Laufzeit günstigere Preise als bei abgelaufenen Ausschreibungen erzielen. Der Firma, welche den Zuschlag erhalten hat, wurde auferlegt bis Ende 2024 ein Konzept für die Rückgewinnung des Phosphors zu entwickeln.
- *Keine wirtschaftliche Möglichkeit bzw. Notwendigkeit zur Umsetzung der Planung der Maschinentechnik der Klärschlammtrocknungsanlage am Standort des Klärwerks Schweinfurt.*
    - Die Planungsleistungen über die Maschinentechnik der Trocknungsanlage wurde im Geschäftsjahr der KTS GmbH abgekauft. Um die Vorgabe der Phosphorrückgewinnung ab 2029 zu erfüllen, kann sich die Stadtentwässerung nicht allein auf die Klärschlammentsorgungsfirmen verlassen. Hierzu war es nötig bei Bedarf mit Hilfe der Planungsleistungen der Maschinentechnik ein eigenes Konzept entwickeln zu können. Sofern die Klärschlammentsorgungsfirma ein Konzept innerhalb der nächsten drei Jahre liefern kann, tendiert die Nutzbarkeit der Planungsleistungen der Maschinentechnik jedoch gegen Null.

- *Ausfall von techn. Anlagen (z.B. im Pumpwerk, Klärwerk etc.) durch äußere Einflüsse.*
    - Im Rahmen von Wartungsverträgen durch Fachfirmen bzw. aufgrund festgelegter Wartungs- und Servicepläne durch das Betriebspersonal werden regelmäßig Kontrollen und Wartungen der wesentlichen Anlagenteile durchgeführt. Ein Teil der Betriebsanlagen wird zudem in bestimmten Intervallen vom TÜV überprüft.

3.2 Chancenbericht

Durch die Kooperation mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH seit dem 01.10.2002 ergeben sich für die Stadtentwässerung weitere Optimierungsmöglichkeiten, die es konsequent zu nutzen gilt, um künftige Aufgaben bewältigen zu können.

Die Stadtentwässerung Schweinfurt hat im Jahr 2020 den Zuschlag für ein Pilot-Projekt „Verwendung von gereinigtem Abwasser als Nutzwasser für die urbane Bewässerung“ erhalten. Hierbei wird durch eine wissenschaftliche Begleitung geprüft, ob sich das gereinigte Abwasser als Nutzwasser für die Bewässerung von urbanen Flächen eignet. Sofern die mehrjährige Testphase erfolgreich ist, könnte die Stadtentwässerung aus dem Verkauf des gereinigten Abwassers Erlöse erzielen, welche sich positiv auf die Gebührenhöhe auswirkt.

Weiterhin ist die Stadtentwässerung bestrebt sich zu einem klimaneutralen Klärwerk zu entwickeln. Als erste Maßnahme hierfür ist die Errichtung eines Solarfaltdachs über den Belebungsbecken vorgesehen. Hierdurch kann auch zukünftig der steigende Strombedarf z.B. durch eine 4. Reinigungsstufe größtenteils durch eigenerzeugten Strom gedeckt werden.

Die Stadtentwässerung wird auch künftig bestrebt sein, ihre gesamtheitlichen Aufgaben durch effektive Betriebsführung und Ausschöpfung aller Potenziale möglichst kostengünstig zu erfüllen, um die Gebührenbelastung der Bürger gering zu halten.

4. Prognosebericht

Das Jahr 2022 stand leider weiterhin im Zeichen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Hiervon betroffen sind vor allem der Energie- und Lebensmittelsektor. Ausbleibende Gaslieferungen durch Russland und ausfallende Kornernten haben maßgeblich zu den hohen Verbraucherpreisen beigetragen. Aufgrund des hohen Anteils an erzeugter Eigenenergie und des Geschäftsmodells des Eigenbetriebes gehen wir derzeit nicht von Risiken mit erheblichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens aus.

Der Eigenbetrieb entwickelt sich im Rahmen der geplanten Vorgaben. Risiken, die einen erheblichen Einfluss auf die künftige Entwicklung haben können, sind nicht erkennbar. Insgesamt geht der Eigenbetrieb für das Jahr 2022 von Umsatzerlösen in Höhe von 11.485 TEUR aus. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 845 TEUR gerechnet.

5. Sonstige Angaben

Das Unternehmen unterhielt im Berichtsjahr keine Zweigniederlassungen.
Das Unternehmen ist im Bereich der Forschung und Entwicklung nicht tätig.

6. Versicherung der Werkleitung

Wir versichern nach bestem Wissen, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebes so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebes beschrieben sind.

Schweinfurt, 20.07.2023

Stadtentwässerung
der Stadt Schweinfurt

Jan von Lackum
Werkleiter

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Bilanz zum 31.12.2022 - Aktiva

Aktivseite	EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		38.385,55	36.351,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.270.309,38		3.235.135,38
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	37.397,58		42.526,58
3. Kanäle	30.850.080,00		30.605.591,54
4. Sonderbauwerke	10.049.952,55		10.513.080,55
5. Abwasserbehandlung (baulicher Teil)	6.881.577,71		7.187.037,71
6. Fahrzeuge	183.851,00		235.444,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	6.840.559,19		7.578.541,70
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	436.284,91		437.194,91
9. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	5.064.790,75		2.014.170,24
		63.614.803,07	61.848.722,61
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		1,00	1,00
		63.653.189,62	61.885.075,16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		366.750,22	290.136,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	926.153,66		1.114.165,68
2. Forderungen an die Gemeinde	542.508,09		5.713,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	206.896,86		47.052,62
		1.675.558,61	1.166.931,62
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		4.305.218,24	4.745.945,50
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		9.960,71	29.907,60
		70.010.677,40	68.117.995,93

Bilanz zum 31.12.2022 – Passiva

Passivseite		EUR	Stand 31.12.2022 EUR		Stand 31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital:					
I. Stammkapital			13.800.000,00		13.800.000,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage		7.905.861,36			7.905.861,36
2. Kapitalrücklage verr. Abwasserabgabe		1.635.162,30			1.635.162,30
			9.541.023,66		9.541.023,66
III. Gewinn/Verlust					
1. Gewinn / Verlust der Vorjahe		1.080.602,94			1.080.602,94
2. Jahresverlust / Jahresgewin		1.745.816,44			901.123,68
			2.826.419,38		1.981.726,62
B. Empfangene Ertragszuschüsse			17.658.396,97		17.966.159,97
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.273.768,00			1.211.211,63
2. Steuerrückstellungen		0,00			160.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		1.783.550,23			548.693,59
			3.057.318,23		1.919.905,22
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		18.471.041,07			17.586.907,61
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.406.217,87			1.585.102,18	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.061.267,81			1.898.041,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.061.267,81			1.898.041,22	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		235.420,87			271.296,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	235.420,87			271.296,15	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		2.359.789,41			3.152.935,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	798.323,62			810.600,69	
			23.127.519,16		22.909.180,46
			70.010.677,40		68.117.995,93

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		11.072.288,65		11.059.315,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		141.927,53		223.655,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		271.148,87		131.807,71
			11.485.365,05	11.414.778,73
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-999.845,09			-895.130,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.277.718,14			-2.034.693,90
		-3.277.563,23		-2.929.824,17
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-2.361.857,30			-2.294.865,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-776.934,39			-855.397,31
davon für Altersversorgung 280.911,41 EUR (Vorjahr 330.833,10 EUR)		-3.138.791,69		-3.150.263,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.385.275,83		-3.304.971,90
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-696.949,59		-693.654,40
			-10.498.580,34	-10.078.713,47
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28.846,13		2.961,10
			28.846,13	2.961,10
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00
			0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-171.671,10		-266.395,46
			-171.671,10	-266.395,46
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			843.959,74	1.072.630,90
13. Steuern von Einkommen und Ertrag		2.635,00		-9.494,24
			2.635,00	
14. Sonstige Steuern		-1.901,98		-162.012,98
			-1.901,98	-162.012,98
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			844.692,76	901.123,68
16. Verlust-/ Gewinnvortrag			1.981.726,62	1.080.602,94
17. Bilanzgewinn			2.826.419,38	1.981.726,62

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes
auf neue Rechnung vorzutragen — 844.692,76 — 901.123,68

Kapitalflussrechnung

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende nach DRS 21 erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss:

		2022	**2021**
		TEUR	**TEUR**
	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	845	901
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.385	3.305
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1.137	-2.134
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-1.529	-1.559
-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und		
	Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder		
	Finanzierungstätigkeit)	-565	-313
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	sowie anderer Passiva (soweit nicht aus Investitions- oder Finanzierungs-		
	tätigkeit)	-666	2.850
-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	9
+/-	Zinsaufwendungen/ -erträge	146	218
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.756**	**3.277**
+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöge	-20	-35
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.138	-4.004
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
+	Erhaltene Zinsen	0	0
=	**Cash-Flow aus Investitionstätigkeit**	**-5.157**	**-4.039**
+	Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	1.222	463
+	Einzahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	2.845	2.700
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-1.961	-1.278
-	Gezahlte Zinsen	-146	-218
=	**Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**1.960**	**1.667**
	Zahlungswirksame VÄ des Finanzmittelfonds	**-441**	**905**
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.746	3.841
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**4.305**	**4.746**

Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2022

Posten des Anlage-vermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	-					-						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	969.271,79	20.104,05	0,00	0,00	989.375,84	932.920,24	18.070,05	0,00	0,00	950.990,29	38.385,55	36.351,55	1,8%	3,9%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten darin enthalten	9.227.223,39	198.388,51	0,00	0,00	9.425.611,90	5.992.088,01	163.214,51	0,00	0,00	6.155.302,52	3.270.309,38	3.235.135,38	1,7%	34,7%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	199.380,22	0,00	0,00	0,00	199.380,22	156.853,64	5.129,00	0,00	0,00	161.982,64	37.397,58	42.526,58	2,6%	18,8%
4. Kanäle	77.032.363,41	1.414.646,69	31.144,59	46.447,24	78.462.312,75	46.426.771,87	1.216.605,47	31.144,59	0,00	47.612.232,75	30.850.080,00	30.605.591,54	1,6%	39,3%
5. Sonderbauwerke	25.031.573,52	0,00	0,00	0,00	25.031.573,52	14.518.492,97	463.128,00	0,00	0,00	14.981.620,97	10.049.952,55	10.513.080,55	1,9%	40,1%
6. Abwasserbehandlung (baulicher Teil)	21.189.685,40	2.033,71	0,00	0,00	21.191.719,11	14.002.647,69	307.493,71	0,00	0,00	14.310.141,40	6.881.577,71	7.187.037,71	1,5%	32,5%
7. Fahrzeuge	813.586,63	0,00	0,00	0,00	813.586,63	578.142,63	51.593,00	0,00	0,00	629.735,63	183.851,00	235.444,00	6,3%	22,6%
8. Technische Anlagen u. Maschinen	29.518.325,96	299.804,25	2.114,51	11.727,15	29.827.742,85	21.939.784,26	1.048.532,40	1.133,00	0,00	22.987.183,66	6.840.559,19	7.578.541,70	3,5%	22,9%
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.691.888,70	112.537,69	16.096,98	0,00	1.788.329,41	1.254.693,79	111.509,69	14.158,98	0,00	1.352.044,50	436.284,91	437.194,91	6,2%	24,4%
10. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	2.014.170,24	3.109.830,78	1.035,88	-58.174,39	5.064.790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.790,75	2.014.170,24		
Gesamtsumme (ohne Finanzanlagen)	**167.687.469,26**	**5.157.345,68**	**50.391,96**	**0,00**	**172.794.422,98**	**105.802.395,10**	**3.385.275,83**	**46.436,57**	**0,00**	**109.141.234,36**	**63.653.188,62**	**61.885.074,16**		
Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	355.250,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	355.249,00	0,00	0,00	0,00	355.249,00	1,00	1,00		
Gesamtsumme (inkl. Finanzanlagen)	**168.042.719,26**	**5.157.345,68**	**50.391,96**	**0,00**	**173.149.672,98**	**106.157.644,10**	**3.385.275,83**	**46.436,57**	**0,00**	**109.496.483,36**	**63.653.189,62**	**61.885.075,16**	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schweinfurt der ohne Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (Eigenbetrieb Art. 88 GO Bay) geführt wird. Für Eigenbetriebe gilt die Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern vom 29. Mai 1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang wurden nach den Formblättern 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern gegliedert.

Die Bilanz wurde um den Posten "Bilanzgewinn" erweitert. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufgrund der derzeitigen Struktur der Geschäftstätigkeit und der rechtsformbedingten fehlenden Steuerpflicht werden aus den Differenzen der handels- und steuerrechtlichen Wertansätze bzw. der Verlustvorträge keine Steuerbe- bzw. -entlastungen erwartet, die zu Steuerlatenzen führen werden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, welche um planmäßige Abschreibungen in der zulässigen Höhe vermindert wurden. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einbezogen Die Abschreibungen wurden grundsätzlich linear berechnet. Sie basieren auf anerkannten Nutzungsdauern. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen 250,01 EUR und 1.000,00 EUR liegen, werden Sammelposten gebildet und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zum Anschaffungswert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit niedrigeren Tagespreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder mit dem Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden ggf. durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Berechnung der Rückstellungen, soweit notwendig und erwartet, berücksichtigt. Rückstellungen mit einer

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind auf der Grundlage des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. Als Abzinsung wurde in Ausübung des Wahlrechts nach Art. 75 Abs. 7 EGHGB weiterhin der von der Deutschen Bundesbank ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet. Im Berichtsjahr wurde somit ein Zinssatz von 1,78 % (Vorjahr 1,87 %) bei der Bewertung zugrunde gelegt (§ 253 Abs. 2 S. 2 HGB). Für künftige Dynamisierungen der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden 0,94 % p.a. zugrunde gelegt.

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 75.417,09 EUR.

Die Rückstellungen für die Altersteilzeit werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Die Rückstellungen werden ratierlich gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen beginnt mit dem Eintritt des Mitarbeiters in der Freistellungsphase, ebenfalls ratierlich.

Die Beihilferückstellung (Laufzeit von mehr als einem Jahr) wurde ebenfalls mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels des sog. modifizierten Teilwertverfahrens. Die Berechnungen basierten auf den Richttafeln von 2018G von Dr. Klaus Heubeck, Köln.

Für Pensionsberechtigte, die ihren Rechtsanspruch vor dem 01.01.1987 erworben haben, wurde vom Passivierungswahlrecht des Art. 28 EGHGB Gebrauch gemacht (71 TEUR) und auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit dem Zahlbetrag passiviert und jährlich mit durchschnittlich ca. 3% erfolgswirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Erfüllungsbeträgen passiviert.

3. Erläuterungen zur Jahresbilanz

Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich aus dem Anlagennachweis.

Beteiligung

Werte per 31.12.2022

Unternehmen	Anteil	Eigenkapital TEUR	Jahresergebnis TEUR
KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH, Schweinfurt	49%	0	0

Forderungen

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen an die Gemeinde beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Passivseite

Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist aus dem Eigenkapitalspiegel im Lagebericht ersichtlich.

Rückstellungen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungs-spiegel im Lagebericht ersichtlich.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachfolgend dargestellt:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Summe EUR
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.406.217,87	5.367.472,69	11.697.350,51	18.471.041,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.061.267,81	0,00	0,00	2.061.267,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	235.420,87	0,00	0,00	235.420,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten	798.323,62	1.561.465,79	0,00	2.359.789,41
Gesamt	**4.501.230,17**	**6.928.938,48**	**11.697.350,51**	**23.127.519,16**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Abwasserentsorgung erzielt. Eine gesonderte Erfolgsübersicht gemäß § 22 Abs. 3 EBV Bay entsprechend den vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren bekannt gegebenen Formblattmuster ist daher nicht notwendig.

Umsatzerlöse	2022 TEUR	2021 TEUR
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	5.096	4.514
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.191	770
Veränderung Rückstellung Schmutzwasser	-398	260
Veränderung Rückstellung Niederschlagswasser	-106	253
Straßenentwässerungsanteil	971	945
Kühlwassereinleitung	90	90
Betriebskostenanteile der Gemeinden	1.964	2.029
Entsorgung Fäkalien und Abwasser	98	66
Sonstige Dienstleistungen	16	17
Sonstige Umsatzerlöse	37	25
Labordienstleistungen für Dritte	391	379
Auflösung Kanalbeiträge	874	910
Auflösung Kostenbeiträge der Gemeinden	606	600
Auflösung Kostenbeiträge Straßenbaulastträger	50	50
Miet- und Pachteinnahmen	21	21
Stromeinspeisung Klärgas	166	124
Erlöse Verkauf Altmaterial	5	6

** die Veränderungen der RSt Schmutz-u. Niederschlagswasser sind in der GuV unter den Umsatzerlösen erfasst.*

Die vorläufige Abwasserabgabe 2022 beträgt 288 TEUR und wird unter dem Posten Bezug von Fremdleistungen geführt.

Im Finanzergebnis sind 29 TEUR Zinserträge und 26 TEUR Zinsaufwendungen aufgrund der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen enthalten.

5. Sonstige Angaben

Anzahl der durchschnittlichen Mitarbeiter nach HGB

	Stand 31.12.2022 (Vorjahr)
Beamte	1 (1)
Tariflich Beschäftigte	49 (49)
Auszubildende	5 (3)
Gesamt	**55 (53)**

Kosten der Abschlussprüfung

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 beträgt 15.172,00 EUR (inklusive Umsatzsteuer). Weitere Leistungen (Bestätigungs- oder Steuerberatungsleistungen) wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

Organe des Eigenbetriebes

Stadtrat
Werksausschuss
Oberbürgermeister
Werkleitung

Mitglieder des Werkausschusses

Oberbürgermeister	Sebastian Remelé, Rechtsanwalt, Vorsitzender Werkausschuss
Stadtrat	Stefan Funk, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter
Stadtrat	Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt
Stadträtin	Stefanie Stockinger-von Lackum, Dipl.-Medienwirtin (FH), Journalistin
Stadtrat	Dr. Bernd Weiß, Notar
Stadtrat	Klaus Rehberger, Realschuldirektor a. D.
Stadträtin	Marietta Eder, Dipl.-Politologin, Gewerkschaftssekretärin
Stadtrat	Peter Hofmann, Rechtsanwalt
Stadtrat	Ralf Hofmann, selbst. Kaufmann
Stadträtin	Ayfer Rethschulte, Fachschwester f. Anästhesie
Stadträtin	Johanna Häckner, Steuerfachwirtin
Stadtrat	Richard Graupner, Mitglied des bayerischen Landtags
Stadtrat	Georg Wiederer, Metzgermeister a. D.
Stadtrat	Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer
Stadträtin	Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin

Der Oberbürgermeister wird in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Werkausschusses von den weiteren Bürgermeisterinnen in ihrer Reihenfolge vertreten.

Der Werkausschuss hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

Vorschüsse, Kredite und sonstige Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern bestanden nicht.

Werkleitung

Jan von Lackum, berufsmäßiger Stadtrat

Der Werkleiter hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Werkleiter schlägt vor, einen Betrag von 2.000.000,00 EUR in die Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Bilanzgewinn zum 31.12.2022 in Höhe von 826.419,38 EUR auf neue Rechnung vorzutragen

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine führen aus derzeitiger Sicht zu keinen anderen Entwicklungen. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen im Lagebericht.

7.Schlussbemerkung

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Schweinfurt, 20.07.2023

Stadtentwässerung
der Stadt Schweinfurt

Jan von Lackum
Werkleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 20 EBV) i. V. mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigentriebs zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 24 EBV) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

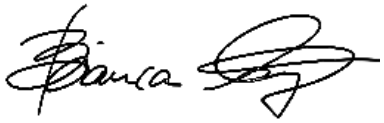
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 20. Juli 2023

BBH AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jürgen Gold
Wirtschaftsprüfer

Bianca Engel
Wirtschaftsprüferin

Technische Lageberichte

1. Kanalnetz

Das städtische Kanalnetz umfasst Ende 2022 eine Länge von insgesamt 254,33 km.
Es setzt sich aus 191,62 km Mischwasser-, 20,93 km Schmutzwasser-, 24,21 km Regenwasser-, 4,03 km Entlastungskanälen und 13,54 km Druckrohrleitungen zusammen.

Hausanschlüsse
Im Jahr 2022 wurden im Stadtgebiet 57 Kanalhausanschlüsse ganz erneuert bzw. neu verlegt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 837.913 EUR.

Kanalsanierung
Durch Inliner, Partliner und Roboterarbeiten wurden auf das Stadtgebiet verteilt Kanäle und Kanalhausanschlüsse saniert. Die Gesamtkosten hierfür betrugen 204.535 EUR

Kanalneubau
Im Jahr 2022 wurde der Regenwasserkanal Hans-Böckler-/Sven-Wingquist-Straße neu gebaut. Hierfür mussten 612.034 EUR investiert werden.

Sonderbauwerke
Der Transformator am Pumpwerk des Regenüberlaufbeckens HS II wurde für 67.238 EUR ausgetauscht.

Geplante Baumaßnahmen und Projekte 2023
- Ausschreibung neues Spülfahrzeug (ca. 600.000 EUR)
- Hausanschlusserneuerungen (ca. 900.000 EUR)
- Kanalsanierung durch Inliner (ca. 400.000 EUR)

2. Abwasserreinigung - Betrieb

Die im Klärwerk behandelte Gesamtabwassermenge im Jahr 2022 betrug **9.238.333 m³**.

Im Jahr 2022 standen die betrieblichen Abläufe bei der Stadtentwässerung nicht mehr im Zeichen der Corona-Pandemie, allerdings ergaben sich in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine neue Herausforderungen, wie beispielsweise Lieferengpässe und enorme Preissteigerungen bei verschiedenen Betriebs- und Fällmitteln. Dieser Zustand der Mangellage beschäftigte die Stadtentwässerung ganzjährig. Zum Jahresende gipfelte dieser Umstand dann in Vorbereitung für ein mögliches Black-out-Szenario, welches wir im

20. Jahrhundert nicht mehr für realistisch gehalten hätten. Dementsprechend wurden die Notfallpläne aktualisiert und anstatt ausschließlich auf zwei getrennte Stromeispeisungen zu setzen, wurde zudem die Einbindung eines Dieselnotstromaggregats technische geprüft und noch im Dezember ein geeignetes Aggregat bestellt.

Die turnusmäßigen Revisions-/Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Klärwerk konnten vollumfänglich durchgeführt werden. Die Projekte im Jahr 2022 wurden trotz aller Widrigkeiten im Beschaffungswesen planmäßig begonnen und uneingeschränkt realisiert.

Der Rohbau des Laborneubaus wurde Ende 2021 planmäßig fertiggestellt, so dass im Jahr 2022 die Arbeiten an der technischen Gebäudeausrüstung weiter vorangehen konnten. Die Fertigstellung des Neubaus ist weiterhin für Sommer 2023 und ein Bezug der Räumlichkeiten im Herbst 2023 geplant.

Entwicklung der behandelten Abwassermengen von 2020 bis 2022 in m³

Jahr	Gesamt	Gemeinden	Stadt Schweinfurt
2020	8.934.507	3.225.742	5.708.765
2021	9.408.077	3.588.208	5.819.869
2022	**9.238.333**	**3.771.081**	**5.467.252**

Einleitungsmengen der angeschlossenen Gemeinden 2020 bis 2022 in m³

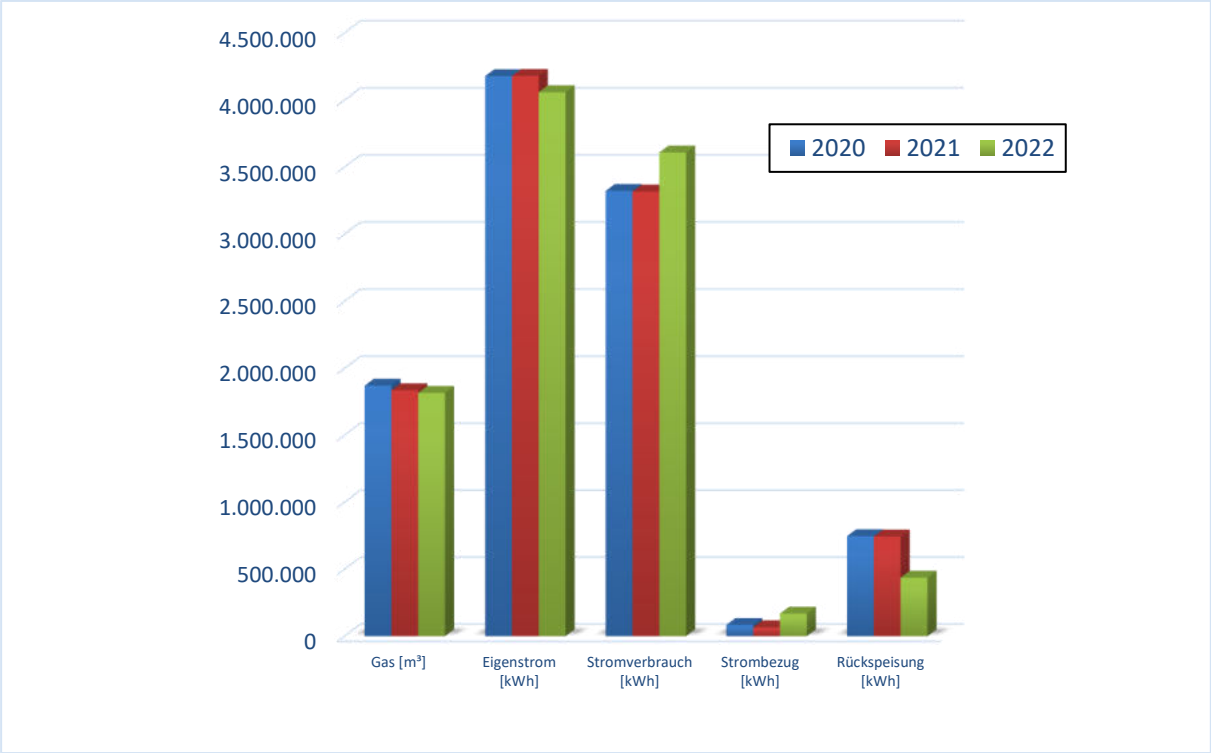
Gemeinde	2020	2021	2022
Gochsheim	998.949	1.044.273	1.048.033
Sennfeld	628.927	706.978	834.385
Schonungen	712.719	937.386	971.267
Dittelbrunn	590.669	574.401	605.227
Üchtelhausen	167.559	173.503	166.763
Zell	126.919	151.667	145.406
Gesamt	**3.225.742**	**3.558.208**	**3.771.081**

Entwicklung der entsorgten Klärschlamm- und Abfallmengen in t

Jahr	Thermische Klärschlamm-verwertung	Rechengut	Sandfanggut
2020	9.110	135	63
2021	8.621	121	58
2022	**8.944**	**121**	**103**

Energiebilanz von 2020 bis 2022 in kWh

Jahr	Gasproduktion in m³	Eigenstrom-erzeugung in kWh	Stromverbrauch in kWh	Strombezug in kWh	Rückspeisung in kWh
2020	1.870.005	4.176.968	3.322.198	83.380	746.250
2021	1.835.947	4.178.730	3.317.156	65.869	744.001
2021	**1.816.356**	**4.057.594**	**3.608.221**	**168.127**	**436.817**



Graphische Darstellung der Energiebilanz (2020 - 2022)

Von der im Klärwerk benötigten Energiemenge wurde im Jahr 2022 rein rechnerisch rd. 99 % selbst erzeugt. Wenn man den Strombezug und die Rückspeisung einbezieht, wurden durchschnittlich rd. 112 % erzeugt. Dennoch wurde im Jahr 2022 mehr Strom verbraucht und bezogen, wodurch entsprechend weniger zurück gespeist wurde.

Durchgeführte Investitionen und Maßnahmen

- Neubau eines Laborgebäudes, Investitionskosten inkl. Laborausstattung ca. 6,5 Mio. EUR.
- Sanierung Pumpwerk West inkl. Implementierung eines Notstromaggregates, Planungskosten ca. 145 T EUR, Investitionskosten ca. 1,2 Mio. EUR.
- Errichtung eines Solarfaltdaches über dem Belebungsbecken inkl. E-Technik, Investitionskosten ca. 1,5 Mio. EUR.

Geplante Investitionen und Maßnahmen

- Planung einer Transportleitung inkl. Zentralem Speicherbauwerk für die Abgabe von „Nutzwasser“ (ca. 1,2 Mio. EUR)

- Neubau der Faultürme (ca. 15 Mio. EUR)

3. Labor

Die Tätigkeiten des Labors der Stadtentwässerung umfassen:

- Eigenüberwachung des Klärwerks
- Klärschlammuntersuchungen
- Industrieabwasserüberwachung nach Entwässerungssatzung
- Überwachung der angeschlossenen Gemeinden
- Sonderuntersuchungen und –analysen
- Untersuchungen zur Optimierung der Betriebsabläufe des Klärwerks
- Teilnahme an Ringversuchen zur Bestätigung der ermittelten Messwerte
- Interne analytische Qualitätssicherungen
- Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten
- Betreuung der kontinuierlichen Messgeräte
- Trink- Badewasser- und Fernwärme-Analysen für die Stadtwerke Schweinfurt
- Bodenuntersuchungen nach LAGA 20
- sonstige Analysen für Dritte wie mikrobiologische- und chemische Trink- und Badewasseruntersuchungen, insbesondere Legionellen
- Probenahmen und analytische Betreuung für das Projekt Nutzwasser
- Probenahmen von Rohwasser auf der Kläranlage und den angeschlossenen Gemeinden für das SARS-CoV-2 Monitoring

Probenstatistik:

Insgesamt ist festzustellen, dass die jährliche Anzahl der untersuchten Proben sich zum Vorjahr um ca. 9 % erhöht hat, die Anzahl der Analysen im Jahr 2022 jedoch in etwa gleichbleibend ist.

Bei den Eigen- und Indirekteinleiterüberwachungen werden die nach der Entwässer-ungssatzung bzw. Eigenüberwachungsverordnung vorgeschriebenen Analysen durchgeführt. Zusätzlich werden immer wieder Sonder-Mess-Programme aufgelegt, um Störfälle bzw. Optimierungsversuche analytisch zu begleiten.

Zur Optimierung der Industrieüberwachung werden nur die Industriebetriebe häufig beprobt, welche auffällige Untersuchungsergebnisse zeigen. Bei Betrieben, die über längere Zeit ohne Grenzwertüberschreitungen blieben, wird der Untersuchungsintervall verlängert bzw. der Untersuchungsumfang gekürzt. Dieses spiegelt sich auch in der statistischen Aufstellung wider.
Die Probenanzahlen und die Analysenanzahlen der Industrieüberwachung sind im Vergleich zum Vorjahr in etwa 15 % höher.

Die Anzahl der jährlich durchgeführten Analysen in der Eigenüberwachung zeigt eine relativ stabile Entwicklung. Die Überwachung des Belebtschlamms durch das mikrobiologische Bild wurde intensiviert, was mit einem in der Probenstatistik nicht darstellbaren hohen Zeitauf-wand einhergeht.
Der Anteil für Sonderuntersuchungen auf der Kläranlage ist durch eine große Probenanzahl und der begleitenden Analytik zum Forschungsprojekt Nutzwassert stark angestiegen.
Die Onlinegeräteüberwachung auf der Kläranlage und in den Pumpwerken wurden vorletztes Jahr intensiviert und 2022 im gleichen Maße weitergeführt. Diese Entwicklung ist wichtig, um den Anforderungen der Regel- und Steuertechnik nachzukommen.
Die Anzahl der Untersuchungen der angeschlossenen Gemeinden ist zum Vorjahr um ca. 40 % gefallen. Die Überprüfungen der Einkaufswerte bzw. der Einwohnergleichwerte der Gemeinden entsprechend der Vereinbarungen wurden 2022 nur zielgerichtet in den Gemeindeteilen durchgeführt.

Zusätzlich wurden auf der Kläranlage eine Vielzahl von Proben für das vom Land Bayern geförderte SARS-CoV-2 Monitoring entnommen und die Daten im Onlineportal für die Behörden zur Verfügung gestellt.

Die Leistungen des Umweltanalytischen Labors der Stadtentwässerung Schweinfurt für die Wasserversorgung, Schwimmbäder und Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durchgeführt und abgerechnet. Die Probenanzahlen waren zum Vorjahr um ca. 20 % niedriger. Dieser Rückgang ist auf die Fertigstellung der Fernwasserleitung Schweinfurt- Haßfurt zurückzuführen. Während der Bauphase wurden eine Vielzahl von Untersuchungen für die Beweissicherung Grundwasser benötigt.
Bei den sonstigen Aufträgen für „Dritte“ im Trink- und Abwasserbereich sind die Proben- und Analysenanzahlen in etwa zu Vorjahr gleichbleibend. Dies ist besonders erfreulich, da durch den Wegfall der „externen Probenehmer“ alle Probenahmen durch eigenes Personal gestemmt werden mussten.
Bei der Deklarationsanalytik für die Verwertung von Bodenaushub ist die Probenanzahl in etwa gleichbleibend, die Anzahl der komplett analysierten Mischproben war stark zunehmend. Die Probenahmen wie auch die Analytik der Bodenproben wurden als Fremdvergabe durchgeführt. Die Koordination der Probennahmen und die Bewertungen der Analysenergebnisse sind beim Umweltlabor verblieben. Bei belasteten Haufwerken ist dies mit großem Aufwand verbunden, da Nachuntersuchungen der Rückstellproben bzw. Ergänzungsparameter zur Bewertung der Deklaration erforderlich werden.
Die Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Haufwerken sind aus der Proben- und Analysenstatistik herausgenommen, da die große Anzahl der Analysenparameter in Fremdvergabe das statistische Bild der Analysenverteilung erheblich verzerren würden.
Die Deklarationsproben sind in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Abschließend ist zu vermerken, dass der Arbeitsaufwand nicht allein an der Analysenanzahl berechnet werden kann. Ein großer Faktor des Arbeitsaufwandes ist die Probenahme, gerade bei Proben mit geringer Anzahl an Untersuchungsparametern kommt dies entscheidend zum Tragen. Ebenso sind die Untersuchungsmatrices wie auch die sehr unterschiedlichen Untersuchungsaufwände der Analysen ausschlaggebend.

Analysenanzahl der Stadtentwässerung Schweinfurt 2022

Analysenanzahl im Labor der Stadtentwässerung Schweinfurt			
Hauptaufgabe	**Teilaufgabe**	**Probenanzahl**	**Analysenzahl**
Routine	Industrieüberwachung	217	4.195
	Eigenüberwachung KA	1.392	7.008
	Onlinegeräteüberwachung	444	1.895
	Gemeindeüberwachung	84	756
Sonderuntersuchungen	Nutzwasser	593	6.266
	SarsCoV2, Methanog., Nitri-Denitrifanten	109	436
Optimierung Betriebsabläufe KA	Optimierung Abwasser- und Schlammbehandlung	298	367
Analysen Stadtwerke	Stadtwerke	2.583	20.893
Qualität der Meßwerte	Ringversuche/AQS		8.500
Sonst. Aufträge /Dritte	Sonstige Trink-/Abwasserunters.	1.115	5.499
	Sonderanalysen und Amtshilfe	78	1.239
Gesamt		**6.913**	**57.054**

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

Wirtschaftsplan

2024

für das Sondervermögen

Grundstück und Gebäude

Leopoldina-Krankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis 2022

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Leopoldina Krankenhauses der Stadt Schweinfurt Grundvermögen

1.1 Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Auf der Grundlage der Bilanz vom 31.12.1997 wurden in einem Überlassungsvertrag alle Aktiva und Passiva, ausgenommen Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude zum 01.01.1998 auf die neue Gesellschaft übertragen.

Die Stadt Schweinfurt blieb damit lt. Grundbuch Alleineigentümerin des Grundbesitzes der Gemarkung Schweinfurt, Flur-Nr. 7854 Gustav-Adolf-Straße 6 und 8, Städtisches Krankenhaus, Büro- und Personalwohnhaus, Parkhaus, Nebengebäude, Hofraum, Grünanlage zu 45.067 qm.

Im Pacht- und Überlassungsvertrag einigten sich die Vertragspartner darauf, der Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH dieses Grundvermögen zur unentgeltlichen Nutzung für den Betrieb des Leopoldina Krankenhauses im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Freistaates Bayern zu überlassen.

Da das Krankenhausvermögen überwiegend mit öffentlichen Fördergeldern des Freistaates Bayern nach den Vorschriften des Bayerischen Krankenhausfinanzierungsgesetzes (BayKrG) finanziert ist, sind für die Buchführung und die Wirtschaftsplanung die für Krankenhäuser geltende Bestimmungen des kaufmännischen Rechnungswesens anzuwenden.

1.2 Der vorliegende Wirtschaftsplan ist analog dem Wirtschaftsplan des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert.

1.3 Im Jahr 2002 wurde mit genehmigten Brandschutzmaßnahmen begonnen. Diese Baumaßnahme wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen (Förderbehörde) in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Maßnahme wurde nach Art. 11 BayKrG als Einzelantragsmaßnahme mit einem Festbetrag gefördert. Die Maßnahmen zum Brandschutz werden zwischenzeitlich als Instandhaltungsmaßnahmen angesehen, daher wurde die Teil-Maßnahme zu Ende 2018 beendet und aktiviert. Entsprechend stieg die Abschreibung und der daraus resultierende Fehlbetrag im Grundvermögen mit dem Jahr 2018 und für die zukünftigen Jahre deutlich an. Der zweite Bauabschnitt ist mit Verwendungsnachweis zwischenzeitlich abgeschlossen, für den ersten Bauabschnitt steht die Erstellung und Überprüfung des Verwendungsnachweises noch aus.
Die zukünftigen Brandschutzmaßnahmen im Gebäude werden über Instandhaltung aus dem laufenden Betrieb finanziert und sind im Wirtschaftsplan des Krankenhauses enthalten.

1.4 Während sich die geförderten Investitionen zum Brandschutz durch Bildung von Sonderposten ertragsneutral verhalten, erhöhen die Abschreibungen auf nicht geförderte Investitionsmaßnahmen die jährlichen Verluste, die buchhalterisch durch Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und dem Eigenkapital finanziert werden.

1.5 Zur Finanzierung der Brandschutzsanierungsmaßnahmen wurden im Sondervermögen keine Kredite aufgenommen.

2. Wirtschaftsplan 2024 für das Grundvermögen

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
	46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
	46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Summe			
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet			
	490 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet	2.130.917	2.130.926	2.130.917
	Erläuterung: Die hier verbuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG gleichen sich erfolgsneutral mit den Abschreibungen auf Anlagegüter aus. Sie stammen überwiegend aus der Finanzierung von langfristigen Anlagegütern nach Art. 11 BayKrG und werden nach der Betriebsaufspaltung zum 01.01.1998 im Wirtschaftsplan des Sondervermögens Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt geführt. Die Abschreibung erfolgt linear. Zur Erklärung der Einnahmesteigerung siehe auch Erläuterung zu den Ausgabepositionen der KGr. 760			
	491 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	7.384	7.384	7.384
	492 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Krankenhauses	2.074	2.075	2.074
	494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenfinanzierung des Krankenhauses und Zuwendungen Dritter	4.018	4.020	4.018
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet Summe	2.144.393	2.144.405	2.144.393
	Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge	2.144.393	2.144.405	2.144.393

2. Wirtschaftsplan 2024 für das Grundvermögen

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
	57 Sonstige ordentliche Erträge			
	570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.370	5.370	5.370
	570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.370	5.370	5.370
59020	Außerordentliche Erträge			
	590 Außerordentliche Eträge			
	59 Periodenfremde und a.o. Eträge			
	Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge	5.370	5.370	5.370
	Erträge Gesamt	2.149.763	2.149.775	2.149.763
	Vorbemerkung: Zur Zeit fallen für das Krankenhausgebäude keine laufenden Kosten an. Instandhaltungsmaßnahmen trägt der Krankenhausbetrieb Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.			
	64 Sonstige Personalaufwendungen			
	64 Sonstige Personalaufwendungen Summe			
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe			
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe			
	68 Wirtschaftsbedarf			
	68 Wirtschaftsbedarf Summe			
	69 Verwaltungsbedarf			
	69 Verwaltungsbedarf Summe			
	72 Instandhaltung			
	72 Instandhaltung Summe			
	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe			
	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe			
	75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten Summe			
	76 Abschreibungen			
	76 Abschreibungen Summe	2.478.779	2.478.791	2.478.779
	Aufwendungen Gesamt	2.478.779	2.478.791	2.478.779
	Erträge Gesamt	2.149.763	2.149.775	2.149.763
	Aufwendungen Gesamt	2.478.779	2.478.791	2.478.779
	Jahresergebnis	-329.016	-329.016	-329.016

3. Vermögensplan 2024 für das Grundvermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €
	Einnahmen	
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	
2.	Abschreibungen auf nicht	
	geförderte Anlagegüter	
	Summe I	0

II.	Außenfinanzierung	
1.	Investitionszuschüsse des	
	kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen des Krankenhauses	
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	
1.3	für Tilgungsleistungen	
2.	Fördermittel nach dem KHG	
	und dem BayKrG	
2.1	Pauschale	
2.2	Einzelantrag	0
3.	Einnahmen aus Krediten	
4.	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	
4.2	Darlehensrückflüsse	
	Summe II	0

III.	Verlustdeckung	
1.	Verringerung Eigenkapital	
	zur Deckung des Jahresverlustes	329.016
	Summe III	329.016
	Summen I bis III	329.016

3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €
	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV	
I.	Krankenhaus ohne Einrichtung	
	i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
2.1	Grundstücke und gleiche Rechte	
	mit Betriebsbauten	
2.2	Technische Anlagen	
	Brandschutz 1. Bauabschnitt	0
	Summe I	0
II.	Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
	ohne Wohnbauten	
	Summe II	0
III.	Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG	
	Summe III	0
IV.	Rückzahlung Vorfinanzierung	
	Summe IV	0
	Summen I bis IV	0
V.	Deckung des Jahresverlustes	329.016
	Summe I. bis V.	329.016

4. Finanzplan 2024 für das Grundvermögen

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Vermögensumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Abschreibung auf nicht					
	geförderte Anlagegüter					
	Summe I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	Investitionszuschuss kommunaler					
	Träger					
1.1	für geförderte Einrichtungen Krh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
2.	Investitionszuschuss Dritter					
3.	Fördermittel nach KHG					
3.1	Pauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Einzelantrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I. und II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	**Verlustdeckung über Eigenkapital**	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0
	Summe I. bis III.	**329,0**	**329,0**	**329,0**	**329,0**	**329,0**

4. Finanzplan 2024 für das Grundvermögen

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1**					
1.	Neubauvorhaben Errichtung einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie _ Schule für Kranke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	Brandschutz 1. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Technische Anlagen Vorhaben					
4.	sonstige Einrichtung und Ausstattung					
	Gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
1.0	Tilgung Kredite					
	Summe Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Deckung der Verluste	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0
	Gesamt	**329,0**	**329,0**	**329,0**	**329,0**	**329,0**
	Übersicht über die Jahresfehlbeträge	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0

BILANZ SONDERVERMÖGEN STADT SCHWEINFURT

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN:		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.976.667,82	26.455.446,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. technische Anlagen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
A.I.	**23.976.667,82**	**26.455.446,82**
B. UMLAUFVERMÖGEN:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen nach dem KHG	0,00	0,00
davon nach der BPflV EUR 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108.476,00	103.106,20
B.I.	**108.476,00**	**103.106,20**
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	42.916,18	42.916,18
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.377.521,05	1.377.521,05
C.	**1.420.437,23**	**1.420.437,23**
	25.505.581,05	**27.978.990,25**

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL:		
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	4.081.361,88	4.081.361,88
2. Kapitalrücklagen	201.809,20	530.765,40
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag	-329.016,20	-328.956,20
A.	**3.954.154,88**	**4.283.171,08**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	17.169.866,00	19.308.167,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	32.146,00	36.164,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.514,00	16.588,00
B.	**17.216.526,00**	**19.360.919,00**
C. VERBINDLICHKEITEN:		
1. Verbindlichkeiten nach dem Kankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
davon nach der BPflV		
2022 EUR 0,00		
2021 EUR 0,00		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	4.334.900,17	4.334.900,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2022 EUR 0,00		
2021 EUR 0,00		
	4.334.900,17	**4.334.900,17**
	25.505.581,05	**27.978.990,25**

Schweinfurt, den 31. Januar 2023

Gewinn - und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.369,80 €	5.429,80 €
Zwischenergebnis	*5.369,80 €*	*5.429,80 €*
2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG	- €	- €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €
4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	- €	- €
Gruppensumme Nr. 2 - 4	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €
Gruppensumme Nr. 5	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €
Zwischenergebnis	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*
6. *Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*
7. *Jahresfehlbetrag*	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*

Verdichtet auf Bilanzposition

Bil.Pos.	Anl.Konto	Anlagenummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ RBW Ende WJ
302010										
			** **Grundstücke und grundstücksglei***	**64.077.872,22**		**64.077.872,22**	**37.622.425,40**	**2.478.779,00**	**40.101.204,40**	**26.455.446,82**
										23.976.667,82
302020										
			** **Grundstücke und grundstücksglei***	**233.223,75**		**233.223,75**	**233.223,75**		**233.223,75**	**0,00**
										0,00
302040										
			** **technische Anlagen**	**11.556.388,55**		**11.556.388,55**	**11.556.388,55**		**11.556.388,55**	**0,00**
										0,00
302060										
			** **geleistete Anzahlungen und**							**0,00**
										0,00
			Gesamt	**75.867.484,52**		**75.867.484,52**	**49.412.037,70**	**2.478.779,00**	**51.890.816,70**	**26.455.446,82**
										23.976.667,82

ENDE DER LISTE

BILANZ SONDERVERMÖGEN STADT SCHWEINFURT

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN:		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.976.667,82	26.455.446,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00
3. technische Anlagen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
A.I.	**23.976.667,82**	**26.455.446,82**
B. UMLAUFVERMÖGEN:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen nach dem KHG	0,00	0,00
davon nach der BPflV EUR 0,00		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108.476,00	103.106,20
B.I.	**108.476,00**	**103.106,20**
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	42.916,18	42.916,18
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.377.521,05	1.377.521,05
C.	**1.420.437,23**	**1.420.437,23**
	25.505.581,05	**27.978.990,25**

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL:		
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	4.081.361,88	4.081.361,88
2. Kapitalrücklagen	201.809,20	530.765,40
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag	-329.016,20	-328.956,20
A.	**3.954.154,88**	**4.283.171,08**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	17.169.866,00	19.308.167,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	32.146,00	36.164,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.514,00	16.588,00
B.	**17.216.526,00**	**19.360.919,00**
C. VERBINDLICHKEITEN:		
1. Verbindlichkeiten nach dem Kankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
davon nach der BPflV		
2022 EUR 0,00		
2021 EUR 0,00		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,	4.334.900,17	4.334.900,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2022 EUR 0,00		
2021 EUR 0,00		
	4.334.900,17	**4.334.900,17**
	25.505.581,05	**27.978.990,25**

Schweinfurt, den 31. Januar 2023

Gewinn - und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.369,80 €	5.429,80 €
Zwischenergebnis	*5.369,80 €*	*5.429,80 €*
2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG	- €	- €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €
4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	- €	- €
Gruppensumme Nr. 2 - 4	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €
Gruppensumme Nr. 5	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €
Zwischenergebnis	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*
6. *Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*
7. *Jahresfehlbetrag*	*- 329.016,20 €*	*- 328.956,20 €*

Anhang zum Jahresabschluß 2022

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Die bisher bei der Position Anlagen im Bau nachgewiesenen Herstellungskosten der im Abschlußjahr in Betrieb gegangenen Maßnahmen wurden den einzelnen Sachanlagepositionen zugeschrieben und entsprechend der Nutzungsdauer erstmals linear abgeschrieben. Die noch nicht abgerechneten Herstellungskosten der einzelnen Maßnahmen werden nach Anfall bei den zutreffenden Sachanlagepositionen zugeschrieben und die Abschreibung nachgeholt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht vorgenommen.

Forderungen

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BPflV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

Verbindlichkeiten

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

Verdichtet auf Bilanzposition

Bil.Pos.	Anl.Konto	Anlagenummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ RBW Ende WJ
302010										
			** **Grundstücke und grundstücksglei***	**64.077.872,22**		**64.077.872,22**	**37.622.425,40**	**2.478.779,00**	**40.101.204,40**	**26.455.446,82**
										23.976.667,82
302020										
			** **Grundstücke und grundstücksglei***	**233.223,75**		**233.223,75**	**233.223,75**		**233.223,75**	**0,00**
										0,00
302040										
			** **technische Anlagen**	**11.556.388,55**		**11.556.388,55**	**11.556.388,55**		**11.556.388,55**	**0,00**
										0,00
302060										
			** **geleistete Anzahlungen und**							**0,00**
										0,00
			Gesamt	**75.867.484,52**		**75.867.484,52**	**49.412.037,70**	**2.478.779,00**	**51.890.816,70**	**26.455.446,82**
										23.976.667,82

ENDE DER LISTE

B. **UMLAUFVERMÖGEN:**	31.12.2022	31.12.2021
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
zu 1. Forderungen nach dem KHG	- €	- €
Zusammensetzung:		
Örtliche Beteiligungen aus Förderleistungen nach Art. 11 BayKrG:		
Brandschutz (2.BA)	- €	- €
Brandschutz (1.BA)	- €	- €
	- €	- €
Zugesagte Fördermittel gem. Bescheid nach Art. 11 BayKrG		
Brandschutz (2.BA)	- €	- €
zu 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108.476,00 €	103.106,20 €
Zusammensetzung:		
Erbbauzins Prof. Friedrich 2003	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2004	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2005	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2006	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2007	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2008	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2009	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2010	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2011	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2012	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2013	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2014	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2015	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2016	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2017	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2018	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2019	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2020	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2021	5.369,80 €	5.369,80 €
Erbbauzins Prof. Friedrich 2022	5.369,80 €	
Übertrag:	107.396,00 €	102.026,20 €

	31.12.2022	31.12.2021
Übertrag:	107.396,00 €	102.026,20 €
Nutzung Trafostation 2004	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2005	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2006	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2007	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2008	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2009	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2010	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2011	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2012	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2013	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2014	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2015	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2016	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2017	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2018	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2019	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2020	60,00 €	60,00 €
Nutzung Trafostation 2021	60,00 €	60,00 €
	108.476,00 €	103.106,20 €
B. I.	**108.476,00 €**	**103.106,20 €**

C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:

Zusammensetzung:

Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	42.916,18 €	42.916,18 €
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.377.521,05 €	1.377.521,05 €
C.	1.420.437,23 €	1.420.437,23 €

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Passiva

A. EIGENKAPITAL:	31.12.2022	31.12.2021
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	4.081.361,88 €	4.081.361,88 €
2. Kapitalrücklagen	201.809,20 €	530.765,40 €
3. Gewinnrücklagen	- €	- €
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €
5. Jahresfehlbetrag 2022	- 329.016,20 €	
Jahresfehlbetrag 2021	- €	- 328.956,20 €
	3.954.154,88 €	4.283.171,08 €

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:		
Zusammensetzung:		
Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	17.169.866,00 €	19.308.167,00 €
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	32.146,00 €	36.164,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.514,00 €	16.588,00 €
	17.216.526,00 €	19.360.919,00 €

C. VERBINDLICHKEITEN:		
zu 1. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	- €	- €

	31.12.2022	31.12.2021
zu 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
Hierbei handelt es sich um das Verrechnungskonto zur GmbH	4.334.900,17 €	4.334.900,17 €
Vortrag am 01.01.2022	*4.334.900,17 €*	
zuzüglich		
Zugänge Anlagen im Bau:		
Brandschutz (1.BA)	- €	
Brandschutz (2.BA)	- €	
	- €	
abzüglich		
erhaltene Fördermittel:		
Brandschutz (1.BA)	- €	
Brandschutz (2.BA)	- €	
	- €	
erhaltene Örtliche Beteiligungen:		
Brandschutz (1.BA)	- €	
Brandschutz (2.BA)	- €	
	- €	
Stand zum 31.12.2022	*4.334.900,17 €*	

Aufschlüsselung:

Strukturverbesserung Energie		383.649,74 €
Brandschutz 1. BA		3.256.661,22 €
Brandschutz 2. BA		549.979,62 €
Feuerwehraufzug	-	12.781,89 €
Lichtruf, PSA		257.105,75 €
Flachdachsanierung		61.180,92 €
Bettenförderanlage	-	660,85 €
Containerwaschanlage	-	10.101,52 €
Differenz aus vorfinanzierten bzw. überfinanzierten Investitionen vor dem 01.01.1998		33.875,49 €
Jahresüberschuß GmbH 1999	-	153.387,58 €
Prüfungskosten Bay. Komm. Prüfungsverb. 2003		926,24 €
Korrektur Zinsaufwand gem.Prüfungsbericht 2003	-	4.698,00 €
Korrektur Erbbauzinsen gem.Prüfungsbericht 2003	-	26.848,97 €
		4.334.900,17 €

IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022	31.12.2021
zu 1. Sonstige betriebliche Erträge	5.369,80 €	5.429,80 €
Zusammensetzung:		
Erbbauzins Prof. Friedrich	5.369,80 €	5.369,80 €
Trafostation-Nutzung durch Stadt Schweinfurt	- €	60,00 €
	5.369,80 €	5.429,80 €

Das Entgelt für die Trafostation-Nutzung ist erstmals in 2022 weggefallen.

zu 2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	- €	- €
Zusammensetzung:		
Brandschutz (1. Bauabschnitt)	- €	- €
Brandschutz (2. Bauabschnitt)	- €	- €
	- €	- €

zu 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €
Zusammensetzung:		
Einzelförderung	2.130.917,00 €	2.130.925,00 €
Pauschale Förderung	7.384,00 €	7.385,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.018,00 €	4.018,00 €
Aus Gewinn Krankenhaus finanziert	2.074,00 €	2.073,00 €
	2.144.393,00 €	2.144.401,00 €

zu 4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	- €	- €

	31.12.2022	31.12.2021
zu 5. Abschreibungen	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €
Zusammensetzung:		
Einrichtungen-Zuschuss öffentlicher Hand	4.018,00 €	4.018,00 €
Einrichtungen-aus Gewinn Krankenhaus finanziert	2.074,00 €	2.073,00 €
Einrichtungen-nicht gefördert	334.386,00 €	334.386,00 €
Einrichtungen-Einzelförderung	2.130.917,00 €	2.130.925,00 €
Einrichtungen-Pauschale Förderung	7.384,00 €	7.385,00 €
	2.478.779,00 €	2.478.787,00 €

Schweinfurt, den 31. Januar 2023

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01011	Bebaute Grundstücke	4.036.108,40					4.036.108,40
01012	Bebaute Grundstücke	48.943,42					48.943,42
01111	Betriebsgebäude	38.877.541,45					38.877.541,45
01161	WB Betriebsgebäude	16.677.593,45-		2.459.842,00		2.459.842,00	19.137.435,45-
01211	Aussenanlagen	296.661,57					296.661,57
01261	WB Außenanlagen	126.214,57-		18.937,00		18.937,00	145.151,57-
03132	Wohnbauten	27.438,00					27.438,00
03182	WB Wohnbauten	27.438,00-					27.438,00-
06015	Technische Anlagen	1.372.622,14-					1.372.622,14-
06065	WB Technische Anlagen	1.372.622,14					1.372.622,14
06100	Technische Anlagen	9.012,61-					9.012,61-
06150	WB Technische Anlagen	9.012,61					9.012,61
16043	Forderungen Leopoldina-KH GmbH	103.106,20	5.369,80		5.369,80		108.476,00
18000	Ausgleichsposten Darlehen	42.916,18					42.916,18
18100	Ausgleichsposten Eigenmittel	1.377.521,05					1.377.521,05
20000	Gezeichnetes Kapital	4.081.361,88-					4.081.361,88-
20100	Kapitalrücklagen vor KHG	1.377.521,05-					1.377.521,05-
20101	Kapitalrücklagen Grundstücke	1.309.203,58-					1.309.203,58-
20103	Kapitalrücklagen Technische Anlagen	157.916,08-					157.916,08-
20104	Kapitalrücklagen Wohnbauten	233.223,75-					233.223,75-
20106	Kapitalrücklagen Jahresfehlbetrag	2.547.099,06	328.956,20		328.956,20		2.876.055,26
21002	Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach	35.249,50-					35.249,50-
21052	WB Sopo Flachdachsanierung	18.661,50	2.074,00		2.074,00		20.735,50
22200	Sonderposten Einzelförderung	33.140.370,50-					33.140.370,50-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	13.970.756,50	2.130.917,00		2.130.917,00		16.101.673,50
22300	Sonderposten Pauschalförderung	6.193,88					6.193,88
22350	WB Sonderposten Pauschalförderung	144.746,88-	7.384,00		7.384,00		137.362,88-
23000	Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse	72.326,58-					72.326,58-
23050	WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse	36.162,58	4.018,00		4.018,00		40.180,58
37350	Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH	4.334.900,17-					4.334.900,17-
49000	Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF	0,00		2.130.917,00		2.130.917,00	2.130.917,00-
49100	Erträge Auflösung Sopo PF	0,00		7.384,00		7.384,00	7.384,00-
49200	Erträge Auflösung Sopo KH	0,00		2.074,00		2.074,00	2.074,00-
49400	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse	0,00		4.018,00		4.018,00	4.018,00-
57010	Erbbauzins	0,00		5.369,80		5.369,80	5.369,80-
76120	Afa Sachanlagen Zusch.öffentl.Hand	0,00	4.018,00		4.018,00		4.018,00
76122	Afa Sachanlagen KH finanziert	0,00	2.074,00		2.074,00		2.074,00
76132	Afa Sachanlagen nicht gefördert	0,00	334.386,00		334.386,00		334.386,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	2.130.917,00		2.130.917,00		2.130.917,00
76150	Afa Sachanlagen Pauschalförderung	0,00	7.384,00		7.384,00		7.384,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	328.956,20		328.956,20		328.956,20	0,00
	Gesamt Soll	**63.099.700,74**					**67.720.858,54**
	Gesamt Haben	**63.099.700,74-**					**67.720.858,54-**
	Gesamt	**0,00**	**4.957.498,00**	**4.957.498,00**	**4.957.498,00**	**4.957.498,00**	**0,00**

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 0
Konto bis : 39999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01011	Bebaute Grundstücke	4.036.108,40					4.036.108,40
01012	Bebaute Grundstücke	48.943,42					48.943,42
01111	Betriebsgebäude	38.877.541,45					38.877.541,45
01161	WB Betriebsgebäude	16.677.593,45-		2.459.842,00		2.459.842,00	19.137.435,45-
01211	Aussenanlagen	296.661,57				-	296.661,57
01261	WB Außenanlagen	126.214,57-		18.937,00		18.937,00	145.151,57-
03132	Wohnbauten	27.438,00					27.438,00
03182	WB Wohnbauten	27.438,00-					27.438,00-
06015	Technische Anlagen	1.372.622,14-					1.372.622,14-
06065	WB Technische Anlagen	1.372.622,14					1.372.622,14
06100	Technische Anlagen	9.012,61-					9.012,61-
06150	WB Technische Anlagen	9.012,61					9.012,61
16043	Forderungen Leopoldina-KH GmbH	103.106,20	5.369,80		5.369,80		108.476,00
18000	Ausgleichsposten Darlehen	42.916,18					42.916,18
18100	Ausgleichsposten Eigenmittel	1.377.521,05					1.377.521,05
20000	Gezeichnetes Kapital	4.081.361,88-					4.081.361,88-
20100	Kapitalrücklagen vor KHG	1.377.521,05-					1.377.521,05-
20101	Kapitalrücklagen Grundstücke	1.309.203,58-					1.309.203,58-
20103	Kapitalrücklagen Technische Anlagen	157.916,08-					157.916,08-
20104	Kapitalrücklagen Wohnbauten	233.223,75-					233.223,75-
20106	Kapitalrücklagen Jahresfehlbetrag	2.547.099,06	328.956,20		328.956,20		2.876.055,26
21002	Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach	35.249,50-					35.249,50-
21052	WB Sopo Flachdachsanierung	18.661,50	2.074,00		2.074,00		20.735,50
22200	Sonderposten Einzelförderung	33.140.370,50-					33.140.370,50-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	13.970.756,50	2.130.917,00		2.130.917,00		16.101.673,50
22300	Sonderposten Pauschalförderung	6.193,88					6.193,88
22350	WB Sonderposten Pauschalförderung	144.746,88-	7.384,00		7.384,00		137.362,88-
23000	Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse	72.326,58-					72.326,58-
23050	WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse	36.162,58	4.018,00		4.018,00		40.180,58
37350	Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH	4.334.900,17-					4.334.900,17-
	Gesamt Soll	**62.770.744,54**					**65.242.079,54**
	Gesamt Haben	**63.099.700,74-**					**65.571.095,74-**
	Gesamt	**328.956,20-**	**2.478.719,00**	**2.478.779,00**	**2.478.719,00**	**2.478.779,00**	**329.016,20-**

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 40000
Konto bis : 99999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
49000	Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF	0,00		2.130.917,00		2.130.917,00	2.130.917,00-
49100	Erträge Auflösung Sopo PF	0,00		7.384,00		7.384,00	7.384,00-
49200	Erträge Auflösung Sopo KH	0,00		2.074,00		2.074,00	2.074,00-
49400	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse	0,00		4.018,00		4.018,00	4.018,00-
57010	Erbbauzins	0,00		5.369,80		5.369,80	5.369,80-
76120	Afa Sachanlagen Zusch.öffentl.Hand	0,00	4.018,00		4.018,00		4.018,00
76122	Afa Sachanlagen KH finanziert	0,00	2.074,00		2.074,00		2.074,00
76132	Afa Sachanlagen nicht gefördert	0,00	334.386,00		334.386,00		334.386,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	2.130.917,00		2.130.917,00		2.130.917,00
76150	Afa Sachanlagen Pauschalförderung	0,00	7.384,00		7.384,00		7.384,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	328.956,20		328.956,20		328.956,20	0,00
	Gesamt Soll	**328.956,20**					**2.478.779,00**
	Gesamt Haben	**0,00**					**2.149.762,80-**
	Gesamt	**328.956,20**	**2.478.779,00**	**2.478.719,00**	**2.478.779,00**	**2.478.719,00**	**329.016,20**

ENDE DER LISTE

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

Wirtschaftsplan
2024
für das Sondervermögen
Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Schuldenübersicht
6. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis 2022

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 für das Parkhaus am Leopoldina Krankenhaus

1.1 Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Nicht übertragen wurden der Grund und Boden, das Krankenhausgebäude sowie das Parkhaus.

Durch Absprache mit dem Finanzreferat wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH damit beauftragt, das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus zu betreiben.

Auch das Parkhaus wurde bei Errichtung mit Fördermitteln des Freistaates Bayern nach dem Bayer. Krankenhausfinanzierungsgesetz (BayKrG) finanziert. Für die Bewirtschaftung des Parkhauses und die Bildung der Sonderposten zur Abrechnung der erhaltenen Fördermittel gelten deshalb die Bestimmungen über die kaufmännische doppelte Buchführung und Wirtschaftsplanung für Krankenhäuser entsprechend (s. Vorbericht zum Sondervermögen Grundstück und Gebäude).

1.2 Der Erfolgsplan ist analog dem des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert. Er enthält im Wesentlichen die Fördermittelbuchungen, die Betriebseinnahmen und die verrechneten Kosten für den Betrieb und die Verwaltung des Parkhauses.

Beim Betriebsübergang hat die Stadt Schweinfurt den Schuldendienst für die mit Krediten finanzierte Sanierung des Parkhauses übernommen.

1.3 Das Parkhaus wird vom Leopoldina-Krankenhaus betrieben.

1.4 Die Corona-Pandemie der Jahre 2020/2021/2022 ist mit einem erheblichen Rückgang der Patientenzahlen im Leopoldina-Krankenhaus verbunden gewesen, aufgrund dessen sanken die Parkeinnahmen deutlich. Auch im Jahr 2024 ist mit reduzierten Einnahmen aus dem Parkhaus zu rechnen.

1.5 Über die Finanzierung zusätzlicher Parkflächen im Umfeld des Leopoldina-Krankenhauses und seiner Tochtergesellschaften ist noch nicht entschieden. Deshalb trifft der Finanzplan darüber keine Aussage. Er zeigt lediglich die voraussichtliche Entwicklung der Verluste und die Tilgung der Kredite auf.

1.6 Die Schuldenübersicht zeigt, dass im Jahr 2020 das für die Sanierung der Parkdecks aufgenommene Darlehen mit der letzten Rate abschließend getilgt wurde und derzeit keine Aufnahme von Darlehen geplant ist.

2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2024

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
	46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent-			
	sprechend verwendet			
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.110	35.110	35.110
	Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent-			
	sprechend verwendet Summe			
	Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge	35.110	35.110	35.110
	511 Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten			
	51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe			
	57 Sonstige ordentliche Erträge			
	57 Sonstige ordentliche Erträge Summe		92.000	90.813
	Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge		92.000	90.813
	Erträge Gesamt	35.110	127.110	125.923

2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2024

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2024 €	Wi-Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
	60 Löhne und Gehälter	22.000	20.800	20.819
	Erläuterung: Die angesetzten Personalkosten richten sich nach dem Ist-Aufwand. Insbesondere Mängelbeseitigungen und kleine Instandsetzungs-maßnahmen erfordern ggü. den Vorjahren einen erhöhten Stundenaufwand der Mitarbeiter der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.			
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe			
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe	40.200	40.200	31.348
	68 Wirtschaftsbedarf			
	6808 Wirtschaftsbedarf d. Techn. Abt.			
	68 Wirtschaftsbedarf Summe			
	69 Verwaltungsbedarf			
	69 Verwaltungsbedarf Summe	150	150	120
	72 Instandhaltung			
	72 Instandhaltung Summe	12.000	8.000	12.149
	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe	2.600	2.600	2.195
	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe			
	76 Abschreibungen			
	76 Abschreibungen Summe	98.911	99.110	98.911
	782 Sonstige Aufwendungen			
	78 Sonstige Aufwendungen			
	Aufwendungen Gesamt	175.861	170.860	165.542
	Erträge Gesamt	35.110	127.110	125.923
	Aufwendungen Gesamt	175.861	170.860	165.542
	Jahresergebnis	**-140.751**	**-43.750**	**-39.619**

3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 €
	Einnahmen	
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	
2.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage (geplanter Jahresfehlbetrag)	-140.751
3.	Abschreibungen auf nicht	0
	geförderte Anlagegüter (Parkhaus)	
	Summe I	-140.751

II.	Außenfinanzierung	
1.	Investitionszuschüsse des	
	kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen	
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	
1.3	für Tilgungsleistungen	0
2.	Fördermittel nach dem KHG	
	und dem BayKrG	
2.1	Pauschale	
2.2	Einzelantrag	
3.	Einnahmen aus Krediten	
4.	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	
4.2	Darlehensrückflüsse	
	Summe II	0

III.	Verlustdeckung	
1.	Verringerung Eigenkapital	
	zur Deckung des Jahresverlustes	0
	Summe III	0
	Summen I bis III	-140.751

3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	2024 €
	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV	
I.	Krankenhaus ohne Einrichtung	
	i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
2.1	Grundstücke und gleiche Rechte	
	mit Betriebsbauten	
	Vorhaben A	
2.5	Technische Anlagen	
	Vorhaben B	
2.6	Einrichtung und Ausstattung des	
	Krankenhauses (Wiederbesch.)	
	Summe I	0

II.	Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
	ohne Wohnbauten	
2.6	Einrichtung und Ausstattung der	
	Berufsfachschule (Wiederbeschaffung)	
	Summe II	0

III.	Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG	
2.6	Einrichtung und Ausstattung der	
	Wohnbauten (Wiederbeschaffung)	
	Summe III	0

IV.	Rückzahlung Finanzierung	
	Tilgung Kredite	0

	Summe IV	0

	Summen I bis IV	0
V.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-140.751
	Summe I. bis V.	-140.751

4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Vermögensumschichtung					
2.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-43,8	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8
3.	Abschreibung auf nicht					
	geförderte Anlagegüter					
	Summe I.	-43,8	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	Investitionszuschuß der Stadt					
	Schweinfurt					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach KHG					
2.1	Pauschale					
2.2	Einzelantrag					
3.	Kredite					
	Summe II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I. und II.	-43,8	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8
III.	**Verlustdeckung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I. bis III.	-43,8	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8

4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1**					
2.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten Vorhaben					
3.	Technische Anlagen Vorhaben					
4.	sonstige Einrichtung und Ausstattung					
	Gesamt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
1.0	Tilgung Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Deckung der Verluste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Übersicht über die Jahresfehlbeträge (-) oder -gewinne	-43,8	-140,8	-140,8	-140,8	-140,8

5. Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024
in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemein-deverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite (Kreditlinie)					
4. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kredit-aufnahmen wirtschaft-lich gleichkommen					

BILANZ PARKHAUS LEOPOLDINA KRANKENHAUS

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN:		
I. Sachanlagen:		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.390.126,00	1.489.037,00
2. technische Anlagen	0,00	0,00
A.I.	**1.390.126,00**	**1.489.037,00**
B. UMLAUFVERMÖGEN:		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.760,82	1.105,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2022 EUR 0,00		
2021 EUR 0,00		
B.I.	1.760,82	1.105,35
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten:	10.324,64	7.241,95
B.II.	10.324,64	7.241,95
B.I. und II.	**12.085,46**	**8.347,30**
	1.402.211,46	**1.497.384,30**

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL:		
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	0,00	0,00
2. Kapitalrücklagen	1.062.869,70	1.112.430,93
3. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag	-39.619,33	-25.379,56
A.	**1.023.250,37**	**1.087.051,37**
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	288.748,00	323.858,00
B.	**288.748,00**	**323.858,00**
C. VERBINDLICHKEITEN:		
1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	24.181,67	38.421,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zum einem Jahr		
2022 EUR 24.181,67		
2021 EUR 38.421,44		
2. sonstige Verbindlichkeiten	66.031,42	48.053,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2022 EUR 66.031,42		
2021 EUR 48.053,49		
C.	**90.213,09**	**86.474,93**
	1.402.211,46	**1.497.384,30**

Schweinfurt, den 28. Februar 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022	31.12.2021
1. Betriebliche Erträge	90.813,53 €	87.438,63 €
2. Personalaufwand Löhne und Gehälter	20.819,45 €	19.509,42 €
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.496,98 €	27.259,60 €
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	35.110,00 €	35.110,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.911,00 €	98.911,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315,43 €	2.248,17 €
8. *Jahresfehlbetrag*	*- 39.619,33 €*	*- 25.379,56 €*

Anhang zum Jahresabschluß 2022

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2022 nicht vorgenommen.

Forderungen

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BPflV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

Verbindlichkeiten

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

Bil.Pos.	Anl.Konto	Anlagenummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ RBW Ende WJ
302010										
	01111									
		11110001.0000	Parkhaus	1.158.641,60		1.158.641,60	834.783,60	35.110,00	869.893,60	323.858,00
										288.748,00
			* **Parkhaus**	**1.158.641,60**		**1.158.641,60**	**834.783,60**	**35.110,00**	**869.893,60**	**323.858,00**
										288.748,00
	01112									
		11120001.0000	Parkhaus	2.401.372,68		2.401.372,68	1.357.177,68	57.177,00	1.414.354,68	1.044.195,00
										987.018,00
		11120002.0000	Parkhaus	278.222,03		278.222,03	157.238,03	6.624,00	163.862,03	120.984,00
										114.360,00
			* **Parkhaus**	**2.679.594,71**		**2.679.594,71**	**1.514.415,71**	**63.801,00**	**1.578.216,71**	**1.165.179,00**
										1.101.378,00
			** **Grundstücke und grundstücksglei***	**3.838.236,31**		**3.838.236,31**	**2.349.199,31**	**98.911,00**	**2.448.110,31**	**1.489.037,00**
										1.390.126,00
302040										
	06000									
		60000002.0000	Schrankenanlage	78.174,00		78.174,00	78.174,00		78.174,00	
										0,00
			* **Technische Anlagen**	**78.174,00**		**78.174,00**	**78.174,00**		**78.174,00**	**0,00**
										0,00
			** **technische Anlagen**	**78.174,00**		**78.174,00**	**78.174,00**		**78.174,00**	**0,00**
										0,00
			Gesamt	**3.916.410,31**		**3.916.410,31**	**2.427.373,31**	**98.911,00**	**2.526.284,31**	**1.489.037,00**
										1.390.126,00

ENDE DER LISTE

B. **UMLAUFVERMÖGEN:**	31.12.2022	31.12.2021
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:		
zu 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.760,82 €	1.105,35 €
Zusammensetzung:		
Umsatzsteuer-Erklärung 2022	655,47 €	- €
Umsatzsteuer-Erklärung 2021	1.105,35 €	1.105,35 €
	1.760,82 €	1.105,35 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten:	10.324,64 €	7.241,95 €
Hierbei handelt es sich um das Bankguthaben auf dem Konto Flessabank SW Kontokorrent 821.		
B. I. und II.	**12.085,46 €**	**8.347,30 €**

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Passiva

A. **EIGENKAPITAL:**	**31.12.2022**	**31.12.2021**
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	- €	- €
2. Kapitalrücklagen	1.062.869,70 €	1.112.430,93 €
3. Gewinnrücklagen	- €	- €
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €
Jahresfehlbetrag 2022	- 39.619,33 €	- €
Jahresfehlbetrag 2021	- €	- 25.379,56 €
	1.023.250,37 €	1.087.051,37 €

Erläuterung der Kapitalrücklagen:

Vortrag zum 01.01.1998		278.222,03 €
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1998	+	236.075,22 €
Stand zum 31.12.1998	**=**	**514.297,25 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1999	+	236.075,22 €
Stand zum 31.12.1999	**=**	**750.372,47 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2000	+	206.385,86 €
Schuldendienstfinanzierung 1998 + 1999	./.	242.531,59 €
Schuldendienstfinanzierung 2000	./.	100.140,63 €
Jahresfehlbetrag 1998	./.	124.714,95 €
Jahresfehlbetrag 1999	./.	96.769,83 €
Stand zum 31.12.2000	**=**	**392.601,33 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2001	+	206.385,85 €
Schuldendienstfinanzierung 2001	./.	104.074,29 €
Jahresfehlbetrag 2000	./.	104.855,48 €
Stand zum 31.12.2001	=	**390.057,41 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2002	+	206.385,86 €
Schuldendienstfinanzierung 2002	./.	111.785,44 €
Jahresfehlbetrag 2001	./.	96.808,18 €
Stand zum 31.12.2002	=	**387.849,65 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2003	+	206.135,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2003	./.	130.572,38 €
Jahresfehlbetrag 2002	./.	84.718,09 €
Stand zum 31.12.2003	=	**378.694,64 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2004	+	201.219,00 €
Schuldendienstfinanzierung 2004	./.	123.817,05 €
Jahresfehlbetrag 2003	./.	61.021,43 €
Stand zum 31.12.2004	=	**395.075,16 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2005	+	184.094,83 €
Schuldendienstfinanzierung 2005	./.	118.502,07 €
Jahresfehlbetrag 2004	./.	52.059,62 €
Stand zum 31.12.2005	=	**408.608,30 €**
Übertrag:		**408.608,30 €**

		31.12.2022	31.12.2021
Übertrag:			**408.608,30 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2006		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2006		./.	123.710,54 €
Jahresfehlbetrag 2005		./.	31.736,86 €
Stand zum 31.12.2006		=	**430.939,00 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2007		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2007		./.	144.798,41 €
Jahresfehlbetrag 2006		./.	11.540,69 €
Stand zum 31.12.2007		=	**452.378,00 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2008		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2008		./.	124.127,58 €
Jahresüberschuß 2007		+	13.857,71 €
Stand zum 31.12.2008		=	**519.886,23 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2009		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2009		./.	147.722,85 €
Jahresfehlbetrag 2008		./.	2.324,58 €
Stand zum 31.12.2009		=	**547.616,90 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2010		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2010		./.	126.630,18 €
Jahresüberschuß 2009		+	25.944,67 €
Stand zum 31.12.2010		=	**624.709,49 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2011		+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2011		./.	108.529,94 €
Jahresüberschuß 2010		+	9.718,45 €
Stand zum 31.12.2011		=	**703.676,10 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2012		+	174.400,34 €
Schuldendienstfinanzierung 2012		./.	139.184,30 €
Jahresfehlbetrag 2011		./.	3.164,00 €
Stand zum 31.12.2012		=	**735.728,14 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2013		+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2013		./.	66.766,72 €
Jahresüberschuß 2012		+	40.740,15 €
Stand zum 31.12.2013		=	**879.581,03 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2014		+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2014		./.	114.233,57 €
Jahresfehlbetrag 2013		./.	20.445,70 €
Stand zum 31.12.2014		=	**914.781,22 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2015		+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2015		./.	186.687,26 €
Jahresüberschuß 2014		+	19.094,22 €
Stand zum 31.12.2015		=	**917.067,64 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2016		+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2016		./.	187.545,83 €
Jahresüberschuß 2015		+	91.551,24 €
Stand zum 31.12.2016		=	**990.952,51 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2017		+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2017		./.	166.520,20 €
Jahresüberschuß 2016		+	96.440,24 €
Stand zum 31.12.2017		=	**1.090.752,01 €**
Übertrag:			**1.090.752,01 €**

		31.12.2022	31.12.2021
Übertrag:			**1.090.752,01 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2018	+		132.889,44 €
Schuldendienstfinanzierung 2018	./.		125.053,22 €
Jahresüberschuß 2017	+		79.567,00 €
Stand zum 31.12.2018	=		**1.178.155,23 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2019	+		57.721,90 €
Schuldendienstfinanzierung 2019	./.		95.717,41 €
Jahresüberschuß 2018	+		42.378,39 €
Stand zum 31.12.2019	=		**1.182.538,11 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2020	+		5.059,69 €
Schuldendienstfinanzierung 2020	./.		36.975,47 €
Jahresüberschuß 2019	+		27.130,30 €
Stand zum 31.12.2020	=		**1.177.752,63 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2021	+		- €
Schuldendienstfinanzierung 2021	./.		38.421,44 €
Jahresfehlbetrag 2020	./.		26.900,26 €
Stand zum 31.12.2021	=		**1.112.430,93 €**
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2022	+		- €
Schuldendienstfinanzierung 2022	./.		24.181,67 €
Jahresfehlbetrag 2021	./.		25.379,56 €
Stand zum 31.12.2022	=		**1.062.869,70 €**

B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:

	31.12.2022	31.12.2021
zu 1. Sonderposten aus Fördermittel nach KHG Art. 11 BayKrG	288.748,00 €	323.858,00 €

C. VERBINDLICHKEITEN:

	31.12.2022	31.12.2021
zu 1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	24.181,67 €	38.421,44 €
Zusammensetzung:		
Schuldendienstfinanzierung 2022	24.181,67 €	- €
Schuldendienstfinanzierung 2021	- €	38.421,44 €
	24.181,67 €	38.421,44 €

	31.12.2022	31.12.2021
zu 2. sonstige Verbindlichkeiten	66.031,42 €	48.053,49 €
Zusammensetzung:		
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2022	1.300,00 €	- €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2021	- €	1.300,00 €
Abgrenzung Elektronikversicherung	- €	865,90 €
Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2022	64.731,42 €	- €
Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2021	- €	45.887,59 €
	66.031,42 €	48.053,49 €
Summe C.	90.213,09 €	86.474,93 €

IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2022	31.12.2021
zu 1. Betriebliche Erträge	90.813,53 €	87.438,63 €
Zusammensetzung:		
Parkhausgebühren - USt 19 %	89.221,11 €	85.841,99 €
Dauerparker im Parkhaus - USt 19 %	1.592,42 €	1.596,64 €
	90.813,53 €	87.438,63 €
zu 2. Personalaufwand Löhne und Gehälter	20.819,45 €	19.509,42 €
Zusammensetzung:		
Lohnaufwand Wirtsch. und Versorg. Dienst	10.645,02 €	10.115,60 €
Lohnaufwand Technischer Dienst	7.448,15 €	6.871,61 €
Lohnaufwand Verwaltungsdienst	2.726,28 €	2.522,21 €
	20.819,45 €	19.509,42 €
zu 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.496,98 €	27.259,60 €
Zusammensetzung:		
Strom	31.323,38 €	22.274,91 €
Wasser	25,00 €	39,70 €
Wartung Externe Firmen	917,55 €	447,50 €
Instandhaltungsbedarf Einr./Ausstatt.	4.040,25 €	318,33 €
Reparatur Technik Externe Firmen	7.190,80 €	3.394,96 €
Umbau/Inst. Technik Externe Firmen	- €	1.172,20 €
Gebühren	- €	- 388,00 €
	43.496,98 €	27.259,60 €
zu 4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	35.110,00 €	35.110,00 €

	31.12.2022	31.12.2021
zu 5. Abschreibungen	98.911,00 €	98.911,00 €
Zusammensetzung:		
Geförderter Teil	35.110,00 €	35.110,00 €
Nicht geförderter Teil	63.801,00 €	63.801,00 €
	98.911,00 €	98.911,00 €
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.315,43 €	2.248,17 €
Zusammensetzung:		
Kontoführungsgebühren	120,00 €	121,79 €
Versicherungen	2.195,43 €	2.126,38 €
	2.315,43 €	2.248,17 €

Schweinfurt, den 28. Februar 2023

Parkhaus

Abrechnung der Jahresfehlbeträge mit der Stadt Schweinfurt

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen		110.637,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	102.819,00 €	98.911,00 €	98.911,00 €	98.911,00 €
Berichtigung Sonderposten Fördermittel	./.	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €
Zwischensumme	=	75.527,00 €	79.436,00 €	79.436,00 €	79.436,00 €	79.436,00 €	67.709,00 €	63.801,00 €	63.801,00 €	63.801,00 €
von der Stadt getragener Zinsaufwand	+	19.612,35 €	15.700,02 €	11.669,59 €	7.517,20 €	3.238,83 €	878,11 €	74,73 €	- €	- €
Zwischensumme	=	95.139,35 €	95.136,02 €	91.105,59 €	86.953,20 €	82.674,83 €	68.587,11 €	63.875,73 €	63.801,00 €	63.801,00 €
Jahresüberschuß (+), -fehlbetrag (./.)		19.094,22 €	91.551,24 €	96.440,24 €	79.567,00 €	42.378,39 €	27.130,30 €	- 26.900,26 €	- 25.379,56 €	- 39.619,33 €
Abführung an die Stadt Schweinfurt	=	114.233,57 €	186.687,26 €	187.545,83 €	166.520,20 €	125.053,22 €	95.717,41 €	36.975,47 €	38.421,44 €	24.181,67 €

Überweisung an Stadt Schweinfurt am		30.06.2015	07.06.2016	17.11.2017	24.05.2018	16.07.2019	06.05.2020 02.03.2021	29.12.2021	24.11.2022	

16.02.2023

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01111	Parkhaus	639.848,77					639.848,77
01112	Parkhaus	1.739.388,96					1.739.388,96
01161	WB Parkhaus	315.990,77-		35.110,00		35.110,00	351.100,77-
01162	WB Parkhaus	574.209,96-		63.801,00		63.801,00	638.010,96-
06000	Technische Anlagen	78.174,00					78.174,00
06050	WB Technische Anlagen	78.174,00-					78.174,00-
13500	Flessabank Schweinfurt Konto 821	7.241,95	111.688,36	108.605,67	111.688,36	108.605,67	10.324,64
16920	Vorsteuer	0,00	2.309,99	2.309,99	2.309,99	2.309,99	0,00
16921	Sonstige Forderungen	1.105,35	655,47		655,47		1.760,82
16926	Zwischenkonto für Umbuchungen	0,00	17.909,99	17.909,99	17.909,99	17.909,99	0,00
16927	Durchlaufende Gelder	0,00	4.082,86	4.082,86	4.082,86	4.082,86	0,00
20101	Kapitalrücklagen - Vortrag	278.222,03-					278.222,03-
20102	Kapitalrücklagen - Schuldendienst	1.104.846,21-	24.181,67		24.181,67		1.080.664,54-
20103	Kapitalrücklagen - Jahresergebnis	270.637,31	25.379,56		25.379,56		296.016,87
22200	Sonderposten Einzelförderung	639.848,77-					639.848,77-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	315.990,77	35.110,00		35.110,00		351.100,77
37243	Umsatztsteuer 19%	0,00	17.493,32	17.493,32	17.493,32	17.493,32	0,00
37250	Umsatzsteuer Vorauszahlungen	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
37400	Sonstige Verbindlichkeiten	38.421,44-	38.421,44	24.181,67	38.421,44	24.181,67	24.181,67-
37402	Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen	48.053,49-	49.948,49	67.926,42	49.948,49	67.926,42	66.031,42-
49000	Erträge Auflösung Sonderposten KHG	0,00		35.110,00		35.110,00	35.110,00-
57015	Parkgebühren USt19%	0,00	1.256,65	90.477,76	1.256,65	90.477,76	89.221,11-
57900	Sonstige ordentliche Erträge USt19%	0,00		1.592,42		1.592,42	1.592,42-
60050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,00	10.645,02		10.645,02		10.645,02
60060	Technischer Dienst	0,00	7.448,15		7.448,15		7.448,15
60070	Verwaltungsdienst	0,00	2.726,28		2.726,28		2.726,28
67000	Wasser	0,00	26,75	1,75	26,75	1,75	25,00
67100	Strom	0,00	31.323,38		31.323,38		31.323,38
69100	Porto, Bankgebühren	0,00	120,00		120,00		120,00
72025	Wartung Externe Firmen	0,00	1.091,88	174,33	1.091,88	174,33	917,55
72030	Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat.	0,00	4.807,90	767,65	4.807,90	767,65	4.040,25
72041	Reparatur Technik Externe Firmen	0,00	8.557,06	1.366,26	8.557,06	1.366,26	7.190,80
73200	Versicherungen	0,00	2.195,43		2.195,43		2.195,43
76131	Afa Sachanlagen Darlehen	0,00	63.801,00		63.801,00		63.801,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	35.110,00		35.110,00		35.110,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	25.379,56		25.379,56		25.379,56	0,00
	Gesamt Soll	**3.077.766,67**					**3.282.157,69**
	Gesamt Haben	**3.077.766,67-**					**3.282.157,69-**
	Gesamt	**0,00**	**511.890,65**	**511.890,65**	**511.890,65**	**511.890,65**	**0,00**

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 0
Konto bis : 39999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01111	Parkhaus	639.848,77					639.848,77
01112	Parkhaus	1.739.388,96					1.739.388,96
01161	WB Parkhaus	315.990,77-		35.110,00		35.110,00	351.100,77-
01162	WB Parkhaus	574.209,96-		63.801,00		63.801,00	638.010,96-
06000	Technische Anlagen	78.174,00					78.174,00
06050	WB Technische Anlagen	78.174,00-					78.174,00-
13500	Flessabank Schweinfurt Konto 821	7.241,95	111.688,36	108.605,67	111.688,36	108.605,67	10.324,64
16920	Vorsteuer	0,00	2.309,99	2.309,99	2.309,99	2.309,99	0,00
16921	Sonstige Forderungen	1.105,35	655,47		655,47		1.760,82
16926	Zwischenkonto für Umbuchungen	0,00	17.909,99	17.909,99	17.909,99	17.909,99	0,00
16927	Durchlaufende Gelder	0,00	4.082,86	4.082,86	4.082,86	4.082,86	0,00
20101	Kapitalrücklagen - Vortrag	278.222,03-					278.222,03-
20102	Kapitalrücklagen - Schuldendienst	1.104.846,21-	24.181,67		24.181,67		1.080.664,54-
20103	Kapitalrücklagen - Jahresergebnis	270.637,31	25.379,56		25.379,56		296.016,87
22200	Sonderposten Einzelförderung	639.848,77-					639.848,77-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	315.990,77	35.110,00		35.110,00		351.100,77
37243	Umsatztsteuer 19%	0,00	17.493,32	17.493,32	17.493,32	17.493,32	0,00
37250	Umsatzsteuer Vorauszahlungen	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
37400	Sonstige Verbindlichkeiten	38.421,44-	38.421,44	24.181,67	38.421,44	24.181,67	24.181,67-
37402	Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen	48.053,49-	49.948,49	67.926,42	49.948,49	67.926,42	66.031,42-
	Gesamt Soll	**3.052.387,11**					**3.116.614,83**
	Gesamt Haben	**3.077.766,67-**					**3.156.234,16-**
	Gesamt	**25.379,56-**	**342.781,15**	**357.020,92**	**342.781,15**	**357.020,92**	**39.619,33-**

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 40000
Konto bis : 99999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
49000	Erträge Auflösung Sonderposten KHG	0,00		35.110,00		35.110,00	35.110,00-
57015	Parkgebühren USt19%	0,00	1.256,65	90.477,76	1.256,65	90.477,76	89.221,11-
57900	Sonstige ordentliche Erträge USt19%	0,00		1.592,42		1.592,42	1.592,42-
60050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,00	10.645,02		10.645,02		10.645,02
60060	Technischer Dienst	0,00	7.448,15		7.448,15		7.448,15
60070	Verwaltungsdienst	0,00	2.726,28		2.726,28		2.726,28
67000	Wasser	0,00	26,75	1,75	26,75	1,75	25,00
67100	Strom	0,00	31.323,38		31.323,38		31.323,38
69100	Porto, Bankgebühren	0,00	120,00		120,00		120,00
72025	Wartung Externe Firmen	0,00	1.091,88	174,33	1.091,88	174,33	917,55
72030	Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat.	0,00	4.807,90	767,65	4.807,90	767,65	4.040,25
72041	Reparatur Technik Externe Firmen	0,00	8.557,06	1.366,26	8.557,06	1.366,26	7.190,80
73200	Versicherungen	0,00	2.195,43		2.195,43		2.195,43
76131	Afa Sachanlagen Darlehen	0,00	63.801,00		63.801,00		63.801,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	35.110,00		35.110,00		35.110,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	25.379,56		25.379,56		25.379,56	0,00
	Gesamt Soll	**25.379,56**					**165.542,86**
	Gesamt Haben	**0,00**					**125.923,53-**
	Gesamt	**25.379,56**	**169.109,50**	**154.869,73**	**169.109,50**	**154.869,73**	**39.619,33**

ENDE DER LISTE

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2024
2. Ergebnisübersicht 2024
3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2024
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2024
5. Finanz- und Vermögensplan 2023 - 2027
6. Bilanz zum 31.12.2022
7. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
8. Entwicklung des Anlagevermögens 2022

1. Vorbericht 2024

A. Grundlagen und Vorbemerkungen

Das Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt wird seit 1. Januar 1998 als eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Die Trägerschaft zum Betrieb des Leopoldina-Krankenhauses wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.10.1997 auf die durch Bargründung entstandene Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH übertragen. Einziger Gesellschafter der GmbH ist die Stadt Schweinfurt.

Die notarielle Bekundung der Gesellschaftssatzung erfolgte am 04.12.1997. Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH wurde unter der Nr. HRB 3161 am 23.12.1997 in das Handelsregister eingetragen. Dem Trägerwechsel hat die Regierung von Unterfranken mit Bescheid vom 18.08.1998 zugestimmt.

Nach dem Pacht- und Überlassungsvertrag gingen zum 01.01.1998 alle Aktiva und Passiva des Leopoldina-Krankenhauses auf die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung über. Hiervon ausgenommen waren der Grund und Boden sowie das Krankenhausgebäude.

Mit Bescheid des Finanzamtes Schweinfurt vom 15.07.1999 wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH als gemeinnützigen Zwecken dienende Gesellschaft im Sinne der §§ 51 ff., 68 Abgabenordnung (AO) anerkannt.

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Leopoldina-Krankenhaus und seinen Benutzern regeln die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Sie folgen den Normen des Privatrechts.

Für das Rechnungswesen der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH gelten die Bestimmungen des Handelsrechts, insbesondere des Gesetzes für die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Spezialvorschriften der Krankenhausfinanzierung und –buchführung z.B.

- das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz KHG-,
- das Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen - Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG -,
- die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern – KHBV- in der jeweils gültigen Fassung.

Für die Rechnungslegung und Finanzierung der Investitionen sind die Vorschriften des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.

B. Behandlungskapazität und stationäre Leistungen

Während das Jahr 2023 nach drei Jahren Corona-Pandemie aus Sicht des Infektionsgeschehens wieder weitgehend normal verlief, waren es andere und neue Krisen, die eine Herausforderung für das Krankenhausgeschäft darstellten. Die massiv gestiegenen Preise für Energie sowie die allgemeine Inflationsentwicklung beeinflusst in großem Maß die Planung für das Jahr 2024. Darüber hinaus sind die Patientenzahlen auch im Jahr 2023 noch weit vom vor-pandemischen Niveau entfernt und werden es vermutlich auch in den kommenden Jahren bleiben.

Die Fallzahlen im Leopoldina-Krankenhaus liegen im Jahr 2023 zum Ende des zweiten Quartals um 8% über denen des Jahres 2022, wobei das erste Halbjahr 2022 noch von der Corona-Pandemie beeinflusst war. Die erwartete Fallzahlsteigerung für den Rest des Jahres fällt daher deutlich niedriger aus.

Die mittlere Fallschwere (CMI) hat sich im Zuge der Pandemie erhöht, was auf einen höheren Anteil komplexer Behandlungen zurückzuführen ist.

Jahr	Entlass-ungen	CaseMix Index	Effektiv-gewicht CM	Behand-lungstage	Verw. dauer	Nutzungs-grad
2022	27.284	0,863	23.546	158.247	5,8	70%
Plan 2024	29.980	0,873	26.173	167.888	5,6	74%

*Anmerkungen:

1) Daten nur DRG Bereich ohne Kinder-/Jugendpsychiatrie, Schmerztherapie, Psychosomatik

2) Behandlungstage auf Basis der Verweildaueroptimierung in Richtung der Katalogverweildauer berechnet

Nach dem Abklingen der Pandemie zeigt sich zunehmend, dass die Fallzahlen aus den Jahren vor der Pandemie absehbar nur schwer wieder erreicht werden können. Dies spiegelt sich in den angenommenen Leistungszahlen wieder. Die Pandemie hat unter Umständen einen Teil des anstehenden Potentials im Bereich der Ambulantisierung vorweggenommen, der nicht in der bisherigen Art in das stationäre Setting zurückkehren wird. Darüber hinaus hat die Ambulantisierung durch die Neufassung des Kataloges für das ambulante Operieren nach §115b („AOP-Katalog“) zum 01.01.2023 zusätzliche Dynamik erhalten.

Die nicht im DRG-Bereich, sondern nach Tagessätzen abgerechneten Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und speziellen Schmerztherapie sind von der pandemischen Entwicklung nur indirekt betroffen und konnten ihre hohe Auslastung bereits im Jahr 2023 wieder erreichen. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte sich die Steigerung der Behandlungszahlen im Rahmen der Erweiterung bereits im Jahr 2023 niederschlagen, dies wird auch in 2024 voraussichtlich so weitergehen. Auch die Psychosomatik hat seit der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder eine erhöhte Auslastung nahe 100%.

Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einer Erholung im Bereich der neurologischen Klinik. Dort sind die Fallzahlen 2022 und 2023 eingebrochen, nachdem die Behandlungskapazitäten aufgrund eines akuten Personalmangels im ärztlichen Bereich reduziert wurden. In der Folge geriet die Klinik in eine Abwärtsspirale von fehlendem Personal und fehlenden Patienten, in 2023 werden Ärzte in Arbeitnehmerüberlassung zur vorübergehenden Stabilisierung eingesetzt. In der Neurologie

läuft ein Chefarztnachbesetzungsverfahren, welches wir planen im Winter 2023 abzuschließen. Parallel deutet sich eine Stabilisierung der Personalsituation an. Somit sollten sich die Fallzahlen in 2024 wieder erholen. Im Bereich der Pädiatrie wie auch der Geburtshilfe rechnen wir mit einer Steigerung der Fallzahlen aufgrund der strukturellen Veränderungen (Schließung der Geburtshilfe Krankenhaus St. Josef, Konsolidierung der Perinatalzentren) in der Region.

Wir planen in unseren Annahmen für das Jahr 2024 nicht mehr mit Kompensationszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie, haben gleichzeitig aber auch die zusätzlichen Kosten für Schutzausrüstung und Labortests wieder auf einem moderaten Niveau geplant. Sollten die Kosten hierfür aufgrund eines erneuten Aufflammens der Pandemie massiv ansteigen, dann werden voraussichtlich auch entsprechende Kompensationszahlungen an das Krankenhaus fließen.

Die Preise am Energiemarkt haben sich in 2023 wieder leicht erholt, werden aller Voraussicht nach aber nicht mehr das Niveau vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erreichen, weshalb wir beispielsweise beim Gasbezug weiterhin mit dem ca. dreifachen Preis im Vergleich zu 2021/2022 rechnen. Im Unterschied zu 2023 werden die staatlichen Unterstützungsleistungen zum Ausgleich der Mehrkosten im Energiebereich aber voraussichtlich moderater ausfallen, so dass die Mehrkosten zum Teil auf das Ergebnis durchschlagen.

Einen Versorgungsengpass sehen wir aufgrund der Klassifizierung des Krankenhauses als Bestandteil der kritischen Infrastruktur derzeit (weiterhin) nicht.

C. Umsatzentwicklung 2024

Bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen (insgesamt 173 Mio. €) erwarten wir gegenüber dem Vorvorjahr 2022 eine Steigerung um 20 Mio. €. Umsatzsteigernd wirken sich neben den Annahmen zu gestiegenen Fallzahlen die Preiseffekte durch Erhöhung des Landesbasisfallwertes sowie die Steigerung im Pflegebudget aus.

Erlössteigernd haben wir für 2024 eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts und der anderen Erlöskomponenten um 4,4% unterstellt. Die tatsächliche Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, sie hängt von unterschiedlichen bundesweiten und landesspezifischen Berechnungsparametern ab, wird voraussichtlich aber im Bereich zwischen 3,5 und 5% liegen. Inwieweit für das Jahr 2024 weitere zusätzliche Kompensationsmaßnahmen z.B. für den Energiesektor in den Basisfallwert eingepreist werden, kann zum Juli 2023 noch nicht vorausgesehen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Pflegebudget in Höhe von 43,9 Mio. € eingepreist. Dieses Pflegebudget resultiert in der Planung aus der qualitativen und quantitativen Entwicklung der geplanten Personalkosten für den Pflegedienst am Bett, ist aber vor dem Hintergrund der Budgetverhandlungen mit einer hohen Verhandlungsunsicherheit verbunden. Die Budgetverhandlungen zum endgültigen Abschluss des Pflegebudgets 2022 und der Vereinbarung des Budgets 2023 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht geführt.

Da sich die ambulanten Erlöse in 2022 relativ robust gezeigt haben, gehen wir hier grundsätzlich von einer stabilen Entwicklung aus.

Die Wahlleistungserlöse werden in 2024 durch die gestiegene Auslastung der in 2022 eröffneten Komfortstation C2 gegenüber 2022 ansteigen.

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert insbesondere aus einer konservativen Planung der aufzulösenden Rückstellungen für Vorgänge aus den Vorjahren.

Der Gesamtumsatz für das Jahr 2024 wird mit 209,5 Mio. € geplant und liegt damit um 16 Mio. € über dem Ergebnis des Jahres 2022. Dies entspricht einer Steigerung von 8% innerhalb von zwei Jahren.

D. Aufwendungen 2024

Die Personalaufwendungen liegen im Jahr 2024 bei voraussichtlich 136,8 Mio. € (2022 bei 117,3 Mio. €). Dies entspricht einer Steigerung von 17% innerhalb von zwei Jahren.

Zu Kostensteigerungen führen die verschiedenen Tarifabschlüsse für die einzelnen Beschäftigtengruppen (TV-Ärzte-KAV und TVÖD-K). Verstärkt wird diese durch Höhergruppierungen, strukturelle Änderungen der Entgeltgruppen, übertarifliche Vereinbarungen bei Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und rechtliche Änderungen, z.B. bei der Kostentragung von schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverboten. In Summe ergeben sich je nach Dienstart jährlich ungefähr 9% Steigerung aufgrund von Tarifabschlüssen.

Die Personalplanung 2024 liegt in Bezug auf das gesamte Krankenhaus in etwa auf dem Niveau der Planung 2023. Eine Steigerung wird hierbei im Pflegedienst avisiert. Bisher konnten noch nicht alle Stellen besetzt werden, die durch das Pflegebudget refinanziert sind. In den anderen Dienstarten sind teilweise die Vollkräftezahlen angestiegen, da sich die Bewertung von Auszubildenden in den nicht-pflegerischen Bereichen (Verwaltung, Funktionsdienst, technischer Dienst) von 0,11 Stellenanteil auf 0,33 Stellenanteil geändert hat. In der Folge ist jeder Auszubildende der entsprechenden Bereiche bei gleichbleibenden Kosten höher bewertet. Dies betrifft den Verwaltungsdienst und auch den Funktionsdienst. In letzterem Bereich findet darüber hinaus ein Aufbau statt, weil teilweise nicht zu besetzende Assistenzarztstellen durch Arztassistenten ersetzt werden.

Im Jahr 2022 wurde ein Flexi-Pool in der Pflege eingeführt, mit dessen Hilfe die Planungssicherheit für die Pflegefachkräfte erhöht und das Einspringen aus dem Frei reduziert werden soll. Dieser Pool wird im Jahr 2024 weiter aufgestockt, dazu kommt eine Ausweitung der Anzahl freigestellter Praxisanleiter um die Ausbildungsqualität im praktischen Ausbildungsanteil auf den Stationen weiter zu verbessern.

Die weiteren Dienstarten sind in der Planung im Wesentlichen unverändert geblieben.

Wir werden im Jahr 2024 große Anstrengungen unternehmen müssen, um einen großen Teil der offenen Stellen besetzen zu können. Wir begegnen damit der Herausforderung der demographischen Entwicklung sowohl im Bereich unseres Personals als auch der uns anvertrauten Patienten.

Der Materialaufwand wurde mit insgesamt 38,2 Mio. € (2022 mit 33,5 Mio. €) geplant. Im Jahresverlauf 2023 sind die Preise für Materialien, Verbrauchsmittel

und Arzneimittel deutlich angestiegen. Aufgrund der bestehenden Liefervereinbarung für das Jahr 2023 wird sich der Anstieg hier vermutlich erst mit zeitlicher Verzögerung bemerkbar machen.

Die Steigerung bei den Arzneimitteln ist vordringlich der deutlichen Preissteigerung sowie den Lieferschwierigkeiten am Weltmarkt geschuldet. Teilweise steigen etablierte Lieferanten aus der Versorgung aus und werden durch Einzelhersteller ersetzt, die ein Vielfaches für das ehemals günstige Präparat verlangen.

Die Kosten für Speisenversorgung und Reinigungsdienstleistungen, die mit der Leo Service GmbH abgerechnet werden, steigen in 2024 deutlich an. Dies ist vordringlich dem Tarifvertrag in der Servicegesellschaft sowie der Anpassung der Verrechnungspreise an das marktübliche Niveau geschuldet. Durch die deutlich angestiegenen Personalkosten in der Servicegesellschaft sowie die Kostensteigerungen für Lebensmittel und den Warenbezug insgesamt, müssen die Verrechnungspreise für das Jahr 2024 entsprechend angepasst werden.

Im Jahr 2023 sind wir aufgrund der Notsituation in der Klinik für Neurologie zum Einsatz von Leiharbeitskräften im ärztlichen Dienst gezwungen. Wir rechnen in 2024 mit einem deutlichen Rückgang – verbleiben aber auf dem Niveau des Plans 2023.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen die Kosten für Instandhaltung aufgrund anstehender Brandschutzmaßnahmen im Krankenhaus sowie gestiegenen Kosten für IT-Aufwendungen an. Im Jahr 2024 sind noch ein Teil der IT-Aufwendungen über das Krankenhauszukunftsgesetz auch im Betriebskostenbereich gegenfinanziert. Ab 2025 müssen die laufenden Kosten aus der Betriebskostenfinanzierung der Krankenkassen gedeckt werden. Hier ist mit deutlich steigenden Aufwendungen zu rechnen.

Die Steigerungen der Haftpflichtversicherungsprämien setzt sich erfreulicherweise im Jahr 2023 nicht wie in den Vorjahren fort. Im Rahmen einer Nachverhandlung mit der Versicherungskammer Bayern konnte die Prämie für das Jahr 2022 und 2023 konstant gehalten werden. Gleichzeitig wurde aufgrund einer dokumentierten Verbesserung im Risikomanagement ein Rabatt auf die Prämie im Rahmen eines KKB-Rahmenvertrags geltend gemacht. Somit konnten die Kosten für die kommunale Haftpflichtversicherung um 10% für die Jahre 2022 bis 2024 reduziert werden. Andererseits ist der Aufwand für Sachversicherungen (insbesondere Feuer- und Wasserschäden) im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Dazu kommen neue Versicherungen im Bereich der IT-Sicherheit, da die Anzahl der Angriffe auf die kritische und für die Versorgung immer bedeutsamere IT-Infrastruktur immer höher wird. Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt im Jahr 2024 auf über 2 Mio. €. Eine Entlastung ist in den nächsten Jahren nicht abzusehen.

Die übrigen Sachaufwandspositionen wurden weitgehend unverändert übernommen bzw. eine teilweise gegenläufige Entwicklung unterstellt.

Im Jahr 2023 rechnen wir insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5 Mio. €, der primär dem weiterhin gegenüber den Vorjahren abgeflachtem Leistungsgeschehen in der stationären Versorgung bei unverändert hohen und weiterhin nicht kompensierten Vorhaltekosten. In dem Fehlbetrag sind Energie-Entlastungen aus einem Härtefallfonds i.H.v. 1,2 Mio.€ eingepreist. Auch für das Jahr

2024 ist nicht mit einer Zahlung im Sinne einer Vorhaltefinanzierung für Bereiche außerhalb der Geburtshilfe sowie der Kinder- und Jugendmedizin zu rechnen.

E. Investitionen, Finanzierung und Liquidität im Jahr 2023

Für das Jahr 2024 wird dem Wirtschaftsplan ein Investitions- und Finanzierungsplan beigefügt, aus dem die wesentlichen Vorhaben für das kommende Geschäftsjahr sowie bereits begonnene Investitionsmaßnahmen zu entnehmen sind. Für das Gesamtjahr 2024 sind Investitionen im Umfang von ca. 17,5 Mio. € geplant, wobei geförderte Maßnahmen teilweise auch in die Jahre 2023 und 2025 hineinlaufen.

Die Investitionen werden sowohl aus Fördermitteln nach Art. 11 (Einzelfördermittel) und Art. 12 (Pauschalfördermittel) des Bayerischen Krankenhausgesetzes, als auch aus liquiden, aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten, Eigenmitteln des Krankenhauses finanziert. Im Jahr 2024 erwarten wir zusätzliche Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes. Zur Förderung der Digitalisierung in den Krankenhäusern wurde von der Bundesregierung der Krankenhauszukunftsfonds angelegt. Aus diesem Fonds hat das Leopoldina-Krankenhaus im Rahmen eines Maßnahmenpakets insgesamt eine Förderung in Höhe von mehr als 7 Mio. € beantragt. Die Förderverfahren sind zwischenzeitlich vollständig mit Bescheid zugesagt und werden in 2024 maßgeblich vorangetrieben. Die Projekte werden in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt, in 2022 wurde mit der ersten Tranche gestartet, 2023 und 2024 werden Mittel abgerufen. Schwerpunkte sind die Digitalisierung der Dokumentation auf der Intensivstation, die Einführung eines elektronischen Patientenportals sowie die Verbesserung der Dokumentation in der Pflege und des Entlassmanagements.

Die nach Art. 12 BayKrG bereitgestellten Fördermittel belaufen sich auf 3,4 Mio. €. Alle Fördermittel werden zeitnah verwendet.

Aus eigenen Mitteln werden im Jahr 2024 4,0 Mio. € investiert. Die Maßnahmen umfassen größtenteils Zuschüsse zu Fördermaßnahmen, die nicht vollständig durch Fördermittel finanziert werden. Eine größere Maßnahme ist der Umbau des Verwaltungsgebäudes „La Casa". Die bisher als Apartments genutzten Zimmer im 2. und 3. OG werden zu Büros umgebaut, somit steht das Verwaltungsgebäude dann komplett für die Verwaltung zur Verfügung. Im Ergebnis werden Funktionen aus dem Bettenhaus in diese Bereiche umziehen um im Bettenhaus mehr Raum für die stationäre Patientenversorgung zu schaffen. Aktuell sind Verwaltungsbereiche teilweise interimsweise in Konkurrenz mit der stationären Versorgung im Hauptgebäude untergebracht. Die Maßnahme wurde 2023 begonnen und wird sich noch durch das Jahr 2024 durchziehen. Je nach Liquiditätslage werden die erforderlichen Eigenmittel ggf. durch ein Fremdkapitaldarlehen am Kreditmarkt zu finanzieren sein.

Darüber hinaus stehen kleinere Investitionsmaßnahmen an. Grundsätzlich werden größere Bauprojekte aufgrund der im Jahr 2024 weiter voranschreitenden Zielplanung nur in absolut notwendigem Umfang durchgeführt. Im Rahmen der Zielplanung wurde der bauliche Zustand des Gebäudes bewertet, mit dem Ziel eine größere Sanierungsmaßnahme vorzubereiten, die in hohem Maße förderfähig ist. Den-

noch wird ein nicht unwesentlicher Anteil der hierfür notwendigen investiven Ausgaben vom Leopoldina-Krankenhaus, respektive dessen Träger aufzubringen sein. Für das Jahr 2024 steht im nächsten Schritt die Erstellung eines Antrags auf Vorwegfestlegung zur Aufnahme der Sanierungsplanung in das Landeskrankenhausbauprogramm an. Hier ist nach einer groben Kostenschätzung von 150 Mio.€ für den ersten Bauabschnitt eine erste Tranche Planungskosten in Höhe von 2,7 Mio.€ in den Wirtschaftsplan 2024 aufgenommen. Die Finanzierung dieser Planungskosten über Fremdkapital oder eine Trägerfinanzierung durch die Stadt Schweinfurt muss noch abgestimmt werden, der Aufsichtsrat wird kontinuierlich zu den Entwicklungen informiert.

Eine Einzelaufstellung der Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen sind je nach Mittelherkunft dem Investitions- und Finanzierungsplan zu entnehmen.

Der Eigenkapitalstock und die Gewinnrücklagen sind in der Vorfinanzierung des Krankenhausbetriebs und den aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen der letzten Jahre gebunden. Die Kontokorrentkreditlinie von 3 Mio. € ist u.U. zur Abdeckung von Zahlungsspitzen erforderlich. Derzeit betreibt das Leopoldina-Krankenhaus in Abstimmung mit der Stadt Schweinfurt die Realisierung einer Forderung aus einer Maßnahme der Brandschutzsanierung. Das Leopoldina-Krankenhaus hat hierbei eine Forderung gegenüber dem Sondervermögen der Stadt Schweinfurt in Höhe von 4,3 Mio.€. Diese Forderung muss 2023 oder 2024 realisiert werden, damit die Liquidität für die Umsetzung der laufenden Instandhaltung gesichert ist. Sollte die Forderung nicht realisiert werden, muss voraussichtlich auf ein weiteres Darlehen am Kreditmarkt zurückgegriffen werden. Damit ist die Liquidität des Krankenhauses auf Basis der vorliegenden Planungen gesichert. Dennoch kann es bei einem Wiederaufflammen der Pandemiesituation oder einer weiteren Verschärfung der Energiekrise im Laufe des Jahres 2024 dazu kommen, dass kurzfristig auf ein weiteres Darlehen oder eine Liquiditätsunterstützung des Trägers zurückgegriffen werden muss.

Schweinfurt, 31. August 2023

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen/Hinweise
Erträge				
I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge				
A 1 - Erlöse aus Krankenhausleistungen	152.848.451	162.020.000	172.713.000	Fallzahlsteigerung im Bereich Neurologie, Neurochirurgie, Geburtshilfe; Landesbasisfallwert + 4,4%, Steigerung Pflegebudget aufgrund Mehrpersonal
A 3 - Erlöse aus Wahlleistungen (Zimmer)	1.915.819	2.293.000	2.873.000	gesteigerte Auslastung Komfortstation C2
A 4 - Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.193.352	3.294.000	3.819.000	Steigerung ambulantes Operieren, Institutsambulanz KJP
A 5 - Nutzungsentgelte der Ärzte	6.137.084	5.310.000	6.359.000	Aufgrund geänderter Buchungssystematik Planung 2023 sehr konservativ. Anpassung Plan auf Niveau Ergebnis 2022
A 6 - Sonstige Umsatzerlöse	17.041.124	20.093.000	18.354.000	Entwicklung Zytostatika-Verkäufe konservativer als 2023 geplant, Energiekostenanstieg geringer als 2023 geplant (Nebenkosten)
davon Erträge Warenverkauf inkl. Apotheke	11.671.517	13.885.000	12.423.000	
davon Erträge Vermietung / Verpachtung inkl. Nebenkosten	1.559.141	2.740.000	2.068.000	
davon Sonstiges	3.810.466	3.467.000	3.863.000	
A 7 - Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	57.046	0	0	
A 8 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	5.601.905	3.559.000	4.183.000	2022 hohe Ausgleichszahlungen (Pflegeboni, Energiepreispauschale), 2023 und 2024 Energiekosten-Ausgleiche
A 9 - Sonstige betriebliche Erträge	6.566.617	1.268.000	1.224.000	In 2022 Anpassung Rückstellungen (Brandschutz, Corona-Ausgleichszahlungen)
Summe	**193.361.398**	**197.837.000**	**209.525.000**	
Aufwendungen				
II Pers.aufw. - Personalaufwand				Personalkostensteigerung 7,4% aufgrund von Tarifsteigerung und strukturellen Änderungen, 5,3% aufgrund zusätzlicher Mitarbeiter (Großteils über Pflegebudget refinanziert)
B 1 - Ärztlicher Dienst	-36.077.646	-37.502.000	-39.210.000	
B 2 - Pflegedienst	-38.369.709	-42.700.000	-48.396.000	
B 3 - Med.Techn. Dienst	-15.039.305	-16.620.000	-18.284.000	
B 4 - Funktionsdienst	-12.703.673	-13.426.000	-15.078.000	
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-860.764	-828.000	-939.000	
B 6 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.170.678	-1.232.000	-1.388.000	siehe "3. Stellenplan"
B 7 - Technischer Dienst	-2.625.643	-2.515.000	-2.852.000	
B 8 - Verwaltungsdienst	-5.916.586	-6.292.000	-6.896.000	
B 9 - Sonderdienst	-418.222	-407.000	-555.000	
B10 - Personal der Ausbildungsstätten	-1.177.807	-1.705.000	-2.094.000	
B11 - Sonstiges Personal	-70.245	-126.000	-200.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	-2.848.747	-370.000	-882.000	Planung 2023 zu niedrig, in 2022 Buchung Energiepreispauschale/Pflegebonus
Summe	**-117.279.026**	**-123.723.000**	**-136.774.000**	
III Mat.aufw. - Materialaufwand				
C 1 - Arzneimittel	-12.880.111	-13.276.000	-14.634.000	
C 2 - Medizinischer Sachbedarf, Verbrauchsmaterialien und Implantate	-16.072.271	-17.232.000	-17.697.000	
C 3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-2.593.513	-7.850.000	-3.665.000	Energiekosten sinken gegenüber 2023 aber bleiben gegenüber 2022 deutlich erhöht.
C 4 - Wirtschaftsbedarf	-1.991.777	-1.949.000	-2.201.000	Mehrkosten Wäscheversorgung
Summe	**-33.537.672**	**-40.307.000**	**-38.197.000**	

2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen/Hinweise
IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-9.277.113	-9.299.000	-10.410.000	Kostensteigerung Leo Service sowie geänderte Verrechnungssystematik mit dem MVZ
D 2 - Externes Personal	-3.143.534	-3.027.000	-3.002.000	
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-4.675.254	-4.489.000	-3.256.000	Sachkosten Labor fallen niedriger aus, weil wenider COVID-Tests durchgeführt werden.
Summe	**-17.095.901**	**-16.815.000**	**-16.668.000**	
V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen				
E 1 - Instandhaltung Gebäude und technische Anlagen	-4.345.151	-5.100.000	-5.320.000	v.a. Instandhaltungsaufwand für Brandschutzsanierung
E 2 - Instandhaltung Medizintechnik	-2.134.783	-2.450.000	-2.535.000	
E 3 - Versicherungen, Abgaben und Gebühren	-2.283.913	-2.603.000	-2.358.000	
E 4 - Mieten für Räume und Leasing Medizintechnik	-942.551	-1.665.000	-1.279.000	Aufgrund Energiekostenentwicklung Anstieg gegenüber 2022 aber Rückgang gegenüber 2023.
E 5 - Aus, Fort- und Weiterbildung	-513.736	-580.000	-550.000	Betriebskosten Zweckverband entfallen, leichte Erhöhung des Fort- und Weiterbildungsbudgets
E 7 - Sonstige Aufwendungen	-6.572.490	-5.827.000	-6.951.000	Anstieg IT-Aufwendungen und Aufschlagszahlungen bei Rechnungskorrektur durch Med. Dienst
Summe	**-16.792.624**	**-18.225.000**	**-18.993.000**	
VI Abschr. - Abschreibungen				
F 1 - Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter aus Eigenkapital	-2.900.499	-2.994.000	-2.605.000	Eigenkapital-Abschreibungen rückläufig da Fokus auf geförderte Investitionen sowie vermehrte Investitionen in den Töchtern.
F 2 - Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-832.567	-875.000	-885.000	
Summe	**-3.733.066**	**-3.869.000**	**-3.490.000**	
Summe Aufwendungen	**-188.438.288**	**-202.939.000**	**-214.122.000**	
Zwischenergebnis EBIT	**4.923.110**	**-5.102.000**	**-4.597.000**	
VII Erg. Förd. - Ergebnis Fördermittelbereich				
G 1 - Erträge aus Fördermitteln	17.145.757	8.713.000	7.523.000	
G 2 - Aufwendungen aus Fördermitteln	-17.145.757	-8.713.000	-7.523.000	
Summe	**0**	**0**	**0**	
VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich				
H 1 - Zinsen und ähnliche Erträge	31.164	36.000	131.000	Tagesgeldzinsen
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-158.329	-161.000	-266.000	Darlehenszinsen für Fremdfinanzierung
H 3 - Steuern	-537.504	-277.000	-239.000	2022 Sondereffekt Betriebsprüfung
Summe	**-664.669**	**-402.000**	**-374.000**	
Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)	**4.258.440**	**-5.504.000**	**-4.971.000**	

3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2024

Dienstart	Ist 2022 VK	Plan 2023 VK	Plan 2024 VK	VK Plan 24 vs. Plan 23	Erläuterungen/Hinweise
00 - Ärztlicher Dienst	242	248	246	-2	
01 - Pflegedienst	545	576	614	+38	Ausbau Flexipool, zusätzlicher Kurs Pflegefachhelfer, Ausbau Stationsbesetzung
02 - Medizinisch-technischer Dienst	233	241	243	+2	Geänderte Anrechnung Auszubildende
03 - Funktionsdienst	186	190	202	+12	Geänderte Anrechnung Auszubildende
04 - Klinisches Personal	16	15	15	0	
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	24	24	24	0	
06 - Technischer Dienst	39	36	37	+1	Geänderte Anrechnung Auszubildende
07 - Verwaltungsdienst	77	78	79	+1	Geänderte Anrechnung Auszubildende
08 - Sonderdienst	6	6	7	+1	
10 - Personal der Ausbildungsstätten	18	24	28	+4	Zusätzliches Personal Krankenpflegeschule
11 - Sonstiges Personal	2	2	4	+2	Praktikanten KJP + Verwaltung
Gesamt	**1.388**	**1.440**	**1.499**	**+59**	

4. Investitions- und Finanzierungsplan 2024

4.1 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2024 - Einzelmaßnahmen

Projektbezeichnung	Kosten Gesamt	Anteil Förderung	Eigenkapital	Mitteleinsatz Eigenkapital 2023	2024	2025ff	Erläuterungen/Hinweise
Sanierung und Erweiterung Verwaltung	3.600.000	2.500.000	1.100.000	0	350.000	750.000	
Erneuerung Stromversorgung	2.500.000	2.400.000	100.000	0	100.000	0	
Sanierung St. 31 / Wöchnerinnenstation	1.500.000	1.340.000	160.000	0	160.000	0	
Zielplanung Planungskosten*	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	0	
Umbau der Urologie EG und 1. UG	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
Neu- und Umbauten	**10.800.000**	**6.240.000**	**4.560.000**	**0**	**3.810.000**	**750.000**	
diverse technische Anlagen	185.000	185.000	0				
Technische Anlagen	**185.000**	**185.000**	**0**				
Patientendatenmanagementsystem (PDMS)	1.300.000	1.300.000	0				
Patientenportal	1.000.000	1.000.000	0				
sonstige IT-Neuinvestitionen	321.500	297.000	24.500				
IT-Ersatzinvestitionen	440.000	300.000	140.000				
IT-Ausstattung	**3.061.500**	**2.897.000**	**164.500**				
Gesamt							

*Finanzierung muss mit der Stadt Schweinfurt geklärt werden - auch Planungskosten sind förderfähig, müssen aber vorfinanziert werden.

4. Investitions- und Finanzierungsplan 2024

4.2 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2024 - Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG

Anlagenbezeichnung	Kosten Gesamt	Anteil Förderung	Eigenkapital
Medizintechnik div.	2.901.855	2.861.855	40.000
IT-Ausstattung	502.000	502.000	0
Gesamt	**3.403.855**	**3.363.855**	**40.000**

4.3 Liquiditätsplanung Jahr 2024

Bestandsveränderungen	Jahr 2024
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	**6.000.000**
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.100.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.000.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-800.000
Zahlungsmittelbestand Jahresende	**100.000**

4.4 Übersicht Fremdfinanzierung 2024

Bezeichnung	Restschuld zum 01.01.2024	Restlaufzeit in Monaten	jährliche Tilgung
Sparkasse Darlehen	900.000,00 €	48	220.000,00 €
Flessabank Darlehen	3.800.000,00 €	108	200.000,00 €
Summe	**4.700.000,00 €**		**420.000,00 €**

5. Finanz- und Vermögensplan 2023 - 2027
für die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Vermögensumschichtung	7.331,4	2.426,1	484,0	234,0	-16,0
2.	Geplanter Jahresfehlbetrag / Jahresübschuss	-7.311,1	-4.971,0	250,0	500,0	750,0
3.	Abschreibung auf nicht geförderte Anlagegüter	4.010,1	3.490,0	3.490,0	3.490,0	3.490,0
	Summe I.	4.030,4	945,1	4.224,0	4.224,0	4.224,0
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	Investitionszuschuss kommunaler					
	Träger					
1.1	für geförderte Einrichtungen Krh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
2.	Fördermittel nach KHG					
2.1.	Pauschale	3.700,0	3.363,9	3.500,0	3.500,0	3.500,0
2.2.	Einzelantrag	4.646,6	7.872,0	0,0	0,0	0,0
3.	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II.	8.346,6	11.235,9	3.500,0	3.500,0	3.500,0
	Summe I. und II.	12.377,0	12.181,0	7.724,0	7.724,0	7.724,0
III.	**Verlustdeckung über Eigenkapital**					
	Summe I. bis III.	**12.377,0**	**12.181,0**	**7.724,0**	**7.724,0**	**7.724,0**

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
I.	**Krankenhaus**					
1.	Grundstücke / Betriebsbauten	7.127,0	8.100,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2.	Technische Anlagen / IT	1.130,0	3.246,5	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3.	Einrichtung und Ausstattung / Wiederbeschaffung	3.700,0	3.403,9	3.500,0	3.500,0	3.500,0
	Gesamt:	11.957,0	14.750,4	7.500,0	7.500,0	7.500,0
B	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**					
1.0	Tilgung Kredite	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
	Summe Ausgaben	12.377,0	12.181,0	7.724,0	7.724,0	7.724,0
C	Deckung der Verluste / Zuführung zur Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	**12.377,0**	**12.181,0**	**7.724,0**	**7.724,0**	**7.724,0**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.062.108,00		749	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00		59	
		1.062.108,00		808
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	45.344.221,15		44.489	
2. Technische Anlagen	4.701.964,00		5.039	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	15.803.943,00		13.399	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.788.701,45		3.048	
		68.638.829,60		65.975
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50	
2. Beteiligungen	10.000,00		10	
3. Sonstige Finanzanlagen	571,55		3	
		60.571,55		63
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.180.163,60		2.483	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.159.892,90		2.103	
		4.340.056,50		4.586
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.119.872,64		23.994	
2. Forderungen an Gesellschafter	4.334.900,17		4.335	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BPflV/KHEntgG 10.023.482,20 EUR (Vorjahr 6.293 TEUR)	19.878.483,08		8.417	
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	63,12		10	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.457.916,55		2.949	
		58.791.235,56		39.705
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.631.481,71		2.339
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		114.128,53		150
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		58.207,93		0
		137.696.619,38		113.626

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
	I. Gezeichnetes Kapital	128.000,00		128	
	II. Kapitalrücklagen	4.581.576,12		4.582	
	III. Gewinnrücklagen	38.076.426,90		39.718	
	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.258.440,39		-1.642	
			47.044.443,41		42.786
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS				
	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.205.665,00		23.955	
	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	256.055,00		325	
	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	243.782,00		278	
			28.705.502,00		24.558
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.987.893,31		5.330	
	2. Steuerrückstellungen	495.974,27		250	
	3. Sonstige Rückstellungen	19.775.435,25		21.271	
			25.259.302,83		26.851
D.	VERBINDLICHKEITEN				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.119.000,00		1.666	
	2. Erhaltene Anzahlungen	1.550,00		17	
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.346.172,78		3.673	
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.121.823,78		103	
	5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.450.946,34		4.916	
	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.504.125,79		204	
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.143.752,45		8.852	
	- davon aus Steuern 1.667.265,57 EUR (Vorjahr 1.836 TEUR)				
			36.687.371,14		19.431
			137.696.619,38		113.626

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 TEUR	
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		152.848.451,15		145.935
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		1.915.819,43		1.589
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		3.193.351,77		3.895
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		6.137.083,93		4.133
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		18.176.864,03		17.808
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		57.046,26		316
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		5.601.904,63		4.288
7.	Sonstige betriebliche Erträge		5.430.876,72		1.731
8.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	95.208.982,97		91.017	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.070.042,85		20.804	
	- davon für Altersversorgung 4.619.088,32 EUR (Vorjahr 4.706 TEUR)				
			117.279.025,82		111.821
9.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.537.671,74		33.034	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.095.901,24		15.820	
			50.633.572,98		48.854
	Zwischenergebnis		25.448.799,12		19.020
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		13.548.825,46		5.372
	- davon Fördermittel nach dem KHG 13.508.295,00 EUR (Vorjahr 5.316 TEUR)				
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.596.931,73		3.409
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		13.273.259,41		5.248

Anlage II/1

	2022 EUR	2021 TEUR
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	94.160,42	123
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	181.405,63	0
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.329.997,75	7.139
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.792.623,54	16.577
Zwischenergebnis	4.923.109,56	-1.286
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen 4.063,21 EUR (Vorjahr 2 TEUR)	31.164,13	29
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen 19.241,63 EUR (Vorjahr 31 TEUR) - davon aus der Aufzinsung 104.550,14 EUR (Vorjahr 97 TEUR)	158.329,46	172
19. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag 526.973,75 EUR (Vorjahr 316 TEUR)	537.503,84	213
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.258.440,39	-1.642

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH,

Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

---

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 3161 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften der Krankenhausbuchführungs-verordnung (KHBV), und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der KHBV.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in der Weise, dass die im Vorjahresabschluss unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesene Verbindlichkeit aus Mietkauf in Höhe von TEUR 1.229 (VJ: TEUR 1.365) im Berichtsjahr in die sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert wurde. Der Vorjahresausweis wurde zur besseren Vergleichbarkeit angepasst.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände und Gebrauchsgüter bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Vermögensgegenstände von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Gebrauchsgüter von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den zwei folgenden Geschäftsjahren mit je einem Drittel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Die erhaltenen und verwendeten Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden entsprechend der Regelungen der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) in den Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens eingestellt. Dieser wird ratierlich in Höhe der Abschreibung auf die geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht dauerhaft ein niedrigerer Wert beizulegen ist. Sofern die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die Bewertung der **unfertigen Leistungen** („Überlieger") erfolgt zu Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten am Bilanzstichtag. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung angesetzt.

Als **Sonderposten aus Fördermitteln nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)** werden die gem. Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes sowie gemäß des Krankenhauszukunftsgesetzes gewährten Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Finanzierung des Sachanlagevermögens für Investitionen angesetzt, die bereits entsprechend verwendet wurden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände. Der Restbetrag der Zuwendung des Freistaates Bayern wird unter den Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht ausgewiesen.

Als **Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand** werden die Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Als **Sonderposten aus Zuwendungen Dritter** werden Geldzuwendungen Dritter ausgewiesen, soweit sie zweckgebunden für Investitionen zu verwenden sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Der Ansatz der **Pensionsrückstellungen** erfolgte unter Anwendung der Heubeck´schen Richttafeln 2018 G nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „modifizierten Teilwertmethode" und „Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode). Bei der „modifizierten Teilwertmethode" wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0,94 % p. a., eine Rentensteigerung von 2,80 % p. a. (Vorjahr: 1,40 %) und ein Zinssatz von 1,78 % (Vorjahr: 1,87 %) (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie eine Fluktuationsrate von 0 % (Vorjahr: 0 %) zugrunde gelegt. Der „PUC-Methode" wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0,94 % p. a. (Vorjahr: 0,94 %), eine Rentensteigerung von 0 % p. a. (Vorjahr: 0 %) und ein Zinssatz von 1,78 % (Vorjahr: 1,87 %) (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie eine Fluktuationsrate von 0 % (Vorjahr: 0 %) zugrunde gelegt. Die verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden mit der Pensionsrückstellung verrechnet, hierbei wurde IDW RH FAB 1.021 beachtet. Der ausschüttungsgesperrte Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 HGB beträgt: 186 TEUR. Der Erfüllungsrückstand beträgt 8.371 TEUR.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessenspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Rückstellung für Beihilfen werden im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens mittels Teilwertverfahrens sowie unter Verwendung der Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Heubeck ermittelt. Es wurde ein Zinssatz von 1,44 % (Vorjahr: 1,35 %) zugrunde gelegt.

Bei Ermittlung der Rückstellung für Altersteilzeit wurde ein Zinssatz von 0,52 % (Vorjahr: 0,77 %) zugrunde gelegt. Der Erfüllungsbetrag 2022 beträgt 409.947 EUR. Aus der Saldierung mit dem Deckungsvermögen in Höhe von 468.154,93 EUR resultiert ein Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von 58.207,93 EUR.

Die Berechnung der Jubiläumsrückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der laufzeitabhängigen Zinssätze bis das jeweilige Betriebsjubiläum erreicht ist. Da feste Beträge zur Auszahlung kommen, wurde kein Lohn- und Gehaltstrend berücksichtigt. Ein Fluktuationsabschlag wurde nicht vorgenommen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen an Gesellschafter betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich Liefer- und Leistungsforderungen.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen (wie im Vorjahr) ausschließlich Liefer- und Leistungsforderungen.

Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG und KHZG

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG (EUR 28.205.665,00) entspricht in Höhe von EUR 26.842.994,00 den Restbuchwerten der jeweils gewährten Fördermittel nach Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2022 wurden EUR 6.283.055,27 zugeführt und EUR 3.394.603,32 aufgelöst. Des Weiteren sind Sonderposten aus Fördermitteln nach KHZG in Höhe von EUR 1.362.671,00 enthalten. Dies entspricht den Restbuchwerten der jeweils gewährten Fördermittel des Krankenhauszukunftsgesetzes für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2022 wurden EUR 1.434.338,95 zugeführt und EUR 71.667,95 aufgelöst.

Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand

Der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand in Höhe von EUR 256.055,00 entspricht den Restbuchwerten der Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2022 wurden EUR 68.828,00 aufgelöst.

Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

Der Sonderposten aus Zuwendungen Dritter in Höhe von EUR 243.782,00 entspricht den Restbuchwerten Geldzuwendungen Dritter, die zweckgebunden für Anlagegüter zu verwenden waren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden EUR 40.530,46 zugeführt und EUR 75.074,46 aufgelöst.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Personalkosten (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Jubiläumsleistung, Tantieme, Abfindungen)	7.418	7.703
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	306	270
Mögliche Verbindlichkeiten aus Fördermittelrückzahlungen Brandschutz	3.687	5.526
Sonstiges (MD Rückstellung, Instandhaltung, Archivierung, Prozesskosten, vorstationäre Abrechnungen, ausstehende Rechnungen, Corona-Ausgleichszahlungen)	8.364	7.772
Gesamt	19.775	21.271

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit größer 1 Jahr	davon über 5 Jahre	gesichert mit	Gesamtbetrag
in TEUR					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten*	426	4.693	2.987	5.119	5.119
(Vorjahr)	(547)	(1.119)	(224)	(1.666)	(1.666)
2. Erhaltene Anzahlungen	2	0	0	0	2
(Vorjahr)	(17)	(0)	(0)	(0)	(17)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	5.346	0	0	3.893	5.346
(Vorjahr)	(3.673)	(0)	(0)	(2.609)	(3.673)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern***	4.122	0	0	0	4.122
(Vorjahr)	(103)	(0)	(0)	(0)	(103)
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.451	0	0	0	10.451
(Vorjahr)	(4.916)	(0)	(0)	(0)	(4.916)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.504	0	0	0	2.504
(Vorjahr)****	(204)	(0)	(0)	(0)	(204)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.053	1.091	526	1.229	9.144
(Vorjahr)*****	(7.623)	(1.229)	(670)	(1.365)	(8.852)
	30.904	5.784	3.513	10.241	36.688
	(17.083)	(2.348)	(894)	(5.640)	(19.431)

* Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind innerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Abtretung von Miet- und Pachtforderungen und Eigentumsvorbehalte sowie außerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Grundschulden besichert.

** Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise durch Eigentumsvorbehalte besichert.

*** Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverpflichtungen (108 TEUR; VJ: 103 TEUR) sowie Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Liquiditätshilfen (4.013 TEUR; VJ: 0).

**** Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden, sofern die Aufrechnungslage gegeben ist, mit den Forderungen gegenüber denselben Unternehmen aufgerechnet. Die Verbindlichkeiten betreffen Liefer- und Leistungsverpflichtungen (500 TEUR; VJ: 204 TEUR) und Verbindlichkeiten aus kurzfristigen Liquiditätshilfen (2.004 TEUR; VJ: 0 TEUR).

***** Die sonstigen Verbindlichkeiten, soweit sie Mietkaufverträge betreffen, sind innerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Eigentumsvorbehalte besichert.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Posten 1 bis 4a der Gewinn- und Verlustrechnungen. Sie betragen 182.272 TEUR (VJ: 173.361 TEUR).

Sonstige betriebliche Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 4.623), Erträge früherer Geschäftsjahre (TEUR 533), Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 75), Rückflüsse aus Schadensabwicklungen (TEUR 112).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Zuführung zur Wertberichtigung auf Forderungen (TEUR 180).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Passiva (TEUR 221) vor Verrechnung der Zinserträge aus Deckungsvermögen enthalten. Die Zinserträge (TEUR 116) aus verrechneten Deckungsvermögen wurden mit den Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen verrechnet.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Aufwendungen aus Steuernachzahlungen für Vorjahre auf Grund einer abgeschlossenen Betriebsprüfung (TEUR 177).

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten periodenfremde Aufwendungen aus Steuernachzahlungen für die Umsatzsteuer für die Jahre 2016 bis 2019 im Rahmen der Betriebsprüfung (TEUR 124).

Geschäftsvorfälle von außergewöhnlicher Größenordnung und Bedeutung

Folgende GuV-Posten enthalten Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung:

In den Erlösen aus Krankenhausleistungen sind Ausgleichszahlungen nach dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz in Höhe von TEUR 13.062, Zuschläge für Mehraufwendungen für Schutzausrüstung in Höhe von TEUR 8 sowie Zusatzentgelte für die Corona-Testung der Patienten in Höhe von TEUR 1.454 enthalten. Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand beinhalten Corona-Prämien für das Personal in Höhe von insgesamt TEUR 1.775. Die Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.121 für die Auszahlung der Corona-Prämien. Außerdem beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand die Erstattung der Energiepreispauschale von TEUR 604, die in 2022 in gleicher Höhe im Personalaufwand enthalten ist.

5. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Miet- und Leasingverträge

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Miet- und Leasingverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine zwischen 2023 und 2031 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	TEUR
2023	841
2024	841
Folgejahre	2.387
	4.069

Geschäftsführung und Vertretung

Herr Jürgen Winter, Dipl. Kaufmann, Schweinfurt.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Oberbürgermeister Sebastian Remele (Vorsitzender)
Herr Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Klaus Rehberger, Realschulrektor a.D.
Frau Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin
Herr Dr. Bernd Weiß, Notar

Herr Rainer Reichert, Betriebsrat
Herr Prof. Dr. Hubert Seggewiß, Arzt (bis 30.04.2022)
Frau Marietta Eder (ab 01.05.2022)
Herr Dr. Reginhard von Hirschhausen, Mediziner im Ruhestand
Herr Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer

Gesamtbezüge des Aufsichtsrates

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf EUR 11.200,00 (Vorjahr: TEUR 11).

Mitarbeiter nach Köpfen

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter nach Köpfen (gerundet und ohne Dezimalstellen) verteilte sich auf die einzelnen Berufsgruppen wie folgt:

	2022	2021
Ärztlicher Dienst	270	272
Pflegedienst	847	800
Medizinisch-technischer Dienst	320	315
Funktionsdienst	250	248
Klinisches Personal	21	23
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	31	34
Technischer Dienst	45	44
Verwaltungsdienst	97	97
Sonderdienst	8	6
Personal der Ausbildungsstätten	24	21
Sonstiges Personal	5	5
	1.918	1.865

Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Honorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

Anteilsbesitz

Der Anteilsbesitz der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB gliedert sich wie folgt:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteils-quote %	Eigen-kapital 31.12.2022 TEUR	Jahres-ergebnis 2022 TEUR
Leo Service GmbH, Schweinfurt	100	85	-67
Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Schweinfurt	100	5.192	79
Gemeinnützige Hospiz- und Palliativ-Versorgungs GmbH Palliativo, Schweinfurt	33,33	658	193

Haftungsverhältnisse

Die Arbeitnehmer der Gesellschaft sind bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden in München versichert. Die Zusatzversorgungskasse gewährt den versicherten Personen eine Alters- bzw. Erwerbsminderungsrente sowie Leistungen für Hinterbliebene. Die Ausgestaltung der Versorgungsleistungen beruht auf einem sogenannten Punktemodell, bei dem die vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer zu zahlenden Beiträge unter Berücksichtigung der Beitragshöhe und des Alters des Arbeitnehmers in Versorgungs- und Bonuspunkte umgerechnet werden. Bei dieser Zusatzversorgung handelt es sich um eine mittelbare, nicht bilanzierungspflichtige Pensionsverpflichtung. Der Arbeitgeber erfüllt seine Verpflichtungen durch satzungsgemäße Umlagezahlungen. Der Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2013 im Abrechnungsverband I 3,75 % und der Zusatzbeitrag zur Sanierung der Zusatz-versorgungskasse unverändert 4 %. Im Abrechnungsverband II beträgt der Umlagesatz seit dem 1. Januar 2009 weiterhin 4,8 %. Im Jahr 2022 war aus beiden Abrechnungsverbänden eine Gehaltssumme von insgesamt TEUR 82.788 umlage–pflichtig. Der ZVK-Beitrag im Abrechnungsverband I betrug TEUR 904, die ZVK-Umlage im Abrechnungsverband II TEUR 2.848 und der Zusatzbeitrag im Abrechnungsverband I TEUR 938.

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt zum 31. Dezember 2022 als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis einbezogen. Er wird im Unternehmensregister veröffentlicht.

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.258.440,39 den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, den 14. Juli 2023

Leopoldina-Krankenhaus der
Stadt Schweinfurt GmbH

_____

gez. Jürgen Winter

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	01.01.2022	Zugänge	Um-buchungen	Abgänge
	EUR	EUR		EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.849.121,89	577.207,50	59.462,87	487.145,79
2. Geleistete Anzahlungen	59.462,87	0,00	-59.462,87	0,00
	3.908.584,76	577.207,50	0,00	487.145,79
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Gründstücken	58.839.765,72	5.095,58	2.607.550,04	0,00
2. Technische Anlagen	12.717.614,04	111.082,99	254.134,43	0,00
3. Einrichtung und Ausstattung	79.662.971,53	6.702.149,81	263.093,53	1.257.082,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.047.738,52	2.865.740,93	-3.124.778,00	0,00
	154.268.089,81	9.684.069,31	0,00	1.257.082,72
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Finanzanlagen	2.583,28	0,00	0,00	2.011,73
	62.583,28	0,00	0,00	2.011,73
	158.239.257,85	10.261.276,81	0,00	1.746.240,24

	Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
31.12.2022	01.01.2022	Abschreibung des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.998.646,47	3.100.270,89	323.413,37	487.145,79	2.936.538,47	1.062.108,00	748.851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.462,87
3.998.646,47	3.100.270,89	323.413,37	487.145,79	2.936.538,47	1.062.108,00	808.313,87
61.452.411,34	14.351.462,57	1.756.727,62	0,00	16.108.190,19	45.344.221,15	44.488.303,15
13.082.831,46	7.678.362,04	702.505,42	0,00	8.380.867,46	4.701.964,00	5.039.252,00
85.371.132,15	66.263.678,53	4.547.351,34	1.243.840,72	69.567.189,15	15.803.943,00	13.399.293,00
2.788.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.701,45	3.047.738,52
162.695.076,40	88.293.503,14	7.006.584,38	1.243.840,72	94.056.246,80	68.638.829,60	65.974.586,67
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	571,55	2.583,28
60.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.571,55	62.583,28
166.754.294,42	91.393.774,03	7.329.997,75	1.730.986,51	96.992.785,27	69.761.509,15	66.845.483,82

Anlage III/17

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Leo Service GmbH

Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2024
2. Ergebnisübersicht 2024
3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2024
4. Bilanz zum 31.12.2022
5. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
6. Entwicklung des Anlagevermögens 2022

1. Vorbericht 2024

A. Grundlagen und Vorbemerkungen

Die Leo Service GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Leopoldina-Krankenhaus GmbH, die seit ihrer Gründung 1999 Dienstleistungen aus verschiedenen krankenhausnahen Bereichen – von der Raumpflege bis hin zu Hol- und Bringdienste zur Instrumentensterilisation – übernimmt. Darüber hinaus betreibt die Leo Service GmbH im Krankenhaus die Cafeteria "Piazza Leopoldina" sowie das Dachcafé "Leoncino". Im Catering-Bereich ist die Leo Service GmbH Partner von Schulen, Altenheimen, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen sowie für privat

B. Leistungsentwicklung

Die Leistungen der Leo Service GmbH bestehen im Wesentlichen aus zwei Komponenten, den

- Umsätzen aus dem Betrieb der Cafeteria, weiterer gastronomischer Einrichtungen im Krankenhaus und externem Catering (z.B. Kindergärten, Schulen und Essen auf Rädern)

- Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus im Bereich von hauswirtschaftlichen Leistungen (z.B. Reinigung, Speisenversorgung, Wäscheversorgung, Patiententransport)

Für das Jahr 2024 wird eine positive Leistungsentwicklung erwartet.

Im Jahr 2024 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.

C. Umsatzentwicklung

Insgesamt wird der Umsatz der Gesellschaft gegenüber dem abgeschlossenen Jahr 2022 von 11 Mio. Euro auf voraussichtlich 12,8 Mio. Euro im Jahr 2024 ansteigen. Verantwortlich für den Anstieg sind der wieder vermehrte Umfang der für das Krankenhaus erbrachten Dienstleistungen (höhere Verrechnungspreise) sowie tendenziell steigende Umsätze in den gastronomischen Einrichtungen. Nach der Corona-Pandemie rechnen wir wieder mit einem Anstieg der Umsätze auf das Niveau von 2019.

Der Leistungskomplex Gastronomie ist leicht ansteigend, da wir die gastronomischen Einrichtungen wieder für externe Gäste öffnen können. Wir rechnen hier mit einem Anstieg von ca. 280.000 €.

Die sonstigen Erlöse aufgrund sonstiger externer Leistungen spielen nur noch eine vernachlässigbare Rolle.

D. Aufwendungen

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2024 bei voraussichtlich 8,4 Mio. Euro (2022 7,1 Mio. Euro) liegen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Tariferhöhungen und Personalersatz durch ausscheidendes Personal am Krankenhaus durch die Leo Service GmbH.

Im Servicebereich wurde bereits im Jahr 2016 ein Tarifvertrag für Servicegesellschaften in Bayern für die Mitarbeiter der Servicegesellschaften abgeschlossen, welcher abschließend definierte Aufgabengebiete bzw. Mitarbeitergruppen enthält und bei dessen Anwendung durch die Übernahme von Mitarbeitern Klarheit geschaffen wurde. Die letzten Tarifverhandlungen sahen im Ergebnis Lohnerhöhung en von ca. 5-6 % im Jahr 2021 und in den Folgejahren ca. 3,5 – 4% bis Juli 2024 vor. Der bezirkliche Tarifvertrag ist bis 2024 vereinbart, die Arbeitgeberseite wird zwischenzeitlich nur noch durch zwei Mitglieder vertreten.

Bereits im August 2022 wurden ergänzend neue Tarifverhandlungen geführt, da der Mindestlohn auf 12,00 € und der Gebäudereinigertarif, der allgemeinverbindlich erklärt wurde, auf 13,00 € zum 01.10.2022 anstieg. Bei den Verhandlungen wurde eine Tarifsteigerung von 11,55 € pro Stunde auf 13,25 € pro Stunde vereinbart (12,8 %). Die Tarifbindung wurde bis 30.09.2025 vereinbart. Die Tarifsteigerung wird eine Erhöhung der Personalkosten von ca. 600.000 € pro Jahr ausmachen. Eine weitere Lohnerhöhung steht zum 01.10.2023 um ca. 2,5% auf 13,70 € an.

Der Fortbestand des Tarifvertrags ist über 2025 hinaus gefährdet – zum einen ist die Arbeitgeberseite nur noch durch zwei Mitglieder vertreten, zum anderen steigt der Druck auf die Tarifstruktur von verschiedenen Seiten kontinuierlich an. Eine Eingliederung der Mitarbeiter in den TvÖD würde die Personalkosten jährlich um ca. 2 Mio. Euro erhöhen.

Insgesamt gehen wir von 213 Vollzeitarbeitskräften (VK) in der Servicegesellschaft in 2024 aus. Da in hohem Umfang Teilzeitmitarbeiter eingesetzt sind, liegt die Mitarbeiterzahl (Köpfe) bei ungefähr 270 Personen.

Die Materialaufwendungen sind bereits 2022 stark angestiegen, der Anstieg setzt sich in 2023 fort und wird daher in der Planung 2024 entsprechend eingepreist.

E. Investitionen, Finanzierung und Liquidität

Der Leo Service GmbH werden die erforderlichen Räume und technischen Anlagen, soweit es Leistungen für das Krankenhaus betrifft, grundsätzlich vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt.

Bei allen anderen Leistungen (z.B. Cafeteria Räumlichkeiten, Kiosk) wird ein entsprechendes Nutzungsentgelt verrechnet.

Für die Anschaffung von neuem Terrassenmobiliar wird mit Kosten in Höhe von ca. 12.000,00 Euro gerechnet.

Aufgrund der dominierenden Stellung der Innenumsätze hängt die Liquidität der Gesellschaft in hohem Maß von der Liquidität des Krankenhauses und der zeitnahen Bezahlung der in Rechnung gestellten Beträge für laufende Dienstleistungen ab. Auf eine gesonderte Darstellung haben wir deshalb verzichtet.

Schweinfurt, 31.08.2023 Leo Service GmbH

gez.

Volker Röder

Geschäftsführer

2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen /Hinweise
Erträge				
I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge				
A_1 - Erlöse aus Gastronomiebetrieben und Catering	1.794.350	1.994.000	2.060.000	Erholung externes Catering Geschäft nach Corona-Pandemie
A_2 - Erlöse aus Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus	8.966.818	9.265.000	10.655.000	Erhöhung der Patientenzahlen sowie Anpassung des Verrechnungspreises mit dem Krankenhaus
A_3 - Sonstige Umsatzerlöse	238.553	135.000	120.000	
Summe	**10.999.720**	**11.394.000**	**12.835.000**	
Aufwendungen				
II Pers.aufw. - Personalaufwand				
B 2 - Pflegedienst	-631.705	-817.000	-820.000	siehe "3. Stellenplan" sowie Tarifsteigerungen um 12,5%
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-3.169.256	-3.535.000	-3.791.000	
B 6 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-2.924.408	-3.239.000	-3.408.000	
B 8 - Verwaltungsdienst	-150.527	-156.000	-172.000	
B 9 - Sonderdienst	-27.380	-30.000	-32.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	-213.694	-145.000	-182.000	
Summe	**-7.116.970**	**-7.922.000**	**-8.405.000**	
III Mat.aufw. - Materialaufwand				
C_1 - Lebensmittel, Getränke und sonstige Waren für Gastronomiebetriebe	-2.145.046	-2.160.000	-2.696.000	Anstieg Lebensmittelpreise
C_2 - Reinigungsmittel	-69.714	-55.000	-75.000	
C_3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-125.275	-578.000	-251.000	Preissteigerung im Bereich Energie im Vergleich zu 2022
Summe	**-2.340.035**	**-2.793.000**	**-3.022.000**	
IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-379.893	-311.000	-300.000	Im Krankenhaus ausscheidende Mitarbeiter werden in der Servicegesellschaft nachbesetzt
D 2 - Externes Personal	-268.497	0	-50.000	Umwandlung in Festanstellung
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-669.648	-709.000	-751.000	Anstieg der Kosten für Wäscheversorgung
Summe	**-1.318.037**	**-1.020.000**	**-1.101.000**	
V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen				
E_1 - Instandhaltung	-7.249	-10.000	-25.000	
E_2 - Fuhrpark Leasing und Nebenkosten	-22.222	-28.000	-28.000	
E_3 - sonstige Aufwendungen	-124.811	-122.000	-144.000	
Summe	**-154.282**	**-160.000**	**-197.000**	
VI Abschr. - Abschreibungen				
F_1 - Abschreibungen	-70.982	-65.000	-70.000	
F_2 - Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.112	0	0	
Summe	**-73.094**	**-65.000**	**-70.000**	
Summe Aufwendungen	**-11.002.417**	**-11.960.000**	**-12.795.000**	
Zwischenergebnis EBIT	**-2.697**	**-566.000**	**40.000**	
VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich				
H 1 - Zinsen und ähnliche Erträge	1.067	0	0	
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.747	-4.000	-15.000	
H 3 - Steuern	-59.737	-24.000	-18.000	
Summe	**-64.417**	**-28.000**	**-33.000**	
Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)	**-67.114**	**-594.000**	**7.000**	

3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2024

Dienstart	Ist 2022 VK	Plan 2023 VK	Plan 2024 VK	VK Plan 24 vs. Plan 23	Erläuterungen/Hinweise
01 - Pflegedienst	18,4	22,0	22,0	0,0	Aufstockung Transportdienst, Insourcing
04 - Klinisches Personal	89,8	95,0	102,0	+7,0	Nachbesetzung von im Krankenhaus ausgeschiedenem Personal und Insourcing von externem Personal
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	82,2	83,0	86,0	+3,0	
07 - Verwaltungsdienst	2,0	2,0	2,0	0,0	
08 - Sonderdienst	0,8	1,0	1,0	0,0	
Gesamt	**193,1**	**203,0**	**213,0**	**+10,0**	

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	15.691,00		13	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.178,78		428	
		378.869,78		441
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.108,23		2	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	89.803,95		78	
		90.912,18		80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.483,06		54	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	677.093,80		39	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		3	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	92.236,94		56	
		841.813,80		152
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		226.543,98		200
		1.538.139,74		873

P A S S I V S E I T E

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A.	EIGENKAPITAL				
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II.	Bilanzgewinn	60.330,80		127	
			85.330,80		152
B.	RÜCKSTELLUNGEN				
1.	Steuerrückstellungen	58.714,00		0	
2.	Sonstige Rückstellungen	542.281,35		409	
			600.995,35		409
C.	VERBINDLICHKEITEN				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.742,34		225	
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	496.874,63		0	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	108.196,62		87	
			851.813,59		312
			1.538.139,74		873

Anlage I/2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		10.865.024,17		9.632
2.	Sonstige betriebliche Erträge		134.695,78		86
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.340.186,04		1.922	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318.037,08		1.277	
			3.658.223,12		3.199
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	5.818.140,37		5.191	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.298.829,19		1.205	
	- davon für Altersversorgung 9.661,50 EUR (Vorjahr 13 TEUR)				
			7.116.969,56		6.396
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		73.094,11		33
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		154.130,62		146
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.067,00		0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.746,82		1
	- davon an verbundene Unternehmen 4.063,21 EUR (Vorjahr 1 TEUR)				
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		58.714,00		-1
10.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**		-66.091,28		-56
11.	Sonstige Steuern		1.023,00		1
12.	**Jahresfehlbetrag**		-67.114,28		-57
13.	Gewinnvortrag		127.445,08		184
14.	**Bilanzgewinn**		60.330,80		127

Anlage II

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

---

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Leo Service GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 3499 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 HGB auf.

Entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmenden Faktoren maßgebend. Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in der Weise, dass Aufwendungen für das Catering, die im Vorjahr unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden, in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe umgegliedert wurden. Die Vorjahreszahlen wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst (2021 nach Umgliederung: 1.922.365,90 EUR; 2021 vor Umgliederung 1.922.077,40 EUR).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Vermögensgegenstände von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und von EUR 250,01 bis EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Technische Anlagen und Maschinen werden überwiegend in 5 Jahren, Einrichtungen und Ausstattungen in 3 bis 8 Jahren analog der steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die Vorräte sind darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden auf den 31. Dezember 2022 mit den durch die Deutsche Bundesbank bekanntgegebenen Zinssätzen entsprechend der Restlaufzeit der Rückstellungen abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im abgelaufenen Geschäftsjahr ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der diesem Anhang als abschließende Anlage angefügt ist.

Forderungen gegen Gesellschafter sowie gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betrafen im Vorjahr Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Personalkosten (Überstunden, Urlaub, Sonderzahlungen, Zuschläge, unstete Vergütung)	507	367
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	14	12
Sonstige (Archivierung, Zinsen)	21	30
Gesamt	542	409

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	gesichert mit	Gesamt
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247	0	0	0	247
(Vorjahr)	(225)	(0)	(0)	(46)	(225)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	497	0	0	0	497
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	108	0	0	0	108
(Vorjahr)	(87)	(0)	(0)	(0)	(87)
davon aus Steuern	43	0	0	0	43
(Vorjahr)	(30)	(0)	(0)	(0)	(30)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	9	0	0	0	9
(Vorjahr)	9	(0)	(0)	(0)	(0)
	852	0	0	0	852
	(312)	(0)	(0)	(46)	(312)

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich in voller Höhe um ein kurzfristiges Darlehen zur Liquiditätssicherung.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2022 EUR	2021 EUR
aufgegliedert nach Tätigkeitsbereichen		
Erlöse aus Reinigungsleistungen	3.939.070,99	3.955.241,91
Erlöse aus Catering- und Cafeteriabetrieb	1.576.124,38	1.138.255,10
Erlöse aus Dienstleistungsverträgen	5.090.015,03	4.262.150,25
Erlöse Kiosk	223.760,11	234.765,73
Übrige	36.053,66	41.607,66
	10.865.024,17	9.632.020,65

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 1) und Rückvergütungen Vorjahre (TEUR 2).

Geschäftsvorfälle von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung

Folgende GuV-Posten enthalten Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge gem. Steuerentlastungsgesetz 2022 für die an die Mitarbeiter weiterzureichende Energiepreispauschale in Höhe von TEUR 76 enthalten. Der Personalaufwand beinhaltet in derselben Höhe Aufwendungen für die Auszahlung der Energiepreispauschale an die Mitarbeiter.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mietverträge

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Mietverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine im Jahr 2024 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	TEUR
2023	29
2024	14
Folgejahre	0
	43

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Herr Jürgen Winter, Geschäftsführer Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt

Herr Volker Röder, Gebäudereinigungsmeister, Maßbach-OT Volkershausen

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2022	2021
Pflegedienst	20	20
Klinisches Personal	127	128
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	96	90
Verwaltungsdienst	3	4
Sonderdienst	1	0
	247	242

Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechneten Gesamthonorars unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2022, als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger offenlegt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 67.114,28 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 127.445,08 zu verrechnen und den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 60.330,80 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 12. Mai 2023

Leo Service GmbH

gez. Jürgen Winter	gez. Volker Röder

Anlage III/8

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	781,38	0,00	0,00	781,38
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	79.916,03	7.156,45	0,00	87.072,48
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.693.369,40	3.532,66	0,00	1.696.902,06
	1.773.285,43	10.689,11	0,00	1.783.974,54
	1.774.066,81	10.689,11	0,00	1.784.755,92

	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
781,38	0,00	0,00	781,38	0,00	0,00
66.741,03	4.640,45	0,00	71.381,48	15.691,00	13.175,00
1.265.269,62	68.453,66	0,00	1.333.723,28	363.178,78	428.099,78
1.332.010,65	73.094,11	0,00	1.405.104,76	378.869,78	441.274,78
1.332.792,03	73.094,11	0,00	1.405.886,14	378.869,78	441.274,78

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2024
2. Ergebnisübersicht 2024
3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2024
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2024
5. Bilanz zum 31.12.2022
6. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
7. Entwicklung des Anlagevermögens 2022

1. Vorbericht 2024

A. Grundlagen und Vorbemerkungen

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH (MVZ) wurde mit den Fachbereichen Strahlentherapie und Gynäkologie/Geburtshilfe am 11. November 2008 von der kassenärztlichen Vereinigung (KVB) genehmigt und am 1. Januar 2009 in Betrieb genommen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des Sozialgesetzbuches (§ 95 SGB V), insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung.

Das MVZ wird als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt. Sitz des Unternehmens ist Schweinfurt, Robert-Koch-Straße 10, dort werden auch die diversen Praxen des MVZ schwerpunktmäßig betrieben. Ausgelagerte Praxisräume werden im Leopoldina-Krankenhaus zu strahlentherapeutischen Behandlung von Patienten, zur Durchführung histologischer Untersuchungen, sowie zur Planung der Geburtsleitungen und Feindiagnostik genutzt. Die Räume sind durch Bescheide der KVB genehmigt. Eine Filialpraxis ist an der Geomed-Klinik Gerolzhofen eingerichtet.

Die Tätigkeit des MVZ umfasst die Fachrichtungen:

- Strahlentherapie,
- Innere Medizin (mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie, Hämatologie/Onkologie/Palliativmedizin),
- Gynäkologie und Geburtshilfe,
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,
- Allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie,
- Orthopädie und Unfallchirurgie,
- Neurochirurgie,
- Neurologie,
- Kinder- und Jugendmedizin, mit dem Schwerpunkt Kinderdiabetologie,
- Anästhesie,
- Allgemeinmedizin sowie
- Pathologie (Labordiagnostik).

B. Leistungsentwicklung

Im Medizinischen Versorgungzentrum wird nun nach der Integration der Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie nahezu das vollständige Leistungsspektrum abgedeckt. Hier finden Patienten durch interne Terminvergaben und gegenseitigen Absprachen der Fachärzte kurze Wege und eine schnelle Terminierung vor.

In den meisten bestehenden Fachrichtungen des MVZ wird für das kommende Jahr (2024) tendenziell mit einem stabilen Stand mit leichter Steigerung der Patientenzahlen gerechnet.

Das vorhandene Potential wird im Wesentlichen in den Fachbereichen Gynäkologie, HNO, AOZ, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie der Filiale in Gerolzhofen gesehen.

Im Bereich der Gynäkologie kann die Steigerung durch die konsequente Erweiterung des Spektrums erzielt werden.

Im Fachbereich der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde wird mit einem Anstieg der Fallzahlen auf Grund der Nachbesetzung und der aktuell positiv abzeichnenden Tendenz gerechnet.

Die Filiale an der Geomed-Klinik in Gerolzhofen wird weiterhin zu einer gastroenterologischen Schwerpunktpraxis ausgebaut.

Durch die im Jahr 2022 erfolgte Aufstockung des ärztlichen Teams in der Strahlentherapie rechnen wir hier mit einer Steigerung der Untersuchungszahlen.

Nachdem die Nachbesetzung in der Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie auch geregelt werden konnte, kann nun mit dem Ausbau begonnen werden. An dieser Stelle werden mögliche Erweiterungen des Leistungsspektrums diskutiert.

Auf Grund der bevorstehenden Ambulantisierung wird auch im Ambulanten Operationszentrum mit einem kontinuierlichen Anstieg geplant.

C. Umsatzentwicklung

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns führt regelmäßig und kurzfristig Änderungen der Honorarsystematik ein.
So wurde als letzte Änderung im November 2022 die Streichung zur Regelung der Neupatienten im Rahmen des TSVG ab 01.01.2023 beschlossen.
Die Notwendigkeit und Reaktion der Anpassung auf solche Beschlüsse erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und bringen einen enormen Organisationsaufwand in allen Fachbereichen mit sich.
Nach dem jedoch die Honorarbescheide deutlich verzögert ankommen, können die Auswirkungen diverser Regelungen sowie die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt analysiert werden.
Auf Grund dieser Unsicherheiten und nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip rechnen wir trotz zu erwartenden Fallzahlsteigerungen nicht mit einem linearen Anstieg der KV-Umsätze, wenngleich wir im Bereich der Strahlentherapie aufgrund der Aufstockung im Team von einem leichten Anstieg ausgehen.

Der Schwerpunkt der Umsätze liegt nach wie vor in der Strahlentherapie, der Pathologie, der Kardiologie, der Neurologie, der Onkologie und der Gastroenterologie.

D. Aufwendungen

Insgesamt wird im MVZ mit einer Steigerung im Ärztlichen Dienst (2 VK) gerechnet.

Die Nachbesetzung der offenen Stellen gestaltet sich zunehmend schwieriger.
Als eine Maßnahme zur Gegensteuerung bildet das MVZ seit September 2023 im Bereich der medizinischen Fachangestellten verstärkt aus.

Weiterhin ist die Verschlankung der Organisations- und Prozessabläufe sowie das Vorantreiben der Digitalisierung entscheidend und trägt im wesentlichen Umfang zur Entlastung des Personals bei. So wurde für das Jahr 2024 auf die Projektplanung zur Digitalisierung durch die IT die Einführung von Tabletts an alle Anmeldungen des MVZs gesetzt.

Die hohen Personalkosten stellen als Konsequenz der anstehenden Tarifsteigerungen den größten Kostenblock dar. Diese Steigerung kann nicht mehr mit Fallzahl-/ Leistungssteigerungen kompensiert und ausgeglichen werden, somit erwarten wir in Summe ein wirtschaftlich negatives Ergebnis für das Jahr 2024.

Weiterhin wurden zum 01.07.2023 im MVZ alle Mietverträge überarbeitet, erweitert und auf einen festen Preis nach Quadratmeter umgestellt.
Dadurch wird die Weiterverrechnung tatsächlich entstehender Kosten sowie die Planungssicherheit mit kalkulierbaren Kosten sichergestellt.
Die Entwicklung der Energiekosten kann an dieser Stelle noch nicht abschließend beurteilt werden.

Im Bereich der Verrechnungen mit dem Gesellschafter und dem verbundenen Unternehmen kann auf Grund der gegebenen vertraglichen Regelungen transparent geplant werden. Die Kosten/bezogenen Leistungen aus Sicht des Medizinischen Versorgungszentrums haben sich auf einem stabilen Niveau eingependelt.

E. Investitionen, Finanzierung und Liquidität

Nach über 11 Jahren des Betriebes und teilweise deutlich älterer Ausstattung stehen insbesondere im Ambulanten OP-Zentrum höhere Investitionen an. Die notwendigen Anschaffungen sind bereits im Investitionsplan 2023 und 2024 berücksichtigt.

Eine Fremdfinanzierung (Valuta Jahresende 2023 ca. 860 TEUR) für die erworbenen Räumlichkeiten im Gesundheitspark (Einheit T12) wird weiterhin auch im Jahr 2024 planmäßig bedient. Aus der heutigen Sicht sind keine weiteren Fremdfinanzierungen/Kredite geplant.

Die Liquidität war zwar im medizinischen Versorgungszentrum Leopoldina GmbH in der Vergangenheit jederzeit gegeben und ist als gut zu bewerten, wird sich allerdings auf Grund der deutlich höheren Personalkosten verschlechtern.

Der Fortbestand des Unternehmens ist aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse weiterhin gesichert. Bestandsgefährdende Risiken insbesondere im Hinblick auf die Liquidität sind für die kommenden 12 Monate nicht ersichtlich. Die zuvor beschriebenen Risiken sind aus gegenwärtiger Sicht beherrschbar und stellen keine Gefährdung dar.

Schweinfurt, 31. August 2023
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterungen /Hinweise
Erträge				
I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge				
A 1 - Erlöse aus Umsätzen KVB	7.936.411	8.300.000	8.781.000	Erlössteigerung im Bereich Strahlentherapie
A 2 - Erlöse aus Privatabrechnungen	2.185.500	2.150.000	2.350.000	
A 3 - Sonstige Umsatzerlöse	1.493.999	1.463.000	1.158.000	Rückgang aufgrund Verrechnungen mit dem Lopoldina-Krankenhaus
Summe	**11.615.910**	**11.913.000**	**12.289.000**	
Aufwendungen				
II Pers.aufw. - Personalaufwand				VK-Steigerung siehe Stellenplan, Annahme einer Tarifsteigerung zwischen 5% und 10%
B 1 - Ärztlicher Dienst	-3.629.391	-3.984.000	-4.391.000	
B 2 - Pflegedienst	-107.508	-81.000	-104.000	
B 3 - Med.Techn. Dienst	-3.188.160	-3.393.000	-3.820.000	
B 4 - Funktionsdienst	-336.137	-284.000	-448.000	
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-54.978	-62.000	-74.000	
B 7 - Technischer Dienst	-31.271	0	0	
B 8 - Verwaltungsdienst	-401.106	-406.000	-485.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	-68.133	-17.000	-47.000	
Summe	**-7.816.683**	**-8.227.000**	**-9.369.000**	
III Mat.aufw. - Materialaufwand				
C 2 - Medizinischer Sachbedarf, Verbrauchsmaterialien und Implantate	-228.037	-345.000	-276.000	moderate Steigerung zu 2022 geplant
C 3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-188.399	-250.000	-359.000	Annahme der Verdopplung der Energiepreise gegenüber 2022
Summe	**-416.436**	**-595.000**	**-635.000**	
IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-1.066.421	-1.155.000	-986.000	Anpassung von Verrechnungssätzen
D 2 - Externes Personal	-155.570	-120.000	-70.000	Mehr Eigenleistung; siehe Personalkostenanstieg
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-984.207	-1.027.000	-1.035.000	
Summe	**-2.206.198**	**-2.302.000**	**-2.091.000**	
V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen				
E 1 - Instandhaltung	-229.426	-135.000	-230.000	
E 3 - Versicherungen, Abgaben und Gebühren	-92.739	-98.000	-98.000	
E 4 - Sonstige Aufwendungen	-376.802	-524.000	-399.000	Steigerung der IT-Aufwendungen zu 2022
Summe	**-698.968**	**-757.000**	**-727.000**	
VI Abschr. - Abschreibungen				höher Anteil Eigeninvestitionen im Vergleich zur Vergangenheit
F 1 - Abschreibungen	-368.851	-354.000	-396.000	
Summe	**-368.851**	**-354.000**	**-396.000**	
Summe Aufwendungen	**-11.507.135**	**-12.235.000**	**-13.218.000**	
Zwischenergebnis EBIT	**108.775**	**-322.000**	**-929.000**	
VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich				
H 1 - Zinsen und ähnliche Erträge	7.577	0	3.000	
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.037	-10.000	-10.000	
H 3 - Steuern	-27.042	-18.000	-30.000	
Summe	**-29.501**	**-28.000**	**-37.000**	
Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)	**79.274**	**-350.000**	**-966.000**	

Leopoldina
Medizinisches Versorgungszentrum

3. Stellenplan 2024 in Vollzeitarbeitskräften

Dienstart	Ist 2022 VK	Plan 2023 VK	Plan 2024 VK	VK Plan 24 vs. Plan 23	Erläuterungen/Hinweise
00 - Ärztlicher Dienst	20,5	22,0	24,0	+2,0	Bereiche Strahlentherapie, Orthopädie und Anästhesie (amb. Operieren)
01 - Pflegedienst	1,7	2,0	2,0	0,0	
02 - Medizinisch-technischer Dienst	60,6	66,0	63,0	-3,0	
03 - Funktionsdienst	4,6	5,0	7,0	+2,0	Umschichtung von Med. technischem-Dienst
04 - Klinisches Personal	1,7	2,0	3,0	+1,0	
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	
06 - Technischer Dienst	0,5	0,0	0,0	0,0	
07 - Verwaltungsdienst	5,4	7,0	7,0	0,0	
Gesamt	**94,9**	**104,0**	**106,0**	**2,0**	

4. Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2024 - Einzelmaßnahmen

Projektbezeichnung	Kosten Gesamt	Fremdkapital	Eigenkapital	Mitteleinsatz Eigenkapital 2023	2024	2025ff
Klimaanlage	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Sonstiges	40.000	0	40.000	0	40.000	0
Technische Anlagen	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**
MS-Office	75.000	0	75.000	0	75.000	0
Sonstige IT	60.000	0	60.000	0	60.000	0
IT-Ausstattung	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**
Frenzbrille zur Schwindeluntersuchung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
9-hole-peg.test zur Quantifizierung der motorischen Fähigkeiten	15.000		15.000		15.000	
Ultraschallgeräte	55.000	0	55.000	0	55.000	0
Sonstiges	87.000	0	87.000	0	87.000	0
Medizingeräte	**167.000**	**0**	**167.000**	**0**	**167.000**	**0**
Gesamt	**372.000**	**0**	**372.000**	**0**	**372.000**	**0**

4.2. Liquiditätsplanung Jahr 2024

Bestandsveränderungen	Jahr 2024
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	2.518.000
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-868.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit Cashflow	-372.000
aus der Finanzierungstätigkeit	-85.000
Zahlungsmittelbestand Jahresende	**1.193.000**

4.3 Übersicht Fremdfinanzierung 2024

Bezeichnung	Restschuld zum 01.01.2024	Restlaufzeit in Monaten
KFW-Darlehen	230.000	213
Hausbankdarlehen	630.000	218
Summe	**860.000**	

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V S E I T E

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.557,00		49	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	658.853,00		447	
		706.410,00		496
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.785.082,00		133	
2. Technische Anlagen und Maschinen	204.759,00		249	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.683,00		130	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		56	
		2.427.524,00		568
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.216.728,15		3.122	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.323.906,62		165	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.580,05		4	
		4.554.214,82		3.291
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		654.191,26		3.376
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		17.946,73		8
		8.360.286,81		7.739

Anlage I/1

P A S S I V S E I T E

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 TEUR	
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Gewinnrücklagen	478.687,24		435	
III. Bilanzgewinn	4.688.563,17		4.653	
		5.192.250,41		5.113
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	17.748,50		5	
2. Sonstige Rückstellungen	2.051.888,03		2.430	
		2.069.636,53		2.435
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	911.999,69		0	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.974,88		58	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		3	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	131.425,30		130	
		1.098.399,87		191
		8.360.286,81		7.739

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		2022 EUR		2021 TEUR	
1.	Umsatzerlöse		11.305.340,10		11.385
2.	Sonstige betriebliche Erträge		310.569,76		309
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	416.435,61		386	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.206.197,65		2.007	
			2.622.633,26		2.393
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.770.170,15		6.709	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.046.512,90		1.010	
	- davon für Altersversorgung 9.559,80 EUR (Vorjahr 8 TEUR)				
			7.816.683,05		7.719
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		368.851,06		309
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		698.967,66		855
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.577,46		31
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.036,64		0
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		27.041,90		17
10.	**Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss**		79.273,75		432
11.	Gewinnvortrag		4.652.528,57		4.237
12.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-43.239,15		-16
13.	**Bilanzgewinn**		4.688.563,17		4.653

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH,
Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

---

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 5443 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Entsprechend § 10 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Der aktivierte Aufwand von Dritten erworbener Kassenarztsitze wird auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von insgesamt zehn Jahren verteilt. Hintergrund der Nutzungsdauer von 10 Jahren ist, dass die bisherigen Praxisinhaber weiterhin für die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs tätig sind, sodass davon auszugehen ist, dass die Werthaltigkeit über die Nutzungsdauer von 10 Jahren gegeben ist.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Die wesentlichen Gebäude(-teile) werden in 50 Jahren, Technische Anlagen und Maschinen überwiegend in 5 bis 10 Jahren und Einrichtungen und Ausstattungen in 3 bis 20 Jahren abgeschrieben.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der **Kassenbestand** und die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr

als einem Jahr werden auf den 31. Dezember 2022 mit den durch die Deutsche Bundesbank bekanntgegebenen Zinssätze entsprechen der Restlaufzeit abgezinst.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen in Höhe von TEUR 497 (Vorjahr: TEUR 0) Forderungen gegen verbundene Unternehmen und in Höhe von TEUR 1.827 (Vorjahr: TEUR 165) Forderungen gegen Gesellschafter dar. Diese Forderungen betreffen, außer dem Liquiditätstransfer in Höhe von TEUR 2.004 (Vorjahr: TEUR 0), wie im Vorjahr ausschließlich den Liefer- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	2021 TEUR
Personalkosten (Überstunden, Urlaub, Bestabrechnung)	658	994
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	29	17
Regressforderungen	1.002	957
Sonstige	363	462

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	gesichert mit	Gesamt
1. Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten	48	864	673	912	912
(Vorjahr)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	0	0	0	55
(Vorjahr)	(58)	(0)	(0)	(0)	(58)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
(Vorjahr)	(3)	(0)	(0)	(0)	(3)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	131	0	0	0	131
(Vorjahr)	(130)	(0)	(0)	(0)	(130)
davon aus Steuern	129	0	0	0	129
(Vorjahr)	(110)	(0)	(0)	(0)	(110)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0
(Vorjahr)	(15)	(0)	(0)	(0)	(15)
	234	864	673	912	1098
	(191)	(0)	(0)	(0)	(191)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind jeweils über eine Grundschuld besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen im Vorjahr in voller Höhe auf den Leistungsverkehr.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2022 TEUR	2021 TEUR
aufgegliedert nach Tätigkeitsbereichen		
Erlöse aus Abrechnungen Kassenpatienten	7.936	8.049
Erlöse aus Abrechnungen Privatpatienten	2.186	1.394
Sonstige Erlöse	1.183	1.942
	11.305	11.385

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

Sonstige betriebliche Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 211) sowie Herabsetzungen von Wertberichtigungen (TEUR 4).

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Herr Jürgen Winter, Geschäftsführer Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt
Dipl.-Kaufmann, Schweinfurt

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2022	2021
Ärztlicher Dienst	32	32
Pflegedienst	2	4
Medizinisch-technischer Dienst	79	76
Funktionsdienst	5	5
Klinisches Personal	8	7
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	1
Technischer Dienst	1	1
Verwaltungsdienst	11	15
	138	141

Haftungsverhältnisse

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH hatte zur Absicherung im Rahmen von Abschlagszahlungen der KVB bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge einen

Avalkredit in Höhe von TEUR 1.300 aufgenommen, der mit Wirkung zum 7.11.2022 beendet wurde.

Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar erfolgt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, in diesem Geschäftsjahr.

Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2022, als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Er wird im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 79.273,75 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.609.289,42 (EUR 4.652.528,57 vermindert um die Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 43.239,15) auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 27. Mai 2023

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

_____

gez. Jürgen Winter

Entwicklung des Anlagevermögens 2022

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.799,36	21.539,00	0,00	0,00	115.338,36
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.886.000,00	375.284,00	0,00	0,00	2.261.284,00
	1.979.799,36	396.823,00	0,00	0,00	2.376.622,36
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	289.539,21	1.668.310,65	0,00	55.557,50	2.013.407,36
2. Technische Anlagen und Maschinen	396.602,69	0,00	0,00	0,00	396.602,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.837,77	373.732,91	9.410,32	0,00	1.178.160,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.557,50	0,00	0,00	-55.557,50	0,00
	1.555.537,17	2.042.043,56	9.410,32	0,00	3.588.170,41
	3.535.336,53	2.438.866,56	9.410,32	0,00	5.964.792,77

	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
45.004,36	22.777,00	0,00	67.781,36	47.557,00	48.795,00
1.438.731,00	163.700,00	0,00	1.602.431,00	658.853,00	447.269,00
1.483.735,36	186.477,00	0,00	1.670.212,36	706.410,00	496.064,00
156.835,21	71.490,15	0,00	228.325,36	1.785.082,00	132.704,00
147.220,69	44.623,00	0,00	191.843,69	204.759,00	249.382,00
683.626,77	66.260,91	9.410,32	740.477,36	437.683,00	130.211,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,50
987.682,67	182.374,06	9.410,32	1.160.646,41	2.427.524,00	567.854,50
2.471.418,03	368.851,06	9.410,32	2.830.858,77	3.133.934,00	1.063.918,50

Wirtschaftsplan SWG 2024
und
strategische Unternehmensplanung
2025 bis 2034

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

Agenda

1. **Investitionsplan 2024**
2. **Stellenplan 2024**
3. **Wirtschaftsplan 2024**
4. **Finanzplanung 2025-2034**
5. **Strategische Unternehmensplanung 2025 - 2034**
6. **Beschluss**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

		Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Erwerbsmaßnahmen (Grundstücke, Gebäude)		T€	T€	T€	T€	T€
2023	NN	0	0		0	
2024	NN	0	0		0	
2025	NN	0	0		0	
2026	NN	0	0		0	
2027	NN	0	0		0	
2028	NN	0	0		0	
2029	NN	0	0		0	
2030	NN	0	0		0	
2031	NN	0	0		0	
2032	NN	0	0		0	
2033	NN	0	0		0	
2034	NN	0	0		0	
		0	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

		Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Neubaumaßnahmen/Ersatzneubau		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	Bellewe (12.416), Ludwig 30 (500) Klingenbrunn 8/10 (46)	12.962	12.962	0	1.142	11.821
2024	Bellewe (5.219), Ludwig 30 (1.760) Klingenbrunn 8/10 (2.150)	9.129	9.129	0	3.572	5.556
2025	Bellewe (1.120), Ludwig 30 (1.162) Klingenbrunn 8/10 (4.900)	7.182	7.182	**0**	930	6.252
2026	Herroth (5.150), Klingenbrunn 8/10 (4.902)	10.052	10.052	**0**	1.846	8.206
2027	Herroth (6.400)	6.400	6.400	0	1.400	5.000
2028	Herroth (6.800)	6.800	6.800	0	1.400	5.400
2029	Herroth (6.400)	6.400	6.400	0	1.400	5.000
2030	Herroth (4.900)	4.900	4.900	0	1.500	3.400
2031	Herroth (4.900)	4.900	4.900	0	1.500	3.400
2032	Herroth (4.900)	4.900	4.900	0	1.500	3.400
2033	Herroth (4.900)	4.900	4.900	0	1.500	3.400
2034	Herroth (4.900)	4.900	4.900	0	1.600	3.300
		83.425	**83.425**	**0**	**19.290**	**64.135**

1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

		Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Modernisierungsmaßnahmen		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	Theresien19 (-533),OvM85 (1.093,3), OvM69 (4.111), Raßd. (542,7)	5.214	5.214	0	-1.499	6.713
2024	OvM 69 (-873,3), Raßdörfer 7-11 (2.070,3), Alberti25 (3.325,3)	4.522	4.522	0	-1.078	5.600
2025	Raßdörfer 7-11 (715), Alberti25 (5.010), Alberti23 (3.570,2)	9.295	9.295	0	2.329	6.966
2026	Alberti 23 (5.310), NN (4.000)	9.310	9.310	0	1.310	8.000
2027	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2028	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2029	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2030	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2031	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2032	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2033	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2034	NN	5.000	5.000	0	1.250	3.750
		68.341	**68.341**	**0**	**11.062**	**57.279**

1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

		Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Betriebs- und Geschäftsausstattung		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	150	150	0	150	0
2024	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	90	90	0	90	0
2025	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	300	300	0	300	0
2026	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	300	300	0	300	0
2027	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2028	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2029	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2030	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2031	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2032	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2033	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2034	Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
		1.480	**1.480**	**0**	**1.480**	**0**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

		Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Immaterielle Vermögensgegenstände		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2024	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2025	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2026	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2027	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2028	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2029	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2030	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2031	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2032	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2033	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
2034	Softwareprogramme/-ergänzungen	40	40	0	40	0
		480	**480**	**0**	**480**	**0**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

2. Nicht aktivierungsfähige Aufwendungen

		Kostenaufwand	G+V Ausweis	Aktivierung	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen		**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
2023	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2024	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2025	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2026	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2027	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2028	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2029	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2030	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2031	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2032	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2033	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
2034	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	5.000	0
		60.000	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**

3. Zusammenstellung

		Kosten	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
		T€	T€	T€	T€	T€
2023	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	23.366	23.366	0	4.832	18.534
2024	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	18.781	18.781	0	7.625	11.156
2025	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	21.817	21.817	0	8.599	13.218
2026	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	24.702	24.702	0	8.496	16.206
2027	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	16.520	16.520	0	7.770	8.750
2028	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	16.920	16.920	0	7.770	9.150
2029	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	16.520	16.520	0	7.770	8.750
2030	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	15.020	15.020	0	7.870	7.150
2031	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	15.020	15.020	0	7.870	7.150
2032	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	15.020	15.020	0	7.870	7.150
2033	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	15.020	15.020	0	7.870	7.150
2034	Investitionskosten, Instandhaltungskosten	15.020	15.020	0	7.970	7.050
		213.726	**213.726**	**0**	**92.312**	**121.414**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

4. Netto-Neuverschuldung

		Planmäßige Tilg.	Außer-planm. Tilg.	Tilgungen gesamt	Darlehensaufn.	Neuverschuld-ung
		T€	T€	T€	T€	T€
2023	Netto-Neuverschuldung	7.711	0	7.711	18.534	10.823
2024	Netto-Neuverschuldung - **Unternehmensfinanzierung Darlehensaufnahme: 5.000.000 €**	8.655	0	8.655	**16.156**	7.501
2025	Netto-Neuverschuldung - **Unternehmensfinanzierung Darlehensaufnahme: 3.000.000 €**	5.761	0	5.761	**16.218**	10.457
2026	Netto-Neuverschuldung - **Unternehmensfinanzierung Darlehensaufnahme: 3.000.000 €**	4.849	0	4.849	**19.206**	14.357
2027	Netto-Neuverschuldung	4.576	0	4.576	8.750	4.174
2028	Netto-Neuverschuldung	4.481	0	4.481	9.150	4.669
2029	Netto-Neuverschuldung	4.780	0	4.780	8.750	3.970
2030	Netto-Neuverschuldung	5.038	0	5.038	7.150	2.112
2031	Netto-Neuverschuldung	5.369	0	5.369	7.150	1.781
2032	Netto-Neuverschuldung	5.516	0	5.516	7.150	1.634
2033	Netto-Neuverschuldung	5.717	0	5.717	7.150	1.433
2034	Netto-Neuverschuldung	5.579	0	5.579	7.050	1.471
		68.032	**0**	**68.032**	**132.414**	**64.382**

	Personen					
	Vollzeit	VJ	Teilzeit	VJ	Geringfügig	VJ
Geschäftsführer	1	1	0	0	0	0
Büroleitung	1	1	1	1	0	0
Unternehmensentwicklung/IT	5	5	0	0	0	0
Nachhaltigkeitsbeauftragte	1	0				
Geschäftsführung	8	7	1	1	0	0
Justiziar	3	3	0	0	0	0
Stabsstelle	3	3	0	0	0	0
Immobilienmanagement	16	16	3	3	0	0
Serivice Immobilienmanagement	15	15	4	4	0	0
Koordinator Kultur/Bildung/Verwg	2	2	0	0	0	0
Miet- und Objektverwaltung	33	33	7	7	0	0
Neubau	7	7	0	0	0	0
Bestandssanierung	7	7	3	3	0	0
Technische Dienste Kerngeschäft	10	10	0	0	0	0
Facility Management	5	5	0	0	0	0
Bauplanung/Bauleitung	29	29	3	3	0	0
PE/OE, Empfang	4	4	1	1	1	1
Berichte/Finanzen/Controlling	9	9	4	4	1	1
Projekte/Grundsatzangelegenheiten/Compliance	3	3	4	4	0	0
Auszubildende	11	11	0	0	0	0
Gesamt	100	99	20	20	2	2
			122	121		

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

	Information			
	Ist 2022	Planung 2023	ForeCast 2023	Wiplan 2024
Stand	Jan./23	Okt./22	Okt./23	Okt./23
	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	36.709	37.912	37.121	39.586
Bestandsveränderung	4	2.021	890	719
Aktivierte Eigenleistungen	885	900	950	1.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.503	885	335	535
Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen	-19.701	-21.732	-19.640	-21.148
Personalaufwand	-7.129	-7.999	-7.951	-8.648
Abschreibungen	-5.608	-5.714	-5.560	-5.992
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.429	-3.840	-3.802	-3.791
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.250	-1.340	-1.327	-1.500
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-10	-15	-15	-15
Jahresergebnis	1.969	1.078	1.001	746

Netto-Neuverschuldung	6.051	10.823	7.501

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Cashflow aus der operativen Tätigkeit	7.816	6.299	6.817	9.012	9.300	9.783	9.874	10.492	10.518	10.856	10.802
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13.543	-16.342	-19.227	-11.045	-11.445	-11.045	-9.545	-9.545	-9.545	-9.545	-9.545
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.036	8.590	12.084	1.435	1.639	440	-1.607	-2.301	-3.192	-3.569	-3.652
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.540	3.087	2.762	2.164	1.658	837	-441	-1.795	-4.014	-6.272	-8.668

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	746	-683	-429	701	540	390	114	368	-364	-223	-439
Liquidität	4.540	3.087	2.762	2.164	1.658	837	-441	-1.795	-4.014	-6.272	-8.668
Netto-Neuverschuldung	7.501	10.457	14.357	4.174	4.669	3.970	2.112	1.781	1.634	1.433	1.471
Bilanzsumme Mio/€	208,6	218,5	232,5	237,4	242,7	247,1	250,0	253,7	257,4	261,1	264,7
EK-Quote %	27,7	26,2	24,4	24,2	23,9	23,6	23,4	23,2	22,8	22,3	21,8

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

Jahresabschluss

für das

Geschäftsjahr 2022

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH

Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

			31.12.2022		31.12.2021
		€	€	€	€
A.	**Anlagevermögen**				
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**37.888,00**		**47.218,00**
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	117.907.820,33		118.639.950,33	
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	27.827.858,73		29.967.860,37	
	3. Technische Anlagen und Maschinen	83.737,00		88.812,00	
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.152,00		341.757,00	
	5. Anlagen im Bau	23.191.637,13		14.459.454,57	
	6. Bauvorbereitungskosten	52.975,00		51.382,00	
	7. Geleistete Anzahlungen	0,00	**169.504.180,19**	0,00	**163.549.216,27**
	III. Finanzanlagen				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	147.186,46		147.186,46	
	2. Sonstige Ausleihungen	34.299,00		40.347,22	
	3. Andere Finanzanlagen	4.200,00	**185.685,46**	4.200,00	**191.733,68**
B.	**Umlaufvermögen**				
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
	1. Unfertige Leistungen	8.207.363,99		8.217.533,97	
	2. Andere Vorräte	44.743,11	**8.252.107,10**	88.122,90	**8.305.656,87**
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	1. Forderungen aus Vermietung	215.819,39		358.716,50	
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	254.688,27		105.008,11	
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00		85,68	
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	110.947,25		152.340,83	
	5. Forderungen gegen Gesellschafter	55.490,05		256.870,56	
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.133.465,88	**2.770.410,84**	2.083.160,66	**2.956.182,34**
	III. Flüssige Mittel				
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**5.080.797,40**		**3.674.054,00**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**				
	I. Geldbeschaffungskosten	86.135,57		87.470,04	
	II. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	137.666,52	**223.802,09**	140.858,89	**228.328,93**
			186.054.871,08		**178.952.390,09**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

		€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
A.	**Eigenkapital**				
	I. Gezeichnetes Kapital		**3.000.000,00**		**3.000.000,00**
	II. Kapitalrücklagen		**6.750.000,00**		**6.750.000,00**
	III. Gewinnrücklagen				
	1. Gesellschaftsvertragl./satzungsmäßige Rücklagen *) *) davon aus Jahresüberschuss eingestellt: 200.000,00 € (VJ: 200.000,00 €)	5.060.675,30		4.860.675,30	
	2. Andere Gewinnrücklagen +) +) davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 1.772.024,50 € (VJ: 1.401.834,35 €)	39.520.010,54	**44.580.685,84**	37.747.986,04	**42.608.661,34**
	IV. Bilanzgewinn		**1.768.584,75**		**1.772.024,50**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**		**224.193,38**		**234.302,64**
C.	**Rückstellungen**				
	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	2.505.264,00		2.287.021,00	
	II. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	14.996.000,00		14.996.000,00	
	III. Sonstige Rückstellungen	5.548.356,00	**23.049.620,00**	5.769.605,00	**23.052.626,00**
D.	**Verbindlichkeiten**				
	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.560.259,29		85.340.722,67	
	II. Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern	2.897.741,47		3.455.997,14	
	III. Erhaltene Anzahlungen	8.606.462,46		8.592.927,99	
	IV. Verbindlichkeiten aus Vermietung	93.382,92		92.330,07	
	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.144,84		1.643.337,22	
	VI. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.152.979,07		1.626.729,28	
	VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	459.596,62		467.852,33	
	VIII. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 151.114,64 € (VJ: 105.132,89 €) davon im Rahmen soz.Sicherheit 0,00 € (VJ: 0,00 €)	157.332,64	**106.483.899,31**	111.350,89	**101.331.247,59**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		**197.887,80**		**203.528,02**
			186.054.871,08		**178.952.390,09**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022		2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	31.162.840,31		30.463.633,58	
b) aus Betreuungstätigkeit	5.545.720,34	36.708.560,65	5.412.177,11	35.875.810,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		4.040,31		399.816,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		885.038,00		719.968,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.503.149,52		1.260.666,66
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.551.547,24		14.333.475,00	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke				
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	5.149.783,85	19.701.331,09	5.055.572,39	19.389.047,39
6. Rohergebnis		**19.399.457,39**		**18.867.214,13**
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.453.565,22		5.244.389,38	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 202.927,00 € (VJ: 75.015,52 €)	1.675.567,41	7.129.132,63	1.450.966,90	6.695.356,28
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.607.534,35		5.616.612,08
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.428.841,24		3.139.289,80
10. Betriebsergebnis		**3.233.949,17**		**3.415.955,97**
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		341,78		395,54
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon für Abzinsungen 1.110,53 € (VJ: 820,68 €)		-5.459,15		-17.464,86
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufzinsungen 77.644,27 € (VJ: 195.193,17 €)		1.250.213,50		1.417.267,58
14. Ergebnis nach Steuern		**1.978.618,30**		**1.981.619,07**
15. Sonstige Steuern		10.033,55		9.594,57
16. Jahresüberschuss		**1.968.584,75**		**1.972.024,50**
17. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		200.000,00		200.000,00
18. Bilanzgewinn		**1.768.584,75**		**1.772.024,50**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

3. Anhang

des Jahresabschlusses 2022

der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt

Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

Anhang des Jahresabschlusses 2022

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 0016 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochter der Stadt Schweinfurt und hat ihren Sitz in Schweinfurt.
Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung).
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung wurde beachtet.

B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet und durch Baukosten- und Tilgungszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen gemindert. In die Herstellungskosten der Gebäude (einschl. Nachaktivierungen) werden die Kosten für eigene Architektenleistungen einbezogen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden werden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf 50 Jahre neu festgelegt.

Die Abschreibungssätze betragen im Einzelnen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände	33,33 %
- Wohnbauten und Garagen, die bis 31.12.1991 fertiggestellt wurden	1,25 % bis 2,00 %
- Nach dem 31.12.1991 abgeschlossene Neubaumaßnahmen:	
- Wohnbauten bis 31.12.1993 (degressiv), derzeit	1,25 %
- Angeschaffte und restaurierte Wohnbauten (linear)	2,00 %
- Außenanlagen	10,00 %
- Carports	6,67 %
- Fertiggaragen	6,67 %
- Gemauerte Garagen	5,00 %
- Andere Anlagen	3,33 %
- Technische Anlagen und Maschinen	4,00 % bis 10,00 %

- Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.

Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Unfertigen Leistungen** sind in Höhe der voraussichtlich abrechenbaren Heiz- und Betriebskosten angesetzt. Die **Anderen Vorräte** sind mit Einstandspreisen bewertet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** werden zu Nominalwerten bewertet, bei Uneinbringlichkeit ausgebucht. Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern**, insbesondere beim Immobilienvermögen und den Rückstellungen für Bauinstandhaltung. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Von dem Bilanzierungswahlrecht für Geldbeschaffungskosten wurde Gebrauch gemacht. Die aktivierten Geldbeschaffungskosten werden über die jeweilige Laufzeit der Zinsbindung abgeschrieben.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse für eine in früheren Jahren durchgeführte Sanierungsmaßnahme wurden in einem passiven **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen eingestellt. Die ertragswirksame Erfassung erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Gegenstands in Form der Auflösung des Sonderpostens über die sonstigen betrieblichen Erträge.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 1,79 % (November 2022), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 3,0 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 3,0 % angesetzt.

Die **Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RfB)** sind für die in früheren Geschäftsjahren begründeten größeren Instandhaltungsaufwendungen gebildet, die hinsichtlich des Zeitraums ihres Eintretens unbestimmt sind. Die Rückstellungen bestehen objektweise je Wirtschaftseinheit. Die nach HGB i. d. F. vor dem BilMoG gebildeteten Rückstellungen für Bauinstandhaltung wurden gem. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB zum 1.1.2009 beibehalten. Verbrauch bzw. Auflösung der Rückstellungen werden im sonstigen betrieblichen Ertrag ausgewiesen.

Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei der Rückstellung für Altersteilzeit wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von rund 3,0 Jahren von 0,53 % (November 2022) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 3,5 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz - A n l a g e n s p i e g e l

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert	
	Anf.Bestand	Zugänge	Abgänge	Umb.	Endbestand	Anf.Bestand	AFA GJ	Abgänge	Endbestand	31.12.2021	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	825.069,85	17.285,80	0,00	0,00	842.355,65	777.851,85	26.615,80	0,00	804.467,65	47.218,00	37.888,00
Sachanlagen											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	236.341.345,37	3.361.726,87	341.447,58	0,00	239.361.624,66	117.701.395,04	4.012.283,56	259.874,27	121.453.804,33	118.639.950,33	117.907.820,33
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	53.514.117,68	0,00	964.659,91	0,00	52.549.457,77	23.546.257,31	1.435.133,42	259.791,69	24.721.599,04	29.967.860,37	27.827.858,73
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	1.371.860,85	0,00	0,00	0,00	1.371.860,85	1.283.048,85	5.075,00	0,00	1.288.123,85	88.812,00	83.737,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.949.122,76	226.821,57	90.562,48	0,00	2.085.381,85	1.607.365,76	128.426,57	90.562,48	1.645.229,85	341.757,00	440.152,00
Anlagen im Bau	14.459.454,57	12.093.909,43	3.361.726,87		23.191.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459.454,57	23.191.637,13
Bauvorbereitungskosten	51.382,00	35.504,00	33.911,00		52.975,00	0,00			0,00	51.382,00	52.975,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
Sachanlagen insgesamt	307.687.283,23	15.717.961,87	4.792.307,84	0,00	318.612.937,26	144.138.066,96	5.580.918,55	610.228,44	149.108.757,07	163.549.216,27	169.504.180,19
Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	147.186,46	0,00	0,00	0,00	147.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	147.186,46	147.186,46
Sonstige Ausleihungen	40.347,22	0,00	6.048,22	0,00	34.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.347,22	34.299,00
Andere Finanzanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Finanzanlagen insgesamt	*191.733,68*	0,00	6.048,22	0,00	185.685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	191.733,68	185.685,46
Anlagevermögen insgesamt	308.704.086,76	15.735.247,67	4.798.356,06	0,00	319.640.978,37	144.915.918,81	5.607.534,35	610.228,44	149.913.224,72	163.788.167,95	169.727.753,65

Erläuterungen zur Bilanz - Verbindlichkeitenspiegel

	Bilanz	Restlaufzeit			davon gesichert	Art der
	Passivseite	bis zu einem Jahr	zwischen ein und fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	durch Pfand- und ähnliche Rechte	Sicherheit
	€	€	€	€	€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.560.259,29 (VJ: 85.340.722,67)	4.822.293,93 (VJ: 5.171.191,75)	14.372.761,50 (VJ: 16.057.460,60)	73.365.203,86 (VJ: 64.112.070,32)	91.910.581,27 (VJ: 84.669.041,67)	Grundpfandrecht
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.897.741,47 (VJ: 3.455.997,14)	173.988,67 (VJ: 234.764,73)	603.273,58 (VJ: 782.253,32)	2.120.479,22 (VJ: 2.438.979,09)	1.948.513,72 (VJ: 2.494.891,60)	Grundpfandrecht
Erhaltene Anzahlungen	8.606.462,46 (VJ: 8.592.927,99)	8.606.462,46 (VJ: 8.592.927,99)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	93.382,92 (VJ: 92.330,07)	93.382,92 (VJ: 92.330,07)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.144,84 (VJ: 1.643.337,22)	556.144,84 (VJ: 1.643.337,22)				
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.152.979,07 (VJ: 1.626.729,28)	173.951,21 (VJ: 583.500,53)	223.892,42 (VJ: 247.986,20)	755.135,44 (VJ: 795.242,55)	1.043.228,75 (VJ: 1.108.141,10)	Grundpfandrecht
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	459.596,62 (VJ: 467.852,33)	459.596,62 (VJ: 467.852,33)				
Sonstige Verbindlichkeiten	157.332,64 (VJ: 111.350,89)	157.332,64 (VJ: 111.350,89)				
Verbindlichkeiten gesamt	106.483.899,31 (VJ: 101.331.247,59)	15.043.153,29 (VJ: 16.897.255,51)	15.199.927,50 (VJ: 17.087.700,12)	76.240.818,52 (VJ: 67.346.291,96)	94.902.323,74 (VJ: 88.272.074,37)	

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

C. Erläuterungen zur Bilanz

Im Posten **Unfertige Leistungen** sind 8.207 T€ (VJ: 8.218 T€) noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten enthalten.

Vom **Jahresüberschuss** wurden 200 T€ (VJ: 200 T€) der gesellschaftsvertraglichen Rücklage zugeführt.

Die Auflösung des **Sonderpostens für Investitionszuschüsse** erfolgt seit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme analog der Nutzungsdauer des Gebäudes mit 2,00 %.
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 10 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse enthalten.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 143 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre statt zehn Geschäftsjahre zugrunde gelegt wird (1,45 %).

Die **sonstigen Rückstellungen** entfallen insbesondere auf noch nicht berechnete Bau- bzw. Instandhaltungsleistungen in Höhe von 3.121 T€ (VJ: 3.340 T€) und Betriebskosten in Höhe von 641 T€ (VJ: 769 T€).

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind 43 T€ (VJ: 35 T€) aufgelaufene Zinsen und Tilgungen enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge in Höhe von 1.301 T€ (VJ: 597 T€) aus Anlagenverkäufen enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind Aufwendungen in Höhe von 127 T€ (VJ: 146 T€) aus der Abschreibung von Mietforderungen enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.

E. Sonstige Angaben

a. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**, die für die Beurteilung der Finanzanlage von Bedeutung sind:

	T€
- Verpflichtungen aus laufenden Bauvorhaben	**19.019**
- Verpflichtungen aus Erbbaurechtsverträgen	**3.055**
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen	**315**

b. Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist **alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt** mit Sitz in Schweinfurt. Das Eigenkapital dieser GmbH beträgt zum 31.12.2022 891.863,93 € (VJ: 841.264,41 €), der darin enthaltene Jahresüberschuss 50.599,52 € (VJ: 70.665,72 €).

c. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** betrug:

	Vollzeit-beschäftigte	Teilzeit-beschäftigte	Auszu-bildende	Aushilfen
Kaufmännische Mitarbeiter (ohne GF)	51	21	8	2
Technische Mitarbeiter	24	4	0	0
Summe	**75**	**25**	**8**	**2**

d. **Gesamtbezüge**

	2022 in €	2021 in €
- des Aufsichtsrats	10.200,00	10.428,00
- der Geschäftsführung	ohne Angabe	ohne Angabe

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

e. Als **Abschlussprüferhonorar** wurden T€ 32 (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

f. Die **Mietkautionen (4.137 T€)** werden entsprechend der Vorschrift des § 551 BGB bei einem Kreditinstitut zu den für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinsen angelegt. Die Anlage erfolgt getrennt vom Vermögen des Vermieters. Die Erträge stehen dem Mieter zu und erhöhen die Sicherheit. Der Auszahlungsanspruch des Mieters/Nutzers kann weder abgetreten noch verpfändet werden.

g. **Mitglieder der Geschäftsführung**

Alexander Förster, Dipl.-Finanzwirt (FH), Geschäftsführer

h. **Mitglieder des Aufsichtsrates**

Sebastian Remelé	Schweinfurt	Oberbürgermeister	Vorsitzender
Stefan Funk	Schweinfurt	Stadtrat, Bezirksrat, Geschäftsleiter, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)	stellvertr. Vorsitzender
Marietta Eder	Schweinfurt	Stadträtin, Gewerkschaftsekretärin	bis 31.05.2022
Joachim Schmidl	Schweinfurt	Stadtrat, Rechtsanwalt	ab 01.06.2022
Ludwig Paul	Bergrheinfeld	Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer für Unterfranken	
Barbara Mantel	Schweinfurt	Stadträtin, Heilpraktikerin	
Adolf Schön	Schweinfurt	Stadtrat, Polizeibeamter a. D.	
Oliver Schulte	Schweinfurt	Stadtrat, selbstständiger Unternehmer	
Hans Willacker	Hergolshausen	1. Vorsitzender a. D., IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bezirk Mainfranken	

Nachtragsbericht

Es sind keine besonderen Vorgänge mit Auswirkung auf den Jahresabschluss nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.768.584,75 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 30. Januar 2023

Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt

Alexander Förster
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan SWSG 2024
und
strategische Unternehmensplanung
2025 bis 2034

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

Agenda

1. Investitionsplan 2024
2. Stellenplan 2024
3. Wirtschaftsplan 2024
4. Finanzplanung 2025 - 2034
5. strategische Unternehmensplanung 2025 - 2034
6. Beschluss

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

1. Pkw, Transporter

		Kosten	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
2023	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
2024	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €
2025	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €
2026	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	53.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €
2027	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	54.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €
2028	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	94.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €
2029	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2030	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
2031	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	82.000,00 €	82.000,00 €	0,00 €
2032	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2033	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2034	PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		481.000,00 €	**481.000,00 €**	**0,00 €**

2. Traktoren mit Zubehör, selbstfahrende Arbeitsmaschinen

		Kosten	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
2023	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €
2024	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	16.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €
2025	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
2026	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €
2027	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €
2028	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
2029	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	93.000,00 €	93.000,00 €	0,00 €
2030	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	98.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €
2031	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
2032	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	146.000,00 €	146.000,00 €	0,00 €
2033	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	107.000,00 €	107.000,00 €	0,00 €
2034	Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €
		851.000,00 €	**851.000,00 €**	**0,00 €**

3. Anhänger

		Kosten	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
2023	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2025	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
2026	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
2027	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2029	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2030	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2032	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2033	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2034	Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane)	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €
		58.000,00 €	**58.000,00 €**	**0,00 €**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

4. Werkzeuge, Maschinen

		Kosten	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
2023	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	41.000,00 €	41.000,00 €	0,00 €
2024	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	93.000,00 €	93.000,00 €	0,00 €
2025	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
2026	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €
2027	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
2028	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €
2029	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
2030	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
2031	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €
2032	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
2033	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €
2034	Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
		380.000,00 €	**380.000,00 €**	**0,00 €**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

5. Gesamtinvestitionen

		Kosten	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittel-bedarf
2023	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €
2024	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
2025	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2026	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2027	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2028	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2029	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2030	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2031	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2032	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2033	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
2034	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €
		1.770.000,00 €	**1.770.000,00 €**	**0,00 €**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

2 Stellenplan

	Personen					
	Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig	
		VJ		VJ		VJ
Verwaltung						
Verwaltung, Führung	**6**	6	**1**	1	**0**	0
Betriebs- und Heizkostenabrechnung	**3**	3	**2**	2	**0**	0
	9	9	**3**	3	**0**	0
Regie/Parkraum/Reinigung						
Regiebetrieb	**14**	14	**0**	0	**0**	0
Parkraum	**6**	6	**2**	2	**1**	1
Reinigung	**4**	4	**5**	5	**3**	3
	24	24	**7**	7	**4**	4
Hausmeister/Stadien						
Willi-Sachs-Stadion	**9**	9	**3**	3	**0**	0
Eisstadion	**3**	3	**1**	1	**0**	0
Hausmeister-Bestand	**22**	22	**1**	1	**2**	2
Hausmeister-Fremdverwaltung/Service Rathaus	**30**	30	**11**	11	**7**	7
	64	64	**16**	16	**9**	9
Auszubildende						
	2	2	**0**	0	**0**	0
Gesamt	**99**	99	**26**	26	**13**	13
			138	**138**		

3 Wirtschaftsplan

	Information			
	Ist 2022	Planung 2023	ForeCast 2023	WiPlan 2024
Stand	Jan./23	Okt./22	Okt./23	Okt./23
	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	7235	7452	7662	8342
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	4	4	6	4
Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen	-465	-526	-492	-536
Personalaufwand	-5730	-5783	-6000	-6655
Abschreibungen	-107	-119	-114	-114
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-802	-766	-798	-797
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57	-150	-150	-145
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20	-65	-65	-65
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-6
Jahresergebnis	51	42	44	28

Netto-Neuverschuldung	0

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

4 Finanzplanung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Cashflow aus der operativen Tätigkeit	**-165**	**1**	**103**	**302**	**311**	**-92**	**140**	**343**	**-160**	**336**	**330**
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-138**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.196**	**1.047**	**1.000**	**1.152**	**1.313**	**1.071**	**1.061**	**1.254**	**944**	**1.130**	**1.310**

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	28	28	23	28	47	29	27	25	38	43	46
Liquidität	1.196	1.047	1.000	1.152	1.313	1.071	1.061	1.254	944	1.130	1.310

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

Jahresabschluss

für das

Geschäftsjahr 2022

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

der Stadt- und Wohnbau Service GmbH

Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		538.551,00		516.885,00
II. Finanzanlagen				
Andere Finanzanlagen		576,39		556,44
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Andere Vorräte		122.455,14		97.996,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.388,20		100.393,46	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	459.596,62		467.852,33	
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 0,00 € (VJ: 0,00 €)	2.749,77	559.734,59	3.148,44	571.394,23
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.533.124,95		1.403.859,10
C. Aktive Steuerabgrenzung		346.110,00		292.000,00
		3.100.552,07		2.882.690,81

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		122.186,46		122.186,46
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: 70.665,72 € (VJ: 72.265,07 €)		694.077,95		623.412,23
IV. Jahresüberschuss		50.599,52		70.665,72
B. Rückstellungen				
I. Rückstellungen für Pensionen	1.794.436,00		1.576.315,00	
II. Steuerrückstellungen	10.136,00		884,00	
III. Sonstige Rückstellungen	237.647,59	2.042.219,59	244.863,00	1.822.062,00
C. Verbindlichkeiten				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.179,73		14.389,39	
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	110.947,25		152.340,83	
III. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 51.341,57 € (VJ: 52.634,18 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (VJ: 0,00 €)	51.341,57	166.468,55	52.634,18	219.364,40
		3.100.552,07		2.882.690,81

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

		2022		2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
- steuerfrei	6.979.848,45		6.773.617,50	
- steuerpflichtig	255.022,21	7.234.870,66	199.053,23	6.972.670,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.708,55		1.665,23
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		464.536,91		490.910,87
4. Rohergebnis		**6.774.042,30**		**6.483.425,09**
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.339.084,20		4.206.393,67	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.391.385,11	5.730.469,31	1.157.244,43	5.363.638,10
davon für Altersversorgung 181.209,32 € (VJ: 6.985,64 €)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		107.132,84		112.083,88
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		801.713,27		753.509,13
8. Betriebsergebnis		**134.726,88**		**254.193,98**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-1.617,36		-2.919,65
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.901,00		146.447,50
davon aus Aufzinsung 56.901,00 € (VJ: 146.447,00 €)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.290,00		29.037,11
davon aus Ertrag latente Steuern -54.110,00 € (VJ: -37.000,00 €)				
12. Ergebnis nach Steuern		**55.918,52**		**75.789,72**
13. Sonstige Steuern		5.319,00		5.124,00
14. Jahresüberschuss		**50.599,52**		**70.665,72**

3. Anhang

des Jahresabschlusses 2022

der Stadt- und Wohnbau Service GmbH

Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

Anhang des Jahresabschlusses 2022

A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4732 eingetragen. Die Gesellschaft ist zu 100 % eine Tochter der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt mit Sitz in Schweinfurt.
Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile mittelbar im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung).
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet und durch planmäßige Abschreibungen gemindert.
Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 251 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Das **Vorratsvermögen** wird nach Einstandspreisen bewertet.

Forderungen und flüssige Mittel werden zu Nominalwerten bewertet.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern** - insbesondere bei den Rückstellungen für Pensionen und für Altersteilzeit-verpflichtungen. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern angesetzt. Bei der Berechnung wird ein durchschnittlicher Steuersatz von 28,79 % (bei einem Hebesatz von 370 %) zugrunde gelegt. Demzufolge wurden im Geschäfts-jahr 2022 aktive latente Steuern in Höhe von rd. 54 T€ neu gebildet.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 1,79 % (November 2022), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 3,0 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 3,0 % angesetzt.

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungs-betrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei der Rückstellung für Altersteilzeit wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von rd. 2,0 Jahren von 0,46 % (November 2022) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 3,5 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert	
	Anf.Bestand	Zugänge	Abgänge	Umb.	Zuschr.	Endbestand	Anf.Bestand	AFA GJ	Abgänge	Umb.	Zuschr.	Endbestand	31.12.2021	31.12.2022
Sachanlagen														
Betriebsaustattung	542.385,60	101.162,64	26.724,44	*0,00*	*0,00*	616.823,80	449.234,60	28.134,64	25.879,44	0,00	0,00	451.489,80	93.151,00	165.334,00
Betriebsaustattung - GWG	0,00	6.376,98	6.376,98	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	4.703,18	4.703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkzeuge	1.447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,22	1.447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,22	0,00	0,00
Werkzeuge - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeuge	1.276.039,18	23.778,02	0,00	0,00	0,00	1.299.817,20	852.305,18	74.295,02	0,00	0,00	0,00	926.600,20	423.734,00	373.217,00
Sammelposten	3.959,75	0,00	915,47	0,00	0,00	3.044,28	3.959,75	0,00	915,47	0,00	0,00	3.044,28	0,00	0,00
Sachanlagen insgesamt	**1.823.831,75**	**131.317,64**	**34.016,89**	**0,00**	**0,00**	**1.921.132,50**	**1.306.946,75**	**107.132,84**	**31.498,09**	**0,00**	**0,00**	**1.382.581,50**	**516.885,00**	**538.551,00**
Finanzanlagen														
Andere Finanzanlagen	**556,44**	**19,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556,44**	**576,39**
Anlagevermögen insgesamt	**1.824.388,19**	**131.337,59**	**34.016,89**	**0,00**	**0,00**	**1.921.708,89**	**1.306.946,75**	**107.132,84**	**31.498,09**	**0,00**	**0,00**	**1.382.581,50**	**517.441,44**	**539.127,39**

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und wurden zu Beginn des Jahres 2023 beglichen. Es handelt sich im Wesentlichen um abgerechnete Dienstleistungen für das Facility Management, für Hausmeister und für das Betriebs- und Heizkostenmanagement, die die SWSG für die SWG erbracht hat.
Sämtliche **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 116,1 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre statt zehn Geschäftsjahre zugrunde gelegt wird (1,45 %). Des Weiteren besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB in Höhe der aktivierten latenten Steuern (346,1 T€).
Für **Steuern** wird mit einer Nachzahlung für das Berichtsjahr gerechnet. Eine Rückstellung in Höhe von 9,3 T€ wurde im Berichtsjahr eingestellt.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten insbesondere Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 112,1 T€ (VJ: 99,7 T€) und Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 99,1 T€ (VJ: 122,4 T€).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und resultieren aus Umsatzsteuer wegen umsatzsteuerlicher Organschaft und aus Abrechnungen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den **Umsätzen** der SWSG GmbH handelt es sich bei über 96 % um steuerfreie Innenumsätze mit der 100 % Beteiligung SWG GmbH.

Der Ertrag aus der Veränderung der bilanzierten latenten Steuern wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**" als davon-Vermerk ausgewiesen.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Geschäftsjahr keine Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung enthalten.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.

E. Sonstige Angaben

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** im Geschäftsjahr betrug:

	Vollzeit-beschäftigte	Teilzeit-beschäftigte	Auszu-bildende	Aushilfen
Kaufm. Mitarbeiter (ohne GF)	6	5	0	0
Regiebetrieb	14	1	2	0
Hausverwalter	67	4	0	0
gewerbl. Mitarbeiter	3	12	0	10
Summe	90	22	2	10

Gesamtbezüge

a) des Geschäftsführungsorgans	keine Angaben
b) früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans	keine Angaben

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Als **Abschlussprüferhonorar** wurden 8,0 T€ (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

Mitglieder der Geschäftsführung

Alexander Förster — Geschäftsführer

Nachtragsbericht

Es sind keine besonderen Vorgänge mit Auswirkung auf den Jahresabschluss nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 50.599,52 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 30. Januar 2023

Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt

Alexander Förster
Geschäftsführer

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Stadtwerke Schweinfurt GmbH

für

2024

Beschlussvorlage

18. Oktober 2023

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2024

Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2024 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

1.720.018 EUR

ab.

In den Geschäftsbereichen werden folgende Ergebnisse erwartet:

Stromversorgung	2.158.949	EUR
Gasversorgung	2.841.885	EUR
Wasserversorgung	1.196.607	EUR
Fernwärmeversorgung	231.480	EUR
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	-3.849.662	EUR
Hafen	443.390	EUR
Silvana	-2.638.725	EUR
Telekommunikation	1.336.094	EUR
Jahresüberschuss nach Steuern	**1.720.018**	**EUR**

Die Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt für die Stadt Schweinfurt voraussichtlich 3.069.533 EUR und für die umliegenden Gemeinden voraussichtlich 286.553 EUR.

Investitionsplan (ohne akt.Egl.)

Gemeinsamer Bereich	3.912.500	EUR
Stromnetz	10.617.350	EUR
Intelligenter Messstellenbetrieb	482.132	EUR
Stromvertrieb	0	EUR
Stromnebengeschäfte	215.625	EUR
Stromerzeugung	280.000	EUR
Gasnetz	1.266.500	EUR
Gasvertrieb	0	EUR
Gasnebengeschäft	0	EUR
Wassernetz	2.022.200	EUR
Wassernebengeschäft	0	EUR
Wassererzeugung	210.000	EUR
Fernwärmenetz	7.981.300	EUR
Fernwärmeerzeugung	712.000	EUR
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	9.525.000	EUR
Hafen	240.000	EUR
Silvana	285.000	EUR
Gesamtinvestition	**37.749.607**	**EUR**

Einlagen in Tochterunternehmen **0** EUR

Finanzierung

Eigene Mittel	32.198.705	EUR
Darlehensaufnahme	10.000.000	EUR
Darlehenstilgung	4.449.098	EUR
Gesamt	**42.198.705**	**EUR**

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für das Jahr 2024 zu. Weiterhin stimmt der Aufsichtsrat der geplanten Darlehensaufnahme zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

1) Cashflow Planung 2024
2) Gewinn- und Verlustrechnung 2024
3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Ist 2022 / 4.HR 2023 / Plan 2024)
4) Investition / Bauaufwand 2024
5) Investitionen im Detail
6) Investitionen 2024 bis 2028
7) Schuldenübersicht
8) Stellenplan

1) Cashflow Planung

	Plan 2024
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1.720 T€**
Zahlungsunwirksame Erträge	-2.516 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	11.966 T€
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	**11.169 T€**
Investitionen (Erweiterung, Erneuerung, I-KD)	-37.750 T€
Baukostenzuschüsse	5.677 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-32.073 T€**
Darlehensaufnahme	10.000 T€
Darlehenstilgung	-4.449 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	829 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**6.379 T€**
Freier Cashflow	**-14.524 T€**

gefilterte **Kontostruktur** » GUV_BZ_2 : GuVnB/Cashflow/Roherträge nach BILRUG «	**KST.01** Gem. Bereich *Gem. B.*	**KST.10** Strom netz	**KST.12** Intelligenter Messstellenbetrieb.	**KST.13** Strom vertrieb	**KST.15** Strom dienstleistungen	**KST.17** Strom erzeugung	**KST.1** Strom-versorgung *SV*	**KST.20** Gas netz	**KST.23** Gas vertrieb	**KST.25** Gas dienstleistungen	**KST.2** Gas-versorgung *GV*	**KST.3** Wasser-versorgung *WV*	**KST.4** Fernwärme-versorgung *FV*	**KST.7** Personen-verkehr und Fahrzeug-technik *VB*	**KST.8** Hafen *H*	**KST.9** Silvana	**KST.T** Tele-kommunikation *Tel*	**KST.SUMME** Stadtwerke Gesamt *STWSW*
a) Umsatzerlöse von Fremden	1.433.160,54 €	34.184.676,10 €	109.000,00 €	66.172.461,12 €	2.473.424,02 €		102.939.561,24 €	4.849.705,05 €	40.410.444,19 €	62.717,52 €	45.322.866,76 €	11.167.270,29 €	15.514.419,80 €	6.525.683,00 €	1.778.518,88 €	1.405.358,76 €		186.086.839,27 €
abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer				-2.495.806,90 €			-2.495.806,90 €		-1.962.536,42 €		-1.962.536,42 €							-4.458.343,32 €
Summe Umsatzerlöse von Fremden	1.433.160,54 €	34.184.676,10 €	109.000,00 €	63.676.654,22 €	2.473.424,02 €		100.443.754,34 €	4.849.705,05 €	38.447.907,77 €	62.717,52 €	43.360.330,34 €	11.167.270,29 €	15.514.419,80 €	6.525.683,00 €	1.778.518,88 €	1.405.358,76 €		181.628.495,95 €
b) Umsatz aus Betriebszweigen		10.785.572,95 €		1.875.743,32 €	100.000,00 €		12.761.316,27 €	6.767.270,71 €	543.036,01 €		7.310.306,72 €	70.720,26 €	221.956,31 €		87.900,04 €			20.452.199,59 €
1. Umsatzerlöse	1.433.160,54 €	44.970.249,05 €	109.000,00 €	65.552.397,53 €	2.573.424,02 €		113.205.070,61 €	11.616.975,76 €	38.990.943,79 €	62.717,52 €	50.670.637,06 €	11.237.990,55 €	15.736.376,11 €	6.525.683,00 €	1.866.418,92 €	1.405.358,76 €		202.080.695,54 €
2. Aktivierte Eigenleistung	156.500,00 €	383.766,00 €	19.285,28 €		8.625,00 €	11.200,00 €	422.876,28 €	50.660,00 €			50.660,00 €	89.288,00 €	347.732,00 €	381.000,00 €	9.600,00 €	11.400,00 €		1.469.056,28 €
3. Sonstige Erträge	157.747,56 €	15.508,46 €			51.732,00 €		67.240,46 €	100,80 €			100,80 €	371,02 €	139,20 €	3.167.642,69 €	20.883,00 €	32.088,25 €		3.446.212,98 €
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	328.856,64 €	6.189.296,65 €	17.550,00 €	48.741.372,48 €	340.497,40 €	1.725,00 €	55.290.441,53 €	427.720,00 €	24.041.950,80 €	2.258,26 €	24.471.929,06 €	814.063,82 €	10.314.657,38 €	1.480.100,04 €	130.350,00 €	156.599,88 €		92.986.998,35 €
b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen	2.047.421,60 €	20.938.651,18 €	112.450,00 €	1.837.781,32 €	950.568,60 €	9.775,00 €	23.849.226,10 €	4.254.161,10 €	4.887.740,27 €		9.141.901,37 €	2.440.682,50 €	680.750,84 €	2.963.150,00 €	459.660,08 €	958.200,12 €		42.540.992,60 €
Summe Materialaufwand von Fremden	2.376.278,24 €	27.127.947,83 €	130.000,00 €	50.579.153,80 €	1.291.066,00 €	11.500,00 €	79.139.667,63 €	4.681.881,10 €	28.929.691,06 €	2.258,26 €	33.613.830,43 €	3.254.746,32 €	10.995.408,22 €	4.443.250,04 €	590.010,08 €	1.114.800,00 €		135.527.990,95 €
c) Bezug aus Betriebszweigen	339.497,91 €	338.768,80 €		10.885.572,95 €			11.224.341,75 €	180.160,96 €	6.767.270,71 €		6.947.431,66 €	880.480,93 €	275.538,61 €	232.128,59 €	58.313,09 €	494.467,04 €		20.452.199,59 €
4. Materialaufwand	2.715.776,15 €	27.466.716,63 €	130.000,00 €	61.464.726,75 €	1.291.066,00 €	11.500,00 €	90.364.009,38 €	4.862.042,06 €	35.696.961,77 €	2.258,26 €	40.561.262,09 €	4.135.227,25 €	11.270.946,83 €	4.675.378,63 €	648.323,17 €	1.609.267,04 €		155.980.190,55 €
Rohertrag (UE abzüglich MA/KA)	-1.282.615,61 €	15.240.761,96 €	-21.000,00 €	4.087.670,78 €	1.282.358,02 €	-11.500,00 €	20.578.290,77 €	6.532.339,45 €	3.293.982,01 €	60.459,26 €	9.886.780,73 €	6.232.042,44 €	4.465.429,28 €	1.850.304,37 €	1.218.095,75 €	-203.908,28 €		42.744.419,43 €
5. Personalaufwand	13.028.391,29 €	3.504.087,28 €		144.571,07 €	731,40 €	6,60 €	3.649.396,35 €	1.627.654,74 €	230.453,04 €	8,04 €	1.858.115,82 €	323.310,91 €	848.218,67 €	6.175.696,26 €	82.769,60 €	1.329.964,80 €		27.295.863,70 €
6. Abschreibungen	1.352.842,80 €	3.817.050,77 €	458.720,00 €	57.357,00 €	33.495,55 €	71.504,25 €	4.438.127,57 €	1.556.281,38 €	1.803,00 €		1.558.084,38 €	1.561.611,25 €	1.385.052,10 €	740.637,00 €	146.095,92 €	504.040,00 €		11.686.491,02 €
Konzessions- und Wegeentgelte		2.262.770,46 €					2.262.770,46 €	222.594,24 €			222.594,24 €	870.720,86 €						3.356.085,56 €
Rechts- und Beratungskosten	459.649,88 €	36.500,04 €		14.500,08 €	8.600,00 €		59.600,12 €	10.000,00 €	14.999,88 €		24.999,88 €	7.000,00 €	22.000,04 €	30.000,00 €	500,04 €	15.000,00 €		618.749,96 €
Reise- u. Bewirtungskosten Weiterbildung	319.191,52 €	55.000,04 €	5.000,00 €		4.500,00 €	2.000,04 €	66.500,08 €	45.000,00 €	2.499,96 €		47.499,96 €	15.000,00 €	48.000,04 €	50.000,16 €	3.999,96 €	6.799,92 €		556.991,64 €
Leasing / EDV / Handy	275.078,82 €	20.586,96 €		866,74 €	72,00 €		21.525,70 €	10.264,68 €	1.761,51 €		12.026,19 €	2.279,16 €	3.408,00 €	8.396,72 €	1.150,54 €	1.442,73 €		325.307,87 €
Mieten & Pacht	106.737,04 €	11.433,00 €		2.409,00 €	1.500,00 €	75,00 €	15.417,00 €	16.685,00 €			16.685,00 €	516,00 €	6.363,00 €	99.435,00 €	52.060,00 €	26.638,00 €		323.851,04 €
Gebühren u. Beiträge	146.282,00 €	51.600,00 €		9.999,96 €			61.599,96 €	24.800,00 €	6.000,00 €		30.800,00 €	27.082,00 €	19.196,00 €	283.442,04 €	51.850,08 €	75.500,04 €		695.752,12 €
Versicherungen	115.858,20 €	84.461,88 €				434,88 €	84.896,76 €	39.726,84 €			39.726,84 €	31.116,84 €	13.740,00 €	252.614,76 €	14.150,88 €	47.102,04 €		599.206,32 €
Werbung / Spenden	537.739,88 €	1.500,00 €		60.000,00 €			61.500,00 €	1.500,00 €	39.999,96 €		41.499,96 €		9.999,96 €	4.500,00 €		999,96 €		656.239,76 €
Bürobedarf incl. Porto	153.809,62 €	15.000,00 €		51.500,04 €			66.500,04 €	10.000,00 €	500,04 €		10.500,04 €	24.000,00 €	1.750,00 €	5.050,08 €	400,08 €	620,04 €		262.629,90 €
Arbeitskleidung / sozialleistung	213.410,88 €	14.000,00 €					14.000,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €	5.000,00 €	1.200,00 €	30.999,96 €		6.800,16 €		277.411,00 €
Lieferungen, Leistungen sonstiges.	2.134.203,12 €	25.000,00 €			1.600,00 €	999,96 €	27.599,96 €	15.000,00 €	53.500,08 €		68.500,08 €			5.000,04 €	300,00 €	3.099,96 €		2.238.703,16 €
FIBU - bedingt vorhersehbar	69.999,96 €			249.999,96 €			249.999,96 €		144.999,96 €		144.999,96 €	24.999,96 €	30.000,00 €					519.999,84 €
a) Sonstige betriebl. Aufw. von Fremden	4.531.960,92 €	2.577.852,38 €	5.000,00 €	389.275,78 €	16.272,00 €	3.509,88 €	2.991.910,04 €	401.570,76 €	264.261,39 €		665.832,15 €	1.007.714,82 €	155.657,04 €	769.438,76 €	124.411,58 €	184.002,85 €		10.430.928,18 €
b) Sonstige betriebl. Aufw. aus Betriebszweigen				8.800,00 €			8.800,00 €		3.400,00 €		3.400,00 €	400,00 €		49.000,00 €		24.300,00 €		85.900,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.531.960,92 €	2.577.852,38 €	5.000,00 €	398.075,78 €	16.272,00 €	3.509,88 €	3.000.710,04 €	401.570,76 €	267.661,39 €		669.232,15 €	1.008.114,82 €	155.657,04 €	818.438,76 €	124.411,58 €	208.302,85 €		10.516.828,18 €
davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland)		2.262.770,46 €					2.262.770,46 €	222.594,24 €			222.594,24 €	870.720,86 €						3.356.085,56 €
8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-1.065.425,68 €	-464.617,77 €	760,00 €	125.508,51 €	707.407,27 €	24.212,68 €	393.270,69 €	-398.532,93 €	3.877,72 €	17.670,45 €	-376.984,76 €	605.193,57 €	156.868,94 €	-51.125,38 €	240.439,97 €	97.762,65 €		
Summe Aufwendungen 4. - 8.	20.563.545,48 €	36.901.089,29 €	594.480,00 €	62.190.239,11 €	2.048.972,22 €	110.733,41 €	101.845.514,03 €	8.049.016,01 €	36.200.756,92 €	19.936,75 €	44.269.709,68 €	7.633.457,80 €	13.816.743,58 €	12.359.025,28 €	1.242.040,25 €	3.749.337,34 €		205.479.373,44 €
Betriebsergebnis	-18.816.137,38 €	8.468.434,22 €	-466.194,72 €	3.362.158,42 €	584.808,80 €	-99.533,41 €	11.849.673,32 €	3.618.720,54 €	2.790.186,86 €	42.780,77 €	6.451.688,18 €	3.694.191,77 €	2.267.503,73 €	-2.284.699,59 €	654.861,67 €	-2.300.490,34 €		1.516.591,36 €
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																	1.336.094,30 €	1.336.094,30 €
10. Erträge aus Beteiligungen				3.834,69 €		2.000,00 €	5.834,69 €											5.834,69 €
11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl.						212.963,57 €	212.963,57 €											212.963,57 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	331.774,00 €																	331.774,00 €
Summe Finanzerträge 9. - 12.	331.774,00 €			3.834,69 €		214.963,57 €	218.798,26 €										1.336.094,30 €	1.886.666,56 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.373,21 €	244.359,81 €			23.973,56 €	147.900,00 €	416.233,37 €	24.679,90 €			24.679,90 €	131.644,09 €	212.672,47 €	219.686,75 €		4.606,25 €		1.064.896,04 €
Finanzergebnis	276.400,79 €	-244.359,81 €		3.834,69 €	-23.973,56 €	67.063,57 €	-197.435,11 €	-24.679,90 €			-24.679,90 €	-131.644,09 €	-212.672,47 €	-219.686,75 €		-4.606,25 €	1.336.094,30 €	821.770,52 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.539.736,59 €	8.224.074,41 €	-466.194,72 €	3.365.993,11 €	560.835,24 €	-32.469,84 €	11.652.238,20 €	3.594.040,64 €	2.790.186,86 €	42.780,77 €	6.427.008,28 €	3.562.547,68 €	2.054.831,26 €	-2.504.386,34 €	654.861,67 €	-2.305.096,58 €	1.336.094,30 €	2.338.361,88 €
15. Umlage gemeinsamen Betriebsabt.	-18.588.167,59 €	6.455.937,75 €	197.155,32 €	2.103.544,42 €	546.741,34 €	3.415,55 €	9.306.794,39 €	2.500.278,24 €	966.702,36 €	13.700,11 €	3.480.680,72 €	2.252.786,80 €	1.775.155,74 €	1.338.268,34 €	178.530,00 €	255.951,61 €		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Umlage	48.431,00 €	1.768.136,66 €	-663.350,04 €	1.262.448,70 €	14.093,90 €	-35.885,40 €	2.345.443,81 €	1.093.762,40 €	1.823.484,50 €	29.080,66 €	2.946.327,56 €	1.309.760,88 €	279.675,52 €	-3.842.654,68 €	476.331,68 €	-2.561.048,20 €	1.336.094,30 €	2.338.361,88 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		58.706,52 €		40.201,18 €	43.534,06 €	18,13 €	142.459,88 €	35.210,14 €	58.617,40 €	934,66 €	94.762,20 €	40.764,17 €	5.947,16 €		13.932,00 €			297.865,41 €
Ergebnis nach Steuern	48.431,00 €	1.709.430,14 €	-663.350,04 €	1.222.247,52 €	-29.440,15 €	-35.903,53 €	2.202.983,94 €	1.058.552,26 €	1.764.867,11 €	28.145,99 €	2.851.565,36 €	1.268.996,71 €	273.728,36 €	-3.842.654,68 €	462.399,68 €	-2.561.048,20 €	1.336.094,30 €	2.040.496,47 €
21. Sonstige Steuern	48.431,00 €	31.512,00 €		12.523,00 €			44.035,00 €	8.716,00 €	964,00 €		9.680,00 €	72.390,00 €	42.248,00 €	7.007,00 €	19.010,00 €	77.677,00 €		320.478,00 €
Umsatzrendite (EvS)	*3,4 %*	*3,9 %*	*-608,6 %*	*1,9 %*	*0,5 %*		*2,1 %*	*9,4 %*	*4,7 %*	*46,4 %*	*5,8 %*	*11,7 %*	*1,8 %*	*-58,9 %*	*25,5 %*	*-182,2 %*		*1,2 %*
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		1.677.918,14 €	-663.350,04 €	1.209.724,52 €	-29.440,15 €	-35.903,53 €	2.158.948,94 €	1.049.836,26 €	1.763.903,11 €	28.145,99 €	2.841.885,36 €	1.196.606,71 €	231.480,36 €	-3.849.661,68 €	443.389,68 €	-2.638.725,20 €	1.336.094,30 €	1.720.018,47 €

3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Planung)

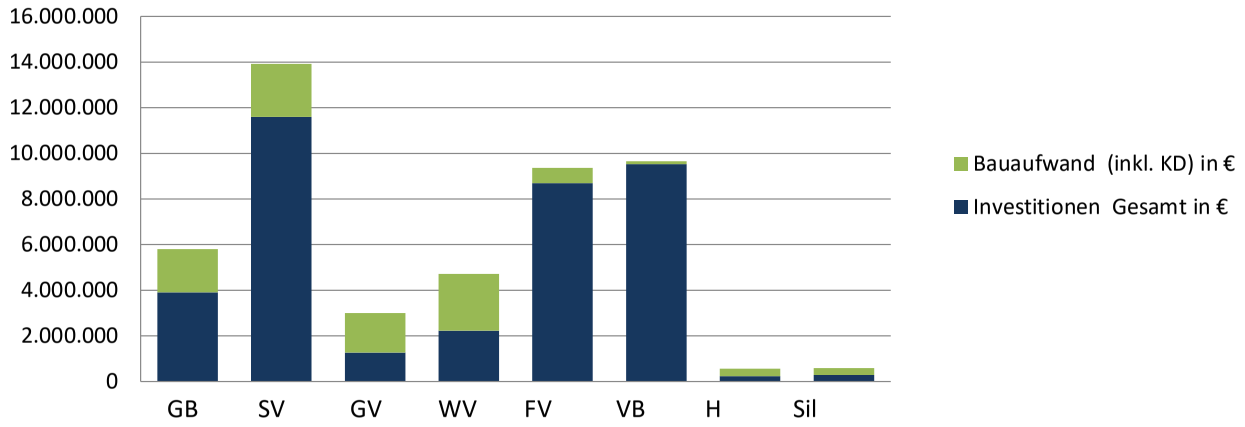
	Ist 2022	Letzte HR 2023	Plan 2024	Abwn Plan 2024 / HRvJ 2023	Prozent
a) Umsatzerlöse von Fremden	137.583	213.188	186.087	-27.102	-12,71
abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer	-4.691	-4.472	-4.458	14	-0,31
Summe Umsatzerlöse von Fremden	132.892	208.716	181.628	-27.088	-12,98
b) Umsatz aus Betriebszweigen	19.030	21.245	20.452	-792	-3,73
1. Umsatzerlöse	151.922	229.961	202.081	-27.880	-12,12
2. Aktivierte Eigenleistung	607	1.028	1.469	441	42,92
3. Sonstige Erträge	5.088	3.492	3.446	-46	-1,32
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	46.436	107.925	92.987	-14.938	-13,84
Fremdleistung, Direkt (ohne Auftrag)	5.025	5.732	5.002	-730	-12,73
Fremdleistung, Energie	24.827	30.732	29.171	-1.561	-5,08
Fremdleistung, Aufträge	6.373	9.863	8.368	-1.495	-15,16
b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen	36.224	46.326	42.541	-3.785	-8,17
Summe Materialaufwand von Fremden	82.660	154.251	135.528	-18.723	-12,14
c) Bezug aus Betriebszweigen	19.030	21.244	20.452	-792	-3,73
4. Materialaufwand	101.690	175.495	155.980	-19.515	-11,12
Rohertrag (UE abzüglich MA/KA)	46.968	51.483	42.744	-8.738	-16,97
5. Personalaufwand	22.044	23.957	27.296	3.339	13,94
6. Abschreibungen	8.721	9.853	11.686	1.833	18,60
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.707	9.253	10.517	1.264	13,66
davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland)	3.208	2.983	3.356	373	12,52
Betriebsergebnis	15.456	15.922	1.517	-14.405	-90,47
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.037	1.011	1.336	325	32,10
10. Erträge aus Beteiligungen	4	2	6	4	191,73
11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl.	120	220	213	-7	-3,25
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32	91	332	240	262,80
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361	601	1.065	464	77,15
Finanzergebnis	832	724	822	98	13,53
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.288	16.646	2.338	-14.307	-85,95
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.089	4.371	298	-4.073	-93,19
Ergebnis nach Steuern	13.199	12.275	2.040	-10.234	-83,38
21. Sonstige Steuern	320	584	320	-263	-45,08
Umsatzrendite (EvS)	*10,7*	*7,2*	*1,2*	*-6,1*	*-84,0*
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	12.879	11.691	1.720	-9.971	-85,29

4) Investition / Bauaufwand 2024

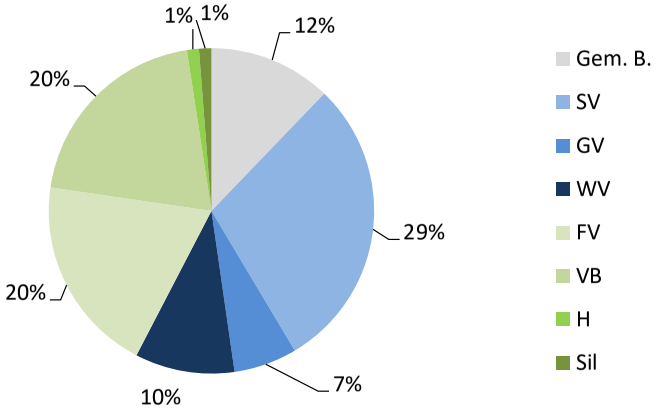
(ohne Lohn / akt. Egl.)

	Erweiterungs-investitionen in €	Erneuerungs-investitionen in €	Investitionen Gesamt in €	Bauaufwand (inkl. KD) in €	Gesamt 2024 in €	Gesamt 4.HR 2023 in €	Abw in €
Gemeinsamer Bereich	**1.443.000**	**2.469.500**	**3.912.500**	**1.887.644**	**5.800.144**	**4.839.350**	**960.794**
Stromnetz	3.201.900	7.415.450	10.617.350	1.095.600	11.712.950	8.022.181	3.690.769
Intelligenter Messstellenbetrieb	482.132		482.132	97.000	579.132	0	579.132
Stromvertrieb			0	35.000	35.000	312.080	-277.080
Stromnebengeschäft	66.570	149.055	215.625	1.086.076	1.301.701	4.288.232	-2.986.531
Stromerzeugung	280.000		280.000	11.500	30.000	637.800	-607.800
Stromversorgung	**4.030.602**	**7.564.505**	**11.595.107**	**2.325.176**	**13.920.283**	**13.260.293**	**659.990**
Gasnetz	30.000	1.236.500	1.266.500	1.644.800	2.911.300	2.946.400	-35.100
Gasvertrieb			0	83.000	83.000	60.000	23.000
Gasnebengeschäft			0		0	98.141	-98.141
Gasversorgung	**30.000**	**1.236.500**	**1.266.500**	**1.727.800**	**2.994.300**	**3.104.541**	**-110.241**
Wasserversorgung	**126.300**	**2.105.900**	**2.232.200**	**2.478.450**	**4.710.650**	**5.403.100**	**-692.450**
Fernwärmeversorgung	**8.123.000**	**570.300**	**8.693.300**	**675.340**	**9.368.640**	**6.236.736**	**3.131.904**
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	**6.685.000**	**2.840.000**	**9.525.000**	**125.000**	**9.650.000**	**5.295.250**	**4.354.750**
Hafen	**110.000**	**130.000**	**240.000**	**325.000**	**565.000**	**420.000**	**145.000**
Silvana	**100.000**	**185.000**	**285.000**	**300.000**	**585.000**	**917.213**	**-332.213**
Stadtwerke Gesamt	**20.647.902**	**17.101.705**	**37.749.607**	**9.844.410**	**47.594.017**	**39.476.483**	**8.117.534**

Baubudget Gesamt 2024



Zusammensetzung



5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Gemeinsamer Bereich

		Euro
1)	**011150 EDM Netz**	
	Lizenzerweiterungen Kisters bei gesetzlichen Änderungen	**8.000**
2)	**011160 Vergabestelle/Einkauf/Lager**	
	Planung, Anschaffung, Montage eines Kragarmregals inkl. Überdachung	170.000
	Erneuerung Bestandsregal im Hauptlager	50.000
		220.000
3)	**011181 Servicepoint**	
	Erweiterungen Digitale Plattform (Voicebot, Chatbot etc.)	**50.000**
4)	**011192 Fuhrpark**	
	Ersatzwagen für SW ML 39	35.000
	Ersatzwagen für Seat Arosa SW LY 91	25.000
		60.000
8)	**012301 Finanzbuchhaltung**	
	Optimierung bestehender Softwarelösungen	20.000
	Büroausstattung, insb. höhenverstellbare Schreibtische	5.000
		25.000
9)	**012400 Personalwesen**	
	HR Software Rekrutierung und ggfs. Personalentwicklung/Talentmanagement	80.000
	Messestand für Personal	3.000
		83.000
10)	**012500 EDV-Kommunikation**	
	Client-Hardware (PCs, NCs, Notebooks, Monitore)	96.000
	Switches RZ-Kunden	35.000
	Cybersecurity-Software	20.000
	Tape Library	17.500
	Lizenzen Omnitracker	10.000
	IT-Anpassungen aufgrund kurzfristiger Gesetzesänderungen	5.000
		183.500
11)	**013001 Allgemeine Kostenstelle Service Vertrieb**	
	Einführung CRM Sonderkundenvertrieb	100.000
	Einführung wettbewerblicher MSB	100.000
	Erweiterung Digitalisierung Vertrieb	50.000
		250.000
12)	**013810 Vertriebsleitung und Sekretariat**	
	Büroausstattung/ IT	**18.000**
13)	**013811 Sonderaufgaben/ Projekte Vertrieb**	
	Mieterstromprojekte und ggfs. PV-Cloud	**200.000**
14)	**013812 Energieeinkauf**	
	Erweiterung Digitalisierung Energiebeschaffung	**50.000**

15)	**014016 Service Fernwirktechnik (MSR)**	
	USV-Anlage KRITIS Systeme	160.000
	Netzwerkinfrastruktur STWSW Campus (QBau, LGeb, BO3)	80.000
	FWTK2 (Zyklus 6 Jahre)	60.000
	FWTK1 (Zyklus 6 Jahre)	60.000
	Netzleitsystem sichere Prozessdokumentation	15.000
	Ausrüstung Warte Zweitstandort	15.000
	Digitaler Betriebsfunk Dispatcher-System	14.000
	FWTK3 (Zyklus 6 Jahre)	5.000
		409.000
16)	**014017 ISMS**	
	Erweiterung ISMS Maßnahmen aufgrund Zertifizierung oder Überwachungsaudit	30.000
	SIEM Prof of Concept Kritisdefender on top auto Analyse	20.000
	Erweiterung ISMS Software Zutritt Hard- und Software für CCuremeld in NLWmMS	10.000
	Erweiterung BSIG § 8a Maßnahmen aufgrund Zertifizierung BSI	10.000
	Erneuerung personenbezogene Zertifikate (ISMS/Datenschutz)	1.500
		71.500
17)	**014025 Technische Dokumentation/ Projektkoordination**	
	Hardware für Greengate	20.000
	Projekte Greengate	10.000
		30.000
18)	**015001 Allgemeine Kostenstelle Liegenschaften**	
	Erweiterung Zutrittsystem	**50.000**
19)	**015102 Bodelschwinghstraße 1, Verwaltung**	
	Schaffung barrierefreie Flurverbindung von südl. THS zu nördl. THS als Flucht- und Rettungsweg	**100.000**
20)	**015103 Bodelschwinghstraße 1, Querbau**	
	Teilüberdachung Kundenparkplätze als Carport mit PV-Modulen	**200.000**
21)	**015104 Bodelschwinghstaße 3**	
	Erneuerung Kieback & Peter GLT auf 4000	**30.000**
22)	**015105 Bodelschwinghstraße 1-3 Außenanlagen**	
	Schaffung Stapler überfahrbare Außenlagerfläche	**700.000**
23)	**015108 Betriebsgebäude Hauptbahnhoftstraße 1e**	
	Dachsanierung vor Errichtung PV-Anlage - Variante 2 des Architekten Philipp	**180.000**
24)	**015109 Betriebsgebäude Franz-Schubert-Str. 1**	
	Malerarbeiten in den Gebäuden295 und 296 komplett inkl.Abhangdecken ergänzen	185.000
	Innenhofherrichtung inkl. Feuchteisolierung 295 außen	150.000
	PV-Anlagen Dach Gebäude 295 und 296	125.000
	Fußbodenbeläge neu Geb 295 u 296	90.000
	Notstromanschluss Gebäude	83.000
	Torerneuerungen der vier Abstellhallentore und der drei Garagentore	50.000
	Unvorhergesehene Erneuerung	50.000
	Malerarbeiten außen an den Gebäuden 295 und 296 komplett	48.000
	Kosten Stahltreppenanbau Geb. 295 + Kleinfluchtweglösung Geb. 296	40.000
	Gerüststellung für 4 Monate	38.000
	Türblätter neu Geb 295 u. 296	31.000
	Dachrinnen und Fallrohrerneuerung Geb 295 und 296	30.000
	Hofbeleuchtung prüfen und instandsetzen	20.000
	Brandschutztüren Treppenhäuser neu Geb. 295 u. 296	17.500
	Schaffung Notausfahrt für Mieter Polizei	15.000
	zwei Eingangstüren neu Innenhof Geb 295 u. 296	12.000
	Breitbandanschluss	10.000
		994.500
Gesamtinvestition Gemeinsamer Bereich		**3.912.500**

5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Stromversorgung

		Euro
1)	**101001 Allgemeine Kostenstelle Stromverteilung**	
	Externe Bauleitung	500.000
	Restarbeiten und Überhänge	410.000
	Austausch Fahrzeuge	102.000
	Konversion Kessler Field	50.000
	Werkzeug	30.600
	Sonstiges	20.400
		1.113.000
2)	**101640 Umspannung MSP/NSP**	
	Erneuerung Station 45	125.000
	Feuerwehrausbildungszentrum_NW_20 kV Trafostation	120.000
	Schaltanlagen	85.000
	Trafos	75.000
	NSP-Gerüste	70.000
	St. 340 (Am Deutschhof 11)	20.000
	Station 53 auflösen	15.000
		510.000
4)	**101740 Mittelspannungsleitungen**	
	Bahnhofssteg_Schweinfurt_Umlegung MSP	450.000
	Hochfeld BA III (Celtes-, Greul-, Hoefel-, Cuspinianstraße)	300.000
	Deutschhof BAIII SW Strom Breitband	120.000
	Feuerwehrausbildungszentrum_NW_20 kV Trafostation	52.000
		922.000
5)	**101741 Mittelspannungsanlagen**	
	E-Spule Sternpunktbildner	**200.000**
6)	**101742 Messstellenbetrieb Niederspannung**	
	Feuerwehrausbildungszentrum_NW_20 kV Trafostation	**7.000**
7)	**101750 Niederspannungsleituhngen**	
	Deutschhof BAIII SW Strom Breitband	1.000.000
	Schelmsrasen_S_G_W_BB_Erneueurung	650.000
	Hochfeld BA III (Celtes-, Cuspinian-, Greul-, Hoefel-, Segnitzstraße)	450.000
	Niederwerrner Straße	300.000
	Hauptstraße Oberndorf BAI + BAII	300.000
	Bauverein_Gartenstadt_Strom_BB	300.000
	Harald-Hamberg-Straße Lückenschluss Strom	200.000
	Austausch NKBA-Kabeln	60.000
	Feuerwehrausbildungszentrum_NW_20 kV Trafostation	17.000
	Fehrstraße	15.000
		3.292.000
8)	**101752 Sekundärtechnik Niederspannung**	
	Telekom NE3 Ausbau	2.400.000
	Mitverlegung Strom	683.250
	NE4 - Inhouse Kabel LWL SWG + Sonstige	350.000
	diverse Projekte / Mitverlegung G/W	150.000
	Spleißarbeiten durch Fremdfirmen	50.000
	Spleißarbeiten HAS auserhalb Projekt	50.000
	Hausanschlüsse	50.000
	Sammelauftrag Kleinbaustellen	20.000
	Spleißarbeiten Hautpstrecke auserhalb Projekt	10.000
		3.763.250

9)	**101770 Hausanschlussleitungen und Hausanschlüsse**	
	Hausanschlusserneuerungen	**673.200**
10)	**103907 Messstellenbetrieb Niederspannung**	
	Wandler	40.800
	Zählerbeschaffung (Lastgang-Sonderzähler)	40.000
	Kommunikationseinrichtungen	25.500
	Stichprobe	20.400
	Material + Werkzeug	10.200
		136.900
11)	**120001 Allg. KST intelligenter Messstellenbetrieb**	
	Zählerbeschaffung (Moderne Messeinrichtungen)	204.000
	Beschaffung Smart Meter Gateway	198.600
	Beschaffung Basiszähler für Smart Meter Gateway	44.132
	Neusetzungen, Änderungen	20.400
	Erweiterung Zählerbeschaffung (Moderne Messeinrichtung)	15.000
		482.132
12)	**151099 Nebengeschäft Relekommunikation (RegioNet)**	
	Umbau KOAX-Netz	20.000
	Feuerwehrausbildungszentrum_NW_20 kV Trafostation	4.000
		24.000
13)	**152070 Dienstleistung gewerbliche LIS**	
	Contracting bei Kunden	**69.705**
14)	**152080 Dienstleistung öffentliche LIS**	
	Neuerrichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur	79.350
	Modernisierung öffentlicher Ladeinfrastruktur	42.570
		121.920
15)	**170001 Allgemeine Kostenstelle Stromerzeugung**	
	PV-Anlagen für Eigenverbrauch	**280.000**
	Gesamtinvestition Stromversorgung	**11.595.107**

5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Gasversorgung

		Euro
1)	**201001 Allgemeine Kostenstelle Gasverteilung**	
	Externe Bauleitung	100.000
	Transporter Austausch E-Fahrzeug	61.200
	Austausch PKW E-Fahrzeuge	40.800
	Werkzeug Erneuerung/Erweiterung	15.300
		217.300
2)	**201750 Niederdruckleitungsnetz**	
	Hochfeld BA III (Celtes-, Cuspinian-, Greul-, Hoefel-, Segnitzstraße)	570.000
	Netzerneuerungen/Überhänge	100.000
		670.000
3)	**203901 Allgemeine Kostenstelle Gasmessstellenbetrieb**	
	Turnuswechsel Gaszähler	288.000
	Kommunikationseinrichtungen	51.000
	Neusetzungen Gaszähler	30.000
	Stichprobe Gas	10.200
		379.200
	Gesamtinvestition Gasversorgung	**1.266.500**

5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Wasserversorgung

		Euro
1)	**301001 Allgemeine Kostenstelle Wasserverteilung**	
	Externe Bauleitung	100.000
	Werkzeug Erneuerung	15.300
		115.300
2)	**301730 Hauptversorgungsleitungen**	
	Hochfeld BA III (Celtes-, Cuspinian-, Greul-, Hoefel-, Segnitzstraße)	750.000
	Netzaustausch/Überhänge	350.000
	Schelmsrasen	250.000
	Gutermann-Promenade/Rusterberg	126.000
	Hauptstraße, Dittelbrunn (mit Teilstück Dreigass)	100.000
	Konversion (Kessler Field)	50.000
		1.626.000
3)	**301770 Abnehmeranschlüsse**	
	Anschlusserweiterungen	**51.000**
4)	**303901 Messstellenbetrieb Wasser**	
	Turnuswechsel	184.000
	Kommunikationseinrichtungen	30.600
	Zählerneusetzung	15.300
		229.900
5)	**370020 Betriebsgebäude im I. Wehr**	
	Erneuerung Lüftungsanlage inkl. Heizungstechnik	**50.000**
6)	**371110 Wasserfassungsgebiet**	
	Kameraüberwachung	**10.000**
8)	**371140 Wasseraufbereitungsanlagen**	
	Zuluft Kaskade (zusätzlich Lüftersteuerung bzw Lüftererneuerung)	**100.000**
9)	**372630 Druckanpassungsanlagen**	
	HB Seelenvater Austausch der restlichen Installation gegen Edelstahl	20.000
	HB Hainig Austausch der restlichen Installation gegen Edelstahl	20.000
	PW Seelenvater Erneuerung (Steuerung Pumpen Rohre)	10.000
		50.000
	Gesamtinvestition Wasserversorgung	**2.232.200**

5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Fernwärmeversorgung

		Euro
1)	**401001 Allgemeine Kostenstelle Fernwärmeverteilung**	
	Externe Bauleitung	**300.000**
2)	**401820 Heizwassernetz**	
	Hauptbahnhofstraße Ringschluss	3.200.000
	Polizeiinspektion Ausbau	2.175.000
	Wirsingstraße 13+15 Glöckle Ausbau	900.000
	Klingenbrunnstraße 13 SWG Ausbau	600.000
	Netzausbau Strecken- und Hausanschlüsse	306.000
	AOK-Gebäude FW-HAS (im Zuge Ringschluss)	250.000
	Ludwigstraße 30 / Landwehrstraße 26 HAS	100.000
	Konversion (Kessler Field)	100.000
		7.631.000
3)	**403901 Messstellenbetrieb Fernwärme**	
	Turnuswechsel	35.000
	Kommunikationseinrichtungen	10.200
	Zählerneusetzungen	5.100
		50.300
4)	**470123 Contracting allg.**	
	Diverse Contracting Projekte	**102.000**
5)	**471601 Übernahmezentrale - Nord (ÜZN)**	
	Hochrüstung T3000	220.000
	Modifizierung Signalaustausch T3000 und NlwmMs	40.000
		260.000
6)	**471611 Verteiler- und Beimischstationen**	
	Ausbau Eigenversorgung Verteilerzentralen	150.000
	Nahwärmekonzept Gartenstadt	100.000
	F1 BA III Hydr. Umlegung Versorgungsleitungen	100.000
		350.000
	Gesamtinvestition Fernwärmeversorgung	**8.693.300**

5) Investitionen im Detail

Investitionsplan Personenverkehr und Fahrzeugtechnik

		Euro
1)	**700015 Betriebsgelände Franz-Schubert-Str. 3**	
	Neuer Busbetriebsbahnhof	**6.000.000**
2)	**701001 Allgemeine Kostenstelle Personenverkehr**	
	Videoüberwachung und Fahrgastzählung für die Busse	**365.000**
3)	**701120 Fahrdienstleitung**	
	Serverumstellung IVU	200.000
	Erweiterung der Fahr-und Dienstplanungssoftware (INIT,PSI)	100.000
	Erweiterung Moveo	20.000
		320.000
4)	**701900 Fuhrpark Busse**	
	E-Busbeschaffung	**2.800.000**
5)	**702060 Hauptwerkstatt**	
	Werkstattausstattung	**40.000**
	Gesamtinvestition Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	**9.525.000**

5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Hafen

		Euro
1)	**800090 Allgemeine Kostenstelle Hafenstr. 34**	
	versch. Werkzeuge	**10.000**
2)	**800091 Grundstücke / Gebäude Hafenstr. 34 (HB)**	
	Sanierung Bürogebäude (Fenster, Türen, energetische Sanierung)	100.000
	Ertüchtigung Hof Fläche L4	80.000
		180.000
3)	**800098 Nebengeschäft**	
	div. Investitionen (PKW-Anhäner, Werkstattregal, Ertüchtigung Hofbeleuchtung)	**20.000**
4)	**800650 Uferanlagen inkl. Hafenbecken**	
	Planung Kaianlage Südseite erneuern und Spundwand für Schwerlastumschlag	**30.000**
	Gesamtinvestition Hafen	**240.000**

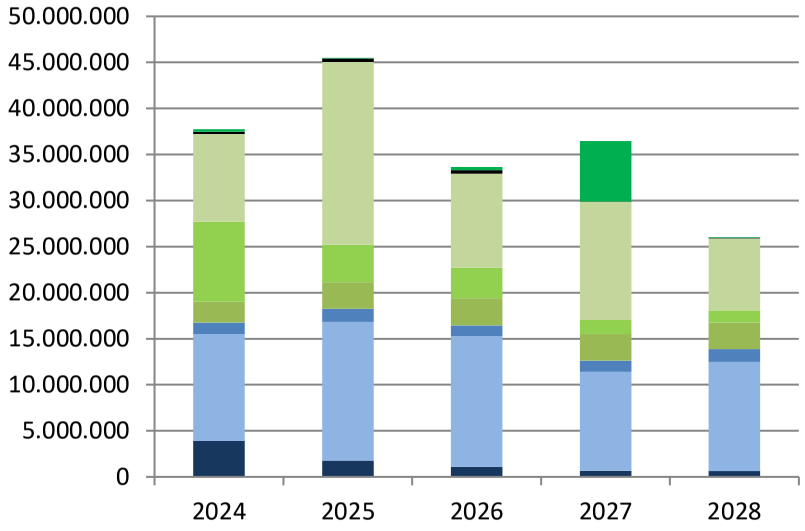
5) Investitionen im Detail
Investitionsplan Silvana

		Euro
1)	**980030 Kasse**	
	Neues smartes Kassensystem	100.000
	Erneuerung der Empfangstheke	30.000
		130.000
2)	**980100 Hallenbad**	
	Austausch Umkleideschränke	**100.000**
3)	**980400 Technische Anlagen und Betrieb Silvana**	
	Kleinanschaffungen 2024	**55.000**
	Gesamtinvestition Silvana	**285.000**

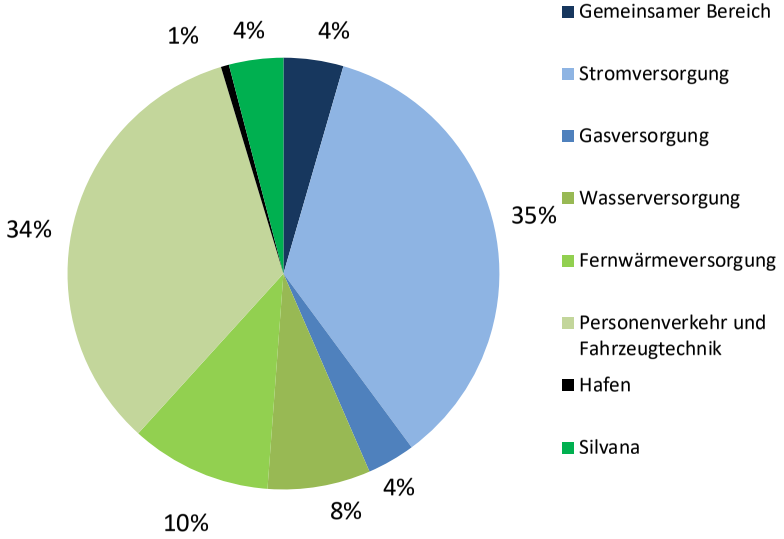
6) Investitionen 2024 - 2028 (ohne akt. Egl.)

Geschäftsbereich	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeinsamer Bereich	**3.912.500**	**1.764.000**	**1.073.000**	**655.500**	**627.200**	**8.032.200**
Stromnetz	10.617.350	14.462.550	13.652.325	10.232.315	11.324.585	**60.289.125**
Intelligenter Messstellenbetrieb	482.132	334.800	343.200	328.600	357.000	**1.845.732**
Stromvertrieb	0	0	0	0	0	**0**
Stromnebengeschäft	215.625	211.625	169.455	145.855	138.515	**881.075**
Stromerzeugung	280.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**480.000**
Summe Stromversorgung	**11.595.107**	**15.058.975**	**14.214.980**	**10.756.770**	**11.870.100**	**63.495.932**
Gasnetz	1.266.500	1.441.600	1.158.700	1.206.000	1.310.400	**6.383.200**
Summe Gasversorgung	**1.266.500**	**1.441.600**	**1.158.700**	**1.206.000**	**1.370.400**	**6.443.200**
Wasserversorgung	**2.232.200**	**2.867.200**	**2.947.600**	**2.901.500**	**2.873.200**	**13.821.700**
Fernwärmeversorgung	**8.693.300**	**4.079.700**	**3.304.300**	**1.532.100**	**1.330.100**	**18.939.500**
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	**9.525.000**	**19.830.000**	**10.227.500**	**12.827.500**	**7.829.000**	**60.239.000**
Hafen	**240.000**	**385.000**	**380.000**	**15.000**	**65.000**	**1.085.000**
Silvana	**285.000**	**70.000**	**335.000**	**6.555.000**	**55.000**	**7.300.000**
Gesamt	**37.749.607**	**45.496.475**	**33.641.080**	**36.449.370**	**26.020.000**	**179.356.532**

Investitionen



Gesamt



7. Schuldenübersicht

Werk	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand am 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
Stromversorgung	27.174.000,00	14.571.344,59	0,00	237.921,95	1.952.240,51	2.190.162,46	12.619.104,08
Gasversorgung	3.683.000,00	3.067.005,50	0,00	26.003,74	182.194,91	208.198,65	2.884.810,59
Wasserversorgung	18.468.000,00	15.381.862,35	0,00	103.538,21	1.365.210,30	1.468.748,51	14.016.652,05
Fernwärmeversorgung	975.000,00	880.637,99	0,00	6.324,00	47.615,53	53.939,53	833.022,46
Silvana	2.000.000,00	300.000,00	0,00	7.956,25	100.000,00	107.956,25	200.000,00
Gemeinsamer Bereich	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	195.622,22	400.000,00	595.622,22	7.600.000,00
Gesamt	60.300.000,00	34.200.850,43	8.000.000,00	577.366,37	4.047.261,25	4.624.627,62	38.153.589,18

* Stromversorgung: Für zwei Sparkassendarlehen ist der Zinssatz für Q4 noch nicht bekannt. Die Höhe der Zinsen kann sich demnach ggf. noch verändern.

* Gemeinsamer Bereich: Für das Darlehen über 8 Mio. € ist die Aufteilung auf Sparten noch offen.

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Gesamt (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	1	0	1	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	7	7	3	5	3	5
EG 5	40	9	25	10	23	10
EG 6	64	10	52	8	46	8
EG 7	25	12	26	11	23	9
EG 8	32	5	33	4	32	4
EG 9	31	4	25	4	23	4
EG 10	22	2	18	2	16	2
EG 11	17	4	17	4	17	4
EG 12	5	2	5	2	4	2
EG 13	3	0	3	0	3	0
EG 14	1	0	1	0	1	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	5	0	5	0	5	0
Insgesamt	**252**	**55**	**214**	**50**	**197**	**48**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Versorgungssparten (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	13	1	9	1	8	1
EG 6	22	2	20	2	18	2
EG 7	9	0	9	0	8	0
EG 8	7	1	7	1	7	1
EG 9	13	0	11	0	10	0
EG 10	13	0	9	0	9	0
EG 11	4	0	4	0	4	0
EG 12	2	0	2	0	2	0
EG 13	2	0	2	0	2	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**85**	**4**	**73**	**4**	**68**	**4**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
SILVANA (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	7	7	3	5	3	5
EG 5	9	4	6	5	6	5
EG 6	2	1	2	0	2	0
EG 7	0	1	0	1	0	0
EG 8	0	0	0	0	0	0
EG 9	0	0	0	0	0	0
EG 10	0	0	0	0	0	0
EG 11	1	0	1	0	1	0
EG 12	0	0	0	0	0	0
EG 13	0	0	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**19**	**13**	**12**	**11**	**12**	**10**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Geschäftsführung (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0	0	0
EG 6	0	0	0	0	0	0
EG 7	0	0	0	0	0	0
EG 8	0	0	0	0	0	0
EG 9	1	0	1	0	1	0
EG 10	1	0	1	0	1	0
EG 11	0	0	0	0	0	0
EG 12	0	0	0	0	0	0
EG 13	0	0	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	1	0	1	0	1	0
Insgesamt	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Stabstellen (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0	0	0
EG 6	0	0	0	0	0	0
EG 7	0	1	1	0	0	0
EG 8	2	1	3	0	2	0
EG 9	0	0	0	0	0	0
EG 10	1	0	1	0	0	0
EG 11	1	1	1	1	1	1
EG 12	0	1	0	1	0	1
EG 13	0	0	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	1	0	1	0	1	0
Insgesamt	**5**	**4**	**7**	**2**	**4**	**2**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Kaufmännischer Service inkl. Hafen (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	11	3	8	3	7	3
EG 6	24	7	17	6	15	6
EG 7	5	7	5	7	5	6
EG 8	14	1	14	1	14	1
EG 9	7	1	6	1	5	1
EG 10	3	2	3	2	2	2
EG 11	5	2	5	2	5	2
EG 12	2	0	2	0	2	0
EG 13	0	0	0	0	0	0
EG 14	1	0	1	0	1	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**72**	**23**	**61**	**22**	**56**	**21**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Service Vertrieb (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0	0	0
EG 6	0	0	1	0	1	0
EG 7	2	0	1	0	1	0
EG 8	1	0	1	0	1	0
EG 9	0	1	0	1	0	1
EG 10	1	0	1	0	1	0
EG 11	0	0	0	0	0	0
EG 12	0	1	0	1	0	1
EG 13	0	0	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	1	0	1	0	1	0
Insgesamt	**5**	**2**	**5**	**2**	**5**	**2**

Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2024 zum 30.06.2024		Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
Service Technik (TV-V)						
EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	1	0	1	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	8	1	2	1	2	1
EG 6	16	0	12	0	10	0
EG 7	9	3	10	3	9	3
EG 8	8	2	8	2	8	2
EG 9	10	2	7	2	7	2
EG 10	3	0	3	0	3	0
EG 11	6	1	6	1	6	1
EG 12	1	0	1	0	0	0
EG 13	1	0	1	0	1	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	2	0	2	0	2	0
Insgesamt	**64**	**9**	**53**	**9**	**49**	**9**

Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	852.077,59		826
2. Geleistete Anzahlungen	265.826,48	1.117.904,07	310
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.181.666,64		12.180
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	87.218,65		87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	27.040,16		29
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.147.171,96		3.068
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	41.775,00		47
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.463.166,00		10.265
6. Verteilungsanlagen	100.648.725,81		100.305
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	392.561,00		429
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	658.889,00		1.054
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	1.056.863,00		1.036
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022.792,00		2.856
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.690.073,24	138.417.942,46	2.145
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.228.977,17		2.229
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.799.999,92		6.628
3. Beteiligungen	2.175.475,00		2.179
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.687,26	10.206.139,35	2
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.496.939,88	2.840
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.464.266,92		19.130
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.291.878,25		1.240
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.156,73		171
4. Forderungen gegen Gesellschafter	3.900.498,44		2.026
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15.451.338,00	37.261.138,34	7.066
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.959.470,12	4.468
C. Rechnungsabgrenzungsposten		312.697,84	294
		213.772.232,06	182.910

Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2022

Passivseite		EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 TEUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		8.200.000,00		8.200
II. Kapitalrücklage		24.491.398,56		24.491
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen		77.077.430,94		69.144
IV. Jahresüberschuss		12.878.107,76	122.646.937,26	7.934
B. Empfangene Ertragszuschüsse			11.204.621,01	10.014
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		422.904,00		415
2. Steuerrückstellungen		4.336.606,85		1.546
3. Sonstige Rückstellungen		5.343.574,69	10.103.085,54	4.843
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.900.850,43		37.513
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.281.013,53		1.345
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20.048.317,81		8.765
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		14.498,00		17
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.760.363,96		1.998
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		1.029.654,68		1.027
7. Sonstige Verbindlichkeiten		9.348.160,07		5.349
davon aus Steuern	EUR 764.922,07		69.382.858,48	(2702)
E. Rechnungsabgrenzungsposten			214.093,90	309
F. Passive latente Steuern			220.635,87	0
			213.772.232,06	182.910

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

			EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1.	Umsatzerlöse		137.582.838,21			124.255
	abzüglich Stromsteuer / Energiesteuer		-4.690.513,83	132.892.324,38		-5.386
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen			606.902,55		733
3.	Sonstige betriebliche Erträge			5.025.710,88	138.524.937,81	3.782
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		46.435.694,82			40.981
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		36.225.384,46	82.661.079,28		34.090
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		17.207.488,49			17.128
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,		4.836.393,51	22.043.882,00		4.830
	davon für Altersversorgung	EUR 1.356.501,19				(1.325)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			8.720.547,04		8.239
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			9.644.474,32	123.069.982,64	8.803
8.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			1.036.926,87		1.037
9.	Erträge aus Beteiligungen			4.051,04		4
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			120.365,54		127
	davon aus verb. Unternehmen	EUR 120.365,54				(127)
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			32.291,33	1.193.634,78	8
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			6.502,88		6
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			354.899,51	361.402,39	342
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				3.088.823,55	1.883
15.	Ergebnis nach Steuern				13.198.364,01	8.257
16.	Sonstige Steuern				320.256,25	323
17.	Jahresüberschuss				12.878.107,76	7.934

Stadtwerke Schweinfurt GmbH,
Schweinfurt

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 3521 eingetragen.

2. Erstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2022 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, bis auf die Erweiterung um branchenspezifische Posten, den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt wurde. Branchenspezifische Posten sind auf der Aktivseite Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen, Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr, Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören sowie Forderungen gegen Gesellschafter. Auf der Passivseite handelt es sich bei den branchenspezifischen Posten um Empfangene Ertragszuschüsse sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter, in der Gewinn- und Verlustrechnung um Erträge aus Gewinnabführungsverträgen sowie Aufwendungen aus Verlustübernahme.

Die Gesellschaft ist ein Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und gehört zu einer Gruppe von vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG. Damit hat sie die Vorschriften zur Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG insbesondere zur buchhalterischen Trennung der Tätigkeiten zu beachten.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um im Zeitraum 2004 bis 2009 erhaltene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen seit dem 1. Januar 2010 für alle Geschäftsbereiche linear. Die degressive Abschreibung der Anlagenzugänge vor dem 1. Januar 2010 wurde beibehalten. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt bei immateriellen Vermögensgegenständen zwischen 0 und 15 Jahren und bei Sachanlagevermögen zwischen 0 und 49 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben. Sonderabschreibungen nach § 3 Zonenrandförderungsgesetz wurden bis einschließlich Geschäftsjahr 1994 in Anspruch genommen. Dadurch hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres um 132 TEUR verbessert.

Aufgrund des in den Vorjahren angewandten Zonenrandförderungsgesetzes wird bei der Stadtwerke Schweinfurt GmbH in den nächsten Jahren bei positiven Jahresergebnissen eine Zunahme der jährlichen Ertragsteuerbelastung erwartet.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den am Stichtag beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Tagespreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die Pauschalwertberichtigung wurde im Berichtsjahr von 1,5 % auf 4 % erhöht. Ursächlich für diese Anpassung sind mitunter die immer größer werdenden Hürden im Rahmen der Forderungsbeitreibung im Energiebereich, der Anstieg des Preisniveaus und damit in Zusammenhang stehend die immer größer werdenden Forderungsbeträge. Zudem sind die Corona Hilfen der Bundesregierung ausgelaufen.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Die Kapitalrücklage besteht aus anderen Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Soweit Baukostenzuschüsse vor dem 1. Januar 2003 vereinbart waren, werden diese unter dem gesonderten Bilanzposten Empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen und über die Umsatzerlöse unverändert mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 zur Behandlung von Baukostenzuschüssen in der Versorgungswirtschaft wurden nach dem 31. Dezember 2002 vereinbarte Baukostenzuschüsse aktivisch von den entsprechenden Verteilnetzpositionen im Anlagevermögen direkt gekürzt. Mit Inkrafttreten des BilMoG wurde die Regelung zur umgekehrten Maßgeblichkeit aufgehoben. Somit wurden die nach dem 31. Dezember 2009 vereinnahmten Baukostenzuschüsse passivisch in der Bilanzposition Empfangene Ertragszuschüsse abgegrenzt und äquivalent zur Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „Projected-Unit-Credit-Methode“. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Dr. Heubeck, Köln. Zum Bilanzstichtag wird ein Zinssatz gemäß RückAbzinsV von 1,78 % zum Ansatz gebracht (Vorjahr 1,87 %). Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 9 TEUR. Es wurde ein Rententrend von 3,0 % angenommen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen kam ein Gehaltstrend von 4,0 % sowie ein Rechnungszins von 1,44 % zum Ansatz (Vorjahr 1,35 %).

Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung haben die Rückstellungen für Altersteilzeit, Jubiläums- und Pensionsrückstellungen unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Stadtwerke fassen physische Strom- bzw. Erdgasbezugs- und Absatzgeschäfte sowie ggf. finanzielle Derivate unter Berücksichtigung der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung „Besonderheiten bei der Bilanzierung von Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträgen in handelsrechtlichen Abschlüssen von Energieversorgungsunternehmen“ (IDW RS ÖFA 3) in verschiedenen Portfolien zusammen. An dieser Stelle werden folgende Portfolien gebildet:

• Strombezugs- und Stromabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment,

• Erdgasbezugs- und Erdgasabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment.

Um den Anforderungen hinsichtlich der zeitlichen und sachlichen Homogenität der IDW-Stellungnahme zu entsprechen, wurden Grund- und Sicherungsinstrumente mit demselben Rohstoff-Risiko und den gleichen Laufzeiten zusammengefasst und gesteuert. Es erfolgt eine permanente Überwachung der offenen Position hinsichtlich der Mengengleichheit von Grundgeschäft und Sicherungsinstrument.

Die in den Portfolien enthaltenen Bezugs- und Absatzgeschäfte spiegeln teilweise auch Planmengen wider. Diese sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke, deren Eintritt überwacht und für die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit der Transaktionen unterstellt wird.

Für die Portfoliobewertung beim Strom und Erdgas erfolgt die Aufstellung einer Ergebnisbeitragsrechnung für alle bewirtschafteten Jahre mit den direkt zuordenbaren Kosten.

Die Basis der Ergebnisbeitragsrechnung bilden die preislich fixierten Bestellmengen des Vertriebs und die zum Abschlussstichtag dafür durchgeführten Beschaffungsgeschäfte.

Bei der Ergebnisbeitragsrechnung werden pro Portfolio und Jahresscheibe die offenen Positionen durch die Saldierung der unrealisierten Verluste und Gewinne bewertet.

Aufgrund vereinbarter Flexibilitätsgrenzen wurden für einzelne Verträge im Tranchenmodell, die nicht Teil der Portfoliobewertung nach IDW RS ÖFA 3 sind, Drohverlustrückstellungen gebildet.

ÖPNV-Zuweisungen wurden wie im Vorjahr nicht erfolgsneutral in der Kapitalrücklage, sondern erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Hieraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein positiver Ergebniseffekt von 1.196 TEUR (Vorjahr 1.125 TEUR).

4. Erläuterungen zur Bilanz-Aktivseite

4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich aus dem Anlagenachweis dieses Anhangs.

4.2 Finanzanlagen

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist als Gesellschafter an der Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH (GKS GmbH), Schweinfurt, an der Mainkraftwerk Schweinfurt GmbH (MKS GmbH), Schweinfurt, an der Bürgersolar Schweinfurt 1 GmbH & Co. KG, Schweinfurt, und an der Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co. KG, Schweinfurt, beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Anteile an der RegioNet Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, an der Mainfranken Regenerativ GmbH, Schweinfurt, sowie an der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH, Schweinfurt.

Unternehmen	Eigenkapital TEUR	Anteil am Kapital TEUR	Anteil am Kapital %	Ergebnis nach Steuern TEUR
GKS GmbH	42.150**	2.096	12,8	2.104**
MKS GmbH	256**	64	25,0	0*
RegioNet Schweinfurt GmbH	1.250	1.250	100,0	0*
Bürgersolar Schweinfurt 1 GmbH & Co KG	225**	10	4,4	5**
Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co KG	248**	20	7,2	-8**
Mainfranken Regenerativ GmbH	2.178	525	100,0	559
Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH	16	25	100,0	0*

*Ergebnis gleich null, da Ergebnisabführungsvertrag
** Zahlen des Abschlusses 2021

4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Art der Forderungen	Restlaufzeit unter 1 Jahr EUR	Restlaufzeit über 1 Jahr EUR	Summe EUR
1)	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.443.181,17	21.085,75	16.464.266,92
	Vorjahr	19.125.035,55	4.722,44	19.129.757,99
2)	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.291.878,25	0,00	1.291.878,25
	Vorjahr	1.239.722,60	0,00	1.239.722,60
3)	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.156,73	0,00	153.156,73
	Vorjahr	171.444,17	0,00	171.444,17
4)	Forderungen gegen Gesellschafter	3.900.498,44	0,00	3.900.498,44
	Vorjahr	2.025.562,91	0,00	2.025.562,91
5)	Sonstige Vermögensgegenstände	15.451.338,00	0,00	15.451.338,00
	Vorjahr	7.066.369,93	0,00	7.066.369,93
	Gesamt	**37.240.052,59**	**21.085,75**	**37.261.138,34**
	Vorjahr	**29.628.135,16**	**4.722,44**	**29.632.857,60**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegenüber der RegioNet Schweinfurt GmbH aus dem Ergebnisabführungsvertrag (1.037 TEUR) sowie Forderungen aus Umsatzsteuer (72 TEUR). Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht enthalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen den Gesellschafter (Stadt Schweinfurt) enthalten Forderungen für Zuschüsse zum ÖPNV-Betrieb (1.668 TEUR).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche für Stromsteuer (192 TEUR), Energiesteuer (327 TEUR), Umsatzsteuer aus Kundenguthaben (2.908 TEUR) sowie aus Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (1.586 TEUR) enthalten. Diese Forderungen entstehen rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag. Des Weiteren sind vor allem Forderungen aus der Zahlung von Fördermitteln und Zuschüssen (7.342 TEUR), Umlagen (1.837 TEUR), der Ausweis der debitorischen Kreditoren (564 TEUR), Forderungen nach dem EWSG (471 TEUR), Forderungen aus Quotenvermittlung (144 TEUR) sowie sonstige Forderungen (59 TEUR) enthalten.

5. Erläuterungen zur Bilanz-Passivseite

5.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöhte sich um 12.878 TEUR aufgrund des Jahresüberschusses 2022.

5.2 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen Pensionsrückstellungen mit 423 TEUR (Vorjahr 415 TEUR), Steuerrückstellungen in Höhe von 4.337 TEUR (Vorjahr 1.546 TEUR) und sonstige Rückstellungen über 5.344 TEUR (Vorjahr 4.843 TEUR). In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, CO2 Zertifikate, Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Archivierung sowie Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Jahresabschlussprüfung, drohende Verluste, noch nicht in Rechnung gestellte Leistungen, Bilanzkreisabrechnung Strom und Umlagen enthalten.

5.3 Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit größer 1 Jahr	davon >5 Jahre	Summe
		EUR	EUR	EUR	EUR
1)	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.547.246,97	30.353.603,46	16.945.962,36	33.900.850,43
	Vorjahr	3.611.836,19	33.900.850,43	19.700.700,15	37.512.686,62
2)	Verbindlichkeiten erhaltener Anzahlungen auf Bestellungen	1.281.013,53	0,00	0,00	1.281.013,53
	Vorjahr	1.344.922,64	0,00	0,00	1.344.922,64
3)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.048.317,81	0,00	0,00	20.048.317,81
	Vorjahr	8.764.653,13	0,00	0,00	8.764.653,13
4)	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.498,00	0,00	0,00	14.498,00
	Vorjahr	17.123,09	0,00	0,00	17.123,09
5)	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.760.363,96	0,00	0,00	3.760.363,96
	Vorjahr	1.997.608,06	0,00	0,00	1.997.608,06
6)	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.029.654,68	0,00	0,00	1.029.654,68
	Vorjahr	1.027.422,27	0,00	0,00	1.027.422,27
7)	Sonstige Verbindlichkeiten	9.148.160,07	200.000,00	0,00	9.348.160,07
	Vorjahr	5.049.540,12	300.000,00	0,00	5.349.540,12
	Gesamt	**38.829.255,02**	**30.553.603,46**	**16.945.962,36**	**69.382.858,48**
	Vorjahr	**21.813.105,50**	**34.200.850,43**	**19.700.700,15**	**56.013.955,93**

Die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Schweinfurt GmbH gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 4 Mio. EUR durch eine Grundschuld besichert (Vorjahr 4 Mio. EUR). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten neben den Verbindlichkeiten aus der Verlustübernehme der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH (7 TEUR, Vorjahr 6 TEUR) sowie im Berichtsjahr vorhandene Umsatzsteuer der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH (0 TEUR) wie im Vorjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten in Höhe von 3.760 TEUR (Vorjahr 1.881 TEUR) Lieferungen und Leistungen. Zudem waren im Vorjahr sonstige Verbindlichkeiten in Form einer Rückzahlung für Stromlieferungen in Höhe von 117 TEUR enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, der Stadt Schweinfurt, enthalten sowohl Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen (365 TEUR, Vorjahr 210 TEUR) als auch sonstige Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung von vereinnahmten Niederschlags- und Schmutzwassergebühren in Höhe von 375 TEUR (Vorjahr 243 TEUR) und Verbindlichkeiten aus der Zahlung der Konzessionsabgabe (289 TEUR, Vorjahr 541 TEUR). Zudem waren im Vorjahr aus der Betriebsprüfung Gewerbesteuerverpflichtungen in Höhe von 34 TEUR enthalten.

5.4 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 214 TEUR (Vorjahr 309 TEUR) enthält hauptsächlich Abgrenzungen des Strombereiches für Mieten und Nutzungsrechte und Jahreskarten des Verkehrsbetriebes.

6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

6.1 Umsatzerlöse ohne Strom und Erdgassteuer	2022 TEUR	2021 TEUR
Stromversorgung	72.885	66.310
Erdgasversorgung	32.586	26.359
Wasserversorgung	10.289	9.446
Fernwärmeversorgung	7.249	7.721
Personenverkehr & Fahrzeugtechnik	6.056	5.920
Hafen	1.565	1.301
SILVANA Sport- und Freizeitbad	867	371
Gemeinsamer Bereich	1.395	1.441
	132.892	118.869

6.2 Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge sind im Berichtsjahr Zuwendungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm mit 2.979 TEUR enthalten.

6.3 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den **Umsatzerlösen** sind Erlöse aus Vorjahren für Installationsarbeiten, Straßenbeleuchtung, Zählermontagen, Reparaturen usw. in Höhe von 354 TEUR enthalten.

In den **bezogenen Leistungen** sind Aufwendungen aus Vorjahren insbesondere für die Installation von Gashausanschlüssen, Oberbauerneuerungsarbeiten, Abflussmessungen sowie die Verlegung von Wasserleitungen in Höhe von 80 TEUR enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind periodenfremde Erträge für Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 340 TEUR, Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 33 TEUR sowie Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen in Höhe von 30 TEUR enthalten. Zusätzlich sind 42 TEUR aus Versicherungserstattungen und 52 TEUR Erträge aus Vorjahren vor allem im Rahmen der Erstattung für Energiesteuer enthalten.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beinhalten eine Gutschrift aus dem Fernwärmebezug in Höhe von 373 TEUR aus dem Jahr 2021 sowie aus Gasbezug in Höhe von 41 TEUR.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 393 TEUR, aus Verlusten aus Anlagenabgängen in Höhe von 139 TEUR sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 9 TEUR, insbesondere aufgrund von Forderungsberichtigungen, enthalten.

In den **Ertragsteuern** sind Erstattungen aus Vorjahren in Höhe von 143 TEUR enthalten.

6.4 Aufwendungen und Erträge aus der Auf- und Abzinsung

Aus der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 15 TEUR in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten.

6.5 Ertragsteuerbelastung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen im Jahr 2022

aus Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	1.646 TEUR
aus Gewerbeertragsteuer	1.365 TEUR
Steuerzahlungen aus Einkommen und Ertrag aus Vorjahren	-143 TEUR
Latente Steuer	221 TEUR
Gesamter Steueraufwand	3.089 TEUR

7. Sonstige Angaben

7.1 Latente Steuern

Passive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Rückstellungen für Archivierung sowie aus der degressiven Abschreibung.

Aktive latente Steuern ergeben sich aus dem steuerbilanziell abweichenden Ansatz der Rückstellungen aus Altersteilzeit, Jubiläum, Urlaub, Pensionen, Überstunden und künftigen Betriebsprüfungen sowie aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und der Bilanzierung von Vorräten. Erstmalig ergaben sich im Jahr 2022 passive latente Steuern in Höhe von 220.635,87 EUR.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %.

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Aktive latente Steuern	0,00 EUR	363.423,94 EUR	363.423,94 EUR
Passive latente Steuern	0,00 EUR	584.059,81 EUR	584.059,81 EUR

7.2 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB bestehen wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH erbrachte für die RegioNet Schweinfurt GmbH, Mainfranken Regenerativ GmbH und die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH technische und kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 838 TEUR. Darüber hinaus verrechnete die Stadtwerke

Schweinfurt GmbH für das Geschäftsjahr 2022 eine Netzmiete in Höhe von 926 TEUR an die RegioNet Schweinfurt GmbH. Der Ergebnisabführungsvertrag mit der RegioNet Schweinfurt GmbH vom 1. Oktober 2002 führte zu einer Ergebnisabführung im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1.037 TEUR.

7.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht für EDV-Anlagen eine Leasingverpflichtung von insgesamt 269 TEUR, davon werden 198 TEUR im Jahr 2023 und 72 TEUR für die Jahre 2024 - 2026 fällig.

Darüber hinaus liegen Zahlungsverpflichtungen aus nicht durchgeführten Investitionen in Gegenstände des Anlagevermögens sowie für Dienstleistungen vor. Diese betreffen mit 9.156 TEUR die Beschaffung neuer Busse, Anmietleistungen im Linienverkehr, Softwareverträge sowie diverse Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung sowie des Ausbaus mit Breitband und der Fernwärme. Zudem wurden bereits Verträge für die Jahre 2023 bis 2024 über Stromlieferungen in Höhe von 68.943 TEUR sowie Verträge für die Jahre 2023 bis 2025 über Erdgaslieferungen in Höhe von 45.478 TEUR abgeschlossen.

7.4 Mitarbeiter

Zahl der Mitarbeiter/innen im Jahresdurchschnitt	2022	2021
Beschäftigte	319,25	326,25
Auszubildende	16,75	16,00

Darin enthalten sind 45,00 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 47,25).

Die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten u. a. die Umlagen an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK) und die Umlagen an den Bayerischen Versorgungsverband. Die ZVK-Umlage wurde 2022 mit einem Beitragssatz von 3,75 % zuzüglich eines Zusatzbeitrages von 4,0 % aus den ZVK-pflichtigen Entgelten von 16.499 TEUR errechnet. Darüber hinaus wird hier die Veränderung der Pensionsrückstellung erfasst.

7.5 Angaben zu den Organen der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorsitzender: Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt

Stellv. Vorsitzender: Stefan Funk, Stadtrat (Diplom-Verwaltungswirt (FH); Geschäftsleiter)

Monika Herrmann (Angestellte)

Rüdiger Köhler, Stadtrat (Dipl.-Bauingenieur)

Johannes Petersen, Stadtrat (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Ulrike Schneider, Stadträtin (Angestellte)

Stefanie Stockinger-von Lackum, Stadträtin (Redakteurin)

Stefan Labus, Stadtrat (Unternehmer)

Holger Laschka, Stadtrat (Journalist)

Geschäftsführung

Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat betrug für das Geschäftsjahr 11 TEUR. Für die Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

7.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erhält ein Gesamthonorar von 99 TEUR. Hiervon entfallen 61 TEUR auf Abschlussprüfungsleistungen, 37 TEUR auf andere Bestätigungsleistungen und 1 TEUR auf sonstige Leistungen.

7.7 Konzernabschluss

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist Mutterunternehmen gemäß § 290 Abs. 1 HGB und stellt einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis auf. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

7.8 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

7.9 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 beträgt 12.878.107,76 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, 14. Juni 2023

Thomas Kästner
Geschäftsführer

tadtwerke S weinfurt GmbH

Anlagennachweis zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangssta d 01.01.2022	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand 31.12.2022	Anfangssta d 01.01.2022	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	anges. AfA auf die in Spalte 4 aus-gewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2022	Restbuch-werte am 31.12.2022	Restbuch-werte am 31.12.2021	AfA Sätze	Rest-buch-werte
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.180.089,68	262.228,32	17.588,42	222.685,83	9.647.415,41	8.354.112,09	458.814,15	17.588,42	8.795.337,82	852.077,59	825.977,59	4,8	8,8
2. Geleistete Anzahlungen	309.877,31	178.635,00	0,00	-222.685,83	265.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	265.826,48	309.877,31	0,0	0,0
Summe	9.489.966,99	440.863,32	17.588,42	0,00	9.913.241,89	8.354.112,09	458.814,15	17.588,42	8.795.337,82	1.117.904,07	1.135.854,90	4,6	11,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit													
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	44.002.219,81	537.588,16	21.610,14	1.416,00	44.519.613,83	31.821.810,27	524.596,54	8.459,62	32.337.947,19	12.181.666,64	12.180.409,54	1,2	27,4
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	103.924,09	0,00	0,00	0,00	103.924,09	16.705,44	0,00	0,00	16.705,44	87.218,65	87.218,65	0,0	83,9
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	113.154,32	0,00	0,00	0,00	113.154,32	84.114,16	2.000,00	0,00	86.114,16	27.040,16	29.040,16	1,8	23,9
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.114.701,20	78.833,70	0,00	0,00	3.193.534,90	46.362,94	0,00	0,00	46.362,94	3.147.171,96	3.068.338,26	0,0	98,5
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören	158.568,71	0,00	0,00	0,00	158.568,71	111.689,71	5.104,00	0,00	116.793,71	41.775,00	46.879,00	3,2	26,3
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	29.294.059,55	622.084,89	0,00	1.264.242,43	31.180.386,87	19.029.136,55	688.084,32	0,00	19.717.220,87	11.463.166,00	10.264.923,00	2,2	36,8
6. Verteilungsanlagen	313.265.671,06	10.601.749,24	7.018.032,98	271.678,20	317.121.065,52	212.960.598,25	5.420.629,96	1.908.888,50	216.472.339,71	100.648.725,81	100.305.072,81	1,7	31,7
7. Gleisanlagen, Streckenaus-rüstungen und Sicherungsanlagen	1.424.731,02	0,00	0,00	0,00	1.424.731,02	995.758,02	36.412,00	0,00	1.032.170,02	392.561,00	428.973,00	2,6	27,6
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.569.030,83	0,00	0,00	0,00	7.569.030,83	6.515.236,83	394.905,00	0,00	6.910.141,83	658.889,00	1.053.794,00	5,2	8,7
9. Maschinen und masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 5 - 8 gehören	8.819.421,74	246.986,93	109.170,60	0,00	8.957.238,07	7.783.067,74	225.154,93	107.847,60	7.900.375,07	1.056.863,00	1.036.354,00	2,5	11,8
10. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.010.007,61	885.612,30	261.341,81	274.925,84	14.909.203,94	11.154.169,61	964.846,14	232.603,81	11.886.411,94	3.022.792,00	2.855.838,00	6,5	20,3
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.500,71	5.392.262,87	34.427,87	-1.812.262,47	5.690.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.073,24	2.144.500,71	0,0	100,0
Summe	424.019.990,65	18.365.118,09	7.444.583,40	0,00	434.940.525,34	290.518.649,52	8.261.732,89	2.257.799,53	296.522.582,88	138.417.942,46	133.501.341,13	1,9	31,8
Zwischensumme	433.509.957,64	18.805.981,41	7.462.171,82	0,00	444.853.767,23	298.872.761,61	8.720.547,04	2.275.387,95	305.317.920,70	139.535.846,53	134.637.196,03	2,0	31,4
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.598.727,17	0,00	0,00	0,00	2.598.727,17	369.750,00	0,00	0,00	369.750,00	2.228.977,17	2.228.977,17		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.628.571,36	0,00	828.571,44	0,00	5.799.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799.999,92	6.628.571,36		
3. Beteiligungen	2.178.768,84	216,35	3.510,19	0,00	2.175.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.475,00	2.178.768,84		
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.687,26	0,00	0,00	0,00	1.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,26	1.687,26		
Summe	11.407.754,63	216,35	832.081,63	0,00	10.575.889,35	369.750,00	0,00	0,00	369.750,00	10.206.139,35	11.038.004,63		
Gesamt	**444.917.712,27**	**18.806.197,76**	**8.294.253,45**	**0,00**	**455.429.656,58**	**299.242.511,61**	**8.720.547,04**	**2.275.387,95**	**305.687.670,70**	**149.741.985,88**	**145.675.200,66**	**1,9**	**32,9**

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Stadtwerke Schweinfurt

Dienstleistungs GmbH

für

2024

Beschlussvorlage

18. Oktober 2023

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2024

Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2024 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von

-28.835,00 EUR

ab.

Investitionsplan

Zähler	1.824	EUR
Gesamtinvestition	**1.824**	**EUR**

Finanzierung

Eigene Mittel	-30.659	EUR
Darlehensaufnahme	0	EUR
Dahrlehenstilgung	0	EUR
Gesamt	**-30.659**	**EUR**

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für das Jahr 2024 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH

1) Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2024

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	**STWSW Dienstleistungs GmbH**
1. Umsatzerlöse	311		**311**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
4. Materialaufwand	8.720		**8.720**
5. Personalaufwand			
6. Abschreibungen	365		**365**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.061		**20.061**
Summe Aufwendungen	29.146		**29.146**
	-28.835		**-28.835**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	28.835		**28.835**
9. Erträge aus Beteiligungen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	28.835		**28.835**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis			
Sonstige Steuern			
Ergebnis vor Steuern			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresüberschuss			

Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.507,06	6.379
II. Guthaben bei Kreditinstituten	11.252,55	12.327
	17.759,61	18.706

Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2022

Passivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	810,65		811
III. Verlustvortrag	-9.771,04	16.039,61	-9.771
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.720,00	1.666
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		0,00	1.000
		17.759,61	18.706

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.502,88	6.379
2. Ergebnis nach Steuern	-6.502,88	-6.379
3. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Verluste	6.502,88	6.379
4. Jahresergebnis	0,00	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6525 eingetragen.

2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen gegen Gesellschafter aus der Verlustübernahme mit 7 TEUR (Vorjahr 6 TEUR) sowie Forderungen aus Umsatzsteuer (0 TEUR; Vorjahr nicht vorhanden).

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Vorjahr betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 6.502,88 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 6. November 2019 durch den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, ausgeglichen.

6. Sonstige Angaben

6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Verträgen mit dem Gesellschafter in Höhe von 1 TEUR für den Organschaftsvertrag, der bis zum 31.12.2023 abgeschlossen ist sowie in Höhe von 6 TEUR im Rahmen der Betriebsführung bis zum 31.12.2024.

6.2 Mitarbeiter

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2022 kein eigenes Personal.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 beträgt 6.502,88 EUR.

6.3 Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

6.4 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2022 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 2 TEUR.

6.5 Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2022 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

6.6 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Schweinfurt, 14. Juni 2023

Thomas Kästner
Geschäftsführer

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Mainfranken Regenerativ GmbH

(Photovoltaik / Windpark Waldsachsen)

für

2024

Beschlussvorlage

18. Oktober 2023

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2024

Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2024 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

427.529 EUR

ab.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht Investitionen der Mainfranken Regenerativ GmbH in Höhe von

58.690 EUR

vor.

Investitionsplan

Fledermaus-Algorithmus (inkl. Einbau/Konfiguration)	25.750	EUR
Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK)	32.940	EUR
Gesamtinvestition	**58.690**	**EUR**

Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

Darlehenstilgung	828.571	EUR
Investitionen	58.690	EUR
Gesamt	**887.261**	**EUR**

Finanzierung

davon eigene Mittel	887.261	EUR
davon Darlehnsaufnahme	0	EUR

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für das Jahr 2024 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

3) Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

Mainfranken Regenerativ GmbH
(Photovoltaik / Windpark Waldsachsen)

1) Cashflow Planung 2024 - 2028

2) Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2024

3) Gewinn- und Verlustrechnung Hochrechnung 2023

4) Schuldenübersicht (Stand 31.12.2023)

5) Quartalsplanung 2024

3.1 Cashflow Planung

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**428 T€**	**289 T€**	**165 T€**	**101 T€**	**115 T€**
Zahlungsunwirksame Erträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA)	590 T€	592 T€	592 T€	592 T€	592 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	19 T€	20 T€	21 T€	21 T€	22 T€
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	**1.037 T€**	**901 T€**	**778 T€**	**714 T€**	**729 T€**
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	-59 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baukostenzuschüsse	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-59 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Darlehensaufnahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Darlehenstilgung	-829 T€	-829 T€	-829 T€	-829 T€	-829 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**-829 T€**	**-829 T€**	**-829 T€**	**-829 T€**	**-829 T€**
Freier Cashflow	**150 T€**	**72 T€**	**-51 T€**	**-115 T€**	**-100 T€**

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2024

	Allgemeine Kostenstele	Geschäftsführung mit Sekretariat	Nicht verteilte Kosten	**Allg. Bereich**	Allgemeine Kostenstelle	PV-Anlage U2	PV-Anlage BO1	PV-Anlage Hainig	PV-Anlage Seelenvater	PV-Anlage Wasserwerk	**Photo-voltaik**	Allgemeine Kostenstelle	N100 Nord	N100 Süd	N117 Mitte	**Windpark Waldsachsen**	**Mainfranken Regenerativ GmbH**
1. Umsatzerlöse	1.600 €			**1.600 €**		6.945 €	5.578 €	2.633 €	3.402 €	11.741 €	**30.299 €**		516.347 €	546.690 €	613.413 €	**1.676.451 €**	**1.708.349 €**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen																	
3. Sonstige betriebliche Erträge												900 €				**900 €**	**900 €**
4. Materialaufwand	1.600 €			**1.600 €**		10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	**48 €**	28.890 €	46.586 €	46.586 €	46.586 €	**168.649 €**	**170.297 €**
5. Personalaufwand																	
6. Abschreibungen						3.000 €	3.137 €	911 €	1.089 €	5.004 €	**13.141 €**	1.682 €	187.271 €	187.271 €	200.941 €	**577.166 €**	**590.307 €**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.753 €			**9.753 €**	4.251 €	177 €	133 €	114 €	113 €	238 €	**5.025 €**	34.866 €	25.539 €	26.752 €	30.222 €	**117.379 €**	**132.157 €**
Summe Aufwendungen	11.353 €			**11.353 €**	4.251 €	3.187 €	3.279 €	1.034 €	1.212 €	5.252 €	**18.214 €**	65.438 €	259.397 €	260.610 €	277.750 €	**863.194 €**	**892.761 €**
Betriebsergebnis	**-9.753 €**			**-9.753 €**	**-4.251 €**	**3.759 €**	**2.299 €**	**1.599 €**	**2.190 €**	**6.489 €**	**12.085 €**	**-64.538 €**	**256.951 €**	**286.081 €**	**335.663 €**	**814.156 €**	**816.488 €**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																	
9. Erträge aus Beteiligungen																	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																	
Aufwendungen aus Verlustübernahme																	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												212.964 €				**212.964 €**	**212.964 €**
Finanzergebnis												**-212.964 €**				**-212.964 €**	**-212.964 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-9.753 €**			**-9.753 €**	**-4.251 €**	**3.759 €**	**2.299 €**	**1.599 €**	**2.190 €**	**6.489 €**	**12.085 €**	**-277.502 €**	**256.951 €**	**286.081 €**	**335.663 €**	**601.192 €**	**603.524 €**
Außerordentliche Erträge																	
Außerordentliche Aufwendungen																	
Außerordentliches Ergebnis																	
Sonstige Steuern																	
Ergebnis vor Steuern	**-9.753 €**			**-9.753 €**	**-4.251 €**	**3.759 €**	**2.299 €**	**1.599 €**	**2.190 €**	**6.489 €**	**12.085 €**	**-277.502 €**	**256.951 €**	**286.081 €**	**335.663 €**	**601.192 €**	**603.524 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	175.995 €			**175.995 €**													**175.995 €**
Jahresüberschuss	-185.748 €			**-185.748 €**	-4.251 €	3.759 €	2.299 €	1.599 €	2.190 €	6.489 €	**12.085 €**	-277.502 €	256.951 €	286.081 €	335.663 €	**601.192 €**	**427.529 €**

3.3 Hochrechnung

2023

	Allgemeine Kostenstele	Geschäftsführung mit Sekretariat	Nicht verteilte Kosten	Nicht verteilte Kosten	**Allg. Bereich**	Allgemeine Kostenstelle	PV-Anlage U2	PV-Anlage BO1	PV-Anlage Hainig	PV-Anlage Seelenvater	PV-Anlage Wasserwerk	**Photo-voltaik**	Allgemeine Kostenstelle	N100 Nord	N100 Süd	N117 Mitte	**Windpark Waldsachsen**	**Mainfranken Regenerativ GmbH**
1. Umsatzerlöse	1.542 €				**1.542 €**		6.751 €	4.036 €	2.521 €	1.563 €	11.097 €	**25.967 €**		399.362 €	407.398 €	416.717 €	**1.223.477 €**	**1.250.986 €**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen																		
3. Sonstige betriebliche Erträge	1 €				**1 €**								950 €				**950 €**	**951 €**
4. Materialaufwand	1.542 €				**1.542 €**		10 €	10 €	10 €	5.159 €	10 €	**5.197 €**	30.693 €	44.742 €	43.267 €	48.183 €	**166.886 €**	**173.625 €**
5. Personalaufwand																		
6. Abschreibungen							2.768 €	2.886 €	912 €	949 €	5.004 €	**12.518 €**	1.635 €	185.573 €	185.573 €	199.243 €	**572.025 €**	**584.543 €**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.863 €				**8.863 €**	3.909 €	173 €	159 €	113 €	122 €	236 €	**4.711 €**	35.964 €	22.363 €	21.028 €	24.550 €	**103.906 €**	**117.480 €**
Summe Aufwendungen	10.405 €				**10.405 €**	3.909 €	2.950 €	3.054 €	1.034 €	6.230 €	5.249 €	**22.427 €**	68.293 €	252.679 €	249.869 €	271.976 €	**842.817 €**	**875.648 €**
Betriebsergebnis	**-8.862 €**				**-8.862 €**	**-3.909 €**	**3.801 €**	**982 €**	**1.487 €**	**-4.668 €**	**5.847 €**	**3.540 €**	**-67.343 €**	**146.684 €**	**157.529 €**	**144.740 €**	**381.610 €**	**376.289 €**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																		
9. Erträge aus Beteiligungen																		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																		
Aufwendungen aus Verlustübernahme																		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													220.121 €				**220.121 €**	**220.121 €**
Finanzergebnis													**-220.121 €**				**-220.121 €**	**-220.121 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-8.862 €**				**-8.862 €**	**-3.909 €**	**3.801 €**	**982 €**	**1.487 €**	**-4.668 €**	**5.847 €**	**3.540 €**	**-287.463 €**	**146.684 €**	**157.529 €**	**144.740 €**	**161.490 €**	**156.168 €**
Außerordentliche Erträge																		
Außerordentliche Aufwendungen																		
Außerordentliches Ergebnis																		
Sonstige Steuern																		
Ergebnis vor Steuern	**-8.862 €**				**-8.862 €**	**-3.909 €**	**3.801 €**	**982 €**	**1.487 €**	**-4.668 €**	**5.847 €**	**3.540 €**	**-287.463 €**	**146.684 €**	**157.529 €**	**144.740 €**	**161.490 €**	**156.168 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.131 €				**41.131 €**													**41.131 €**
Jahresüberschuss	-49.993 €				**-49.993 €**	-3.909 €	3.801 €	982 €	1.487 €	-4.668 €	5.847 €	**3.540 €**	-287.463 €	146.684 €	157.529 €	144.740 €	**161.490 €**	**115.037 €**

3.4 Schuldenübersicht

Werk	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand am 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	∑ Zins + Tilgung EUR	Stand am 31.12.2023 EUR
Windpark	11.600.000,00 €	6.214.285,64 €		220.120,35 €	828.571,44 €	1.048.691,79 €	5.385.714,20 €

3.5 Quartalsplanung

2024

	1. Quartal 2024	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	**Mainfranken Regenerativ GmbH**
1. Umsatzerlöse	578.921 €	340.982 €	310.616 €	477.830 €	**1.708.349 €**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. Sonstige betriebliche Erträge		900 €			**900 €**
4. Materialaufwand	28.471 €	24.533 €	22.019 €	95.275 €	**170.297 €**
5. Personalaufwand					
6. Abschreibungen	147.174 €	147.174 €	147.979 €	147.979 €	**590.307 €**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.911 €	10.120 €	9.899 €	102.228 €	**132.158 €**
Summe Aufwendungen	185.556 €	181.827 €	179.897 €	345.481 €	**892.762 €**
Betriebsergebnis	**393.365 €**	**160.055 €**	**130.719 €**	**132.349 €**	**816.487 €**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
9. Erträge aus Beteiligungen					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Aufwendungen aus Verlustübernahme					
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		111.111 €		101.852 €	**212.964 €**
Finanzergebnis		**-111.111 €**		**-101.852 €**	**-212.964 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**393.365 €**	**48.944 €**	**130.719 €**	**30.497 €**	**603.524 €**
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliche Aufwendungen					
Außerordentliches Ergebnis					
Sonstige Steuern					
Ergebnis vor Steuern	**393.365 €**	**48.944 €**	**130.719 €**	**30.497 €**	**603.524 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				175.995 €	**175.995 €**
Jahresüberschuss	**393.365 €**	**48.944 €**	**130.719 €**	**-145.498 €**	**427.529 €**

Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		316,00	389
II. Sachanlagen			
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.117.106,00		7.695.373
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.475,00	7.137.581,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.035,16		164.019
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.954,18	188.989,34	60.407
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.160.641,89	466.756
C. Rechnungsabgrenzungsposten		33.377,43	31.361
		8.520.905,66	8.418.305

Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2022

Passivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00		525.000
II. Kapitalrücklage	428.977,17		428.977
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	665.030,27		635.293
IV. Jahresüberschuss	558.903,40	2.177.910,84	29.737
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		142.087,25	105.982
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.304,19		2.189
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.819.201,00		6.652.472
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern 44.259,99 EUR (VJ: 38.654,87 EUR)	44.259,99	5.866.765,18	38.655
D. Passive latente Steuern		334.142,39	0
		8.520.905,66	8.418.305

Gewinn- und Verlustrechnung der Mainfranken Regenerativ GmbH

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.850.919,99		959.564
2. Sonstige betriebliche Erträge		939,82	1.851.859,81	924
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	10.011,22			12.995
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.920,71	137.931,93		96.081
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		578.340,00		578.343
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		122.176,55	838.448,48	116.819
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verb. Unternehmen 120.365,54 EUR (VJ: 126.512,50 EUR)			120.365,54	126.513
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			334.142,39	0
8. Ergebnis nach Steuern			558.903,40	29.737
9. Jahresüberschuss			558.903,40	29.737

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Mainfranken Regenerativ GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6524 eingetragen.

2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die Mainfranken Regenerativ GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt. Das gesetzliche Bilanzierungsschema wurde durch den branchenspezifischen Posten "Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen" ergänzt

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen linear. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt zwischen 4 und 13 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Bei der Kapitalrücklage handelt es sich um andere Zuzahlungen der Gesellschafter gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung hat die Rückstellung für Rückbauverpflichtung unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis der Bestandteil des Anhangs ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für den Rückbau der Windkraftanlagen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 5.819 TEUR (Vorjahr 6.652 TEUR) betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und bestehen einerseits mit 5.800 TEUR aus Darlehensverbindlichkeiten und andererseits mit 19 TEUR aus Lieferungen und Leistungen sowie mit 0 TEUR aus einer Überzahlung für die PV-Einspeisung.

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit größer 1 Jahr	davon > 5 Jahre	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR
aus Lieferungen und Leistungen	3.304,19	0,00	0,00	3.304,19
Vorjahr	2.189,43	0,00	0,00	2.189,43
gegenüber verbundenen Unternehmen	847.772,52	4.971.428,48	1.657.142,72	5.819.201,00
Vorjahr	852.471,68	5.799.999,92	2.485.714,16	6.652.471,60
sonstige Verbindlichkeiten	44.259,99	0,00	0,00	44.259,99
Vorjahr	38.654,87	0,00	0,00	38.654,87
Gesamt	**895.336,70**	**4.971.428,48**	**1.657.142,72**	**5.866.765,18**
Vorjahr	**893.315,98**	**5.799.999,92**	**2.485.714,16**	**6.693.315,90**

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Folgende GuV-Posten enthalten Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung:

GuV-Posten	Art	Betrag 2022	Betrag 2021
Umsatzerlöse	Marktprämie und Direktvermarktung	1.821 TEUR	929 TEUR

Grund hierfür sind die Marktpreise 2022, die bedingt durch die Energiekrise stark angestiegen sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beinhaltet in voller Höhe Darlehenszinsen.

Steuern

Aufgrund des Jahresüberschusses in Höhe von 559 TEUR entstand erstmalig eine Steuer aus Einkommen und Ertrag (für latente Steuer) in Höhe von 334 TEUR.

6. Sonstige Angaben

6.1 Latente Steuern

Aktive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Rückstellung für Rückbauverpflichtung sowie auf den steuerlichen Verlustvortrag.

Passive latente Steuern ergeben sich hauptsächlich aus der steuerbilanziell abweichenden Bewertung der Windkraftanlagen. Erstmalig ergaben sich im Jahr 2023 passive latente Steuern in Höhe von 334.142,39 EUR.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %.

	1.1.2022	Veränderung	31.12.2022
Aktive latente Steuern	0,00 EUR	103.927,49 EUR	103.927,49 EUR
Passive latente Steuern	0,00 EUR	438.069,88 EUR	438.069,88 EUR

6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf 403 TEUR. Diese beinhalten Verpflichtungen aus Wegenutzungsverträgen und Nutzungsverträgen über Kabeltrassen, Rotorüberflug- und Abstandsflächen, die bis zum Ende der Nutzungsdauer gezahlt werden müssen.

Die Finanzierung der Errichtung der drei Windkrafträder erfolgte durch die Konzernobergesellschaft, die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

6.3 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Darüber hinaus bestehen Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat im Jahr 2022 für die Mainfranken Regenerativ GmbH kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 15 TEUR erbracht. Darüber hinaus wurden für Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien 29 TEUR von der Stadtwerke Schweinfurt GmbH an die Mainfranken Regenerativ GmbH verrechnet. Für das durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH gewährte Darlehen an die Mainfranken Regenerativ GmbH sind im Jahr 2022 Zinsaufwendungen i.H.v. 120 TEUR geflossen.

6.4 Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

6.5 Organe der Mainfranken Regenerativ GmbH

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

6.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2022 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

6.7 Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2022 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

6.8 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

6.9 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 beträgt 558.903,40 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, 14. Juni 2023

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Mainfranken Regenerativ GmbH

Anlagennachweis zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
	01.01.22				31.12.22
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Summe	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**
II. Sachanlagen					
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	12.093.057,71	0,00	0,00	0,00	12.093.057,71
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,55	0,00	0,00	0,00	293,55
3. Anlagen im Bau	0,00	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00
Summe	**12.093.351,26**	**20.475,00**	**0,00**	**0,00**	**12.113.826,26**
Gesamt	**12.094.081,26**	**20.475,00**	**0,00**	**0,00**	**12.114.556,26**

Abschreibungen						Kennzahlen	
Anfangsstand 01.01.22	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.22	Restbuchwerte am 31.12.22	Restbuchwerte am 31.12.21	AfA Sätze	Rest-buch-werte
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
341,00	73,00	0,00	414,00	316,00	389,00	10,0	43,3
341,00	**73,00**	**0,00**	**414,00**	**316,00**	**389,00**	10,0	43,3
4.397.684,71	578.267,00	0,00	4.975.951,71	7.117.106,00	7.695.373,00	4,8	58,9
293,55	0,00	0,00	293,55	0,00	0,00	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	0,0	100,0
4.397.978,26	**578.267,00**	**0,00**	**4.976.245,26**	**7.137.581,00**	**7.695.373,00**	4,8	58,9
4.398.319,26	**578.340,00**	**0,00**	**4.976.659,26**	**7.137.897,00**	**7.695.762,00**	**4,8**	**58,9**

W i r t s c h a f t s p l a n

der

RegioNet Schweinfurt GmbH

für

2024

Beschlussvorlage

vom 18. Oktober 2023

Beschlussorgan

- ☐ Geschäftsführung
- ☒ Aufsichtsrat
- ☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für 2024

Begründung

Gemäß Wirtschaftsplan 2024 geht die RegioNet Schweinfurt GmbH von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von

1.336.094 EUR

aus.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen der RegioNet Schweinfurt GmbH in Höhe von

881.500 EUR

vor.

Investitionsplan

Autonomes System (Erneuerung Core-Switche)	600.000	EUR
Kundenportal / Softwareerweiterungen inkl. S/PRI-Schnittstelle	150.000	EUR
Sonstige Switche (aktive Technik)	100.000	EUR
Austausch CMTS (Remote-FI-Konzept)	20.000	EUR
Fimas-Lizenzen	1.500	EUR
Sonstiges	10.000	EUR
Gesamt	**881.500**	**EUR**

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für das Jahr 2024 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

RegioNet Schweinfurt GmbH

1. **Plan-GuV 2024 (inkl. Vergleich Ist 2022 / 3. HR 2023)**

2. **Cashflow Planung 2024 - 2028**

3. **Investitionen 2024 - 2028**

4. **Plan-GuV 2024 nach Quartalen**

RegioNet

1. 3-Jahres-Vergleich GuV (Planung)

	Ist 2022	Letzte HR 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2024 / HRvJ 2023	Prozent
1. Umsatzerlöse	4.401.128	4.982.812	4.933.734	-49.079	-0,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.859	5.642	1.200	-4.442	-78,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	255.939	298.298	273.429	-24.869	-8,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.488.537	2.978.289	2.560.926	-417.363	-14,01
4. Materialaufwand	2.744.476	3.276.586	2.834.355	-442.232	-13,50
Rohertrag	1.656.652	1.706.226	2.099.379	393.153	23,04
5. Personalaufwand					
6. Abschreibungen	409.638	424.716	479.156	54.441	12,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.066	275.772	302.204	26.432	9,58
8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
Betriebsergebnis (vor Steuern, Zinsen, etc.)	1.036.806	1.011.381	1.319.219	307.839	30,44
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	184	26	16.875	16.849	64.382,23
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Finanzergebnis	184	26	16.875	16.849	64.382,23
Umlagen					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.036.990	1.011.407	1.336.094	324.688	32,10
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.036.990	1.011.407	1.336.094	324.688	32,10
Umsatzrendite	23,6	20,3	27,1	6,8	33,4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0		

2. Cashflow Berechnung

RegioNet 08.09.2023

	3. HR 2023	Plan 2024	*Delta (PL-HR)*	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0 T€**	**0 T€**	***0 T€***	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Zahlungsunwirksame Erträge	-232 T€	-142 T€	*90 T€*	-141 T€	-102 T€	-103 T€	-104 T€
sonstige zahlungsunwirksame Erträge (SBE)	0 T€	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA)	406 T€	479 T€	*73 T€*	592 T€	614 T€	547 T€	465 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	124 T€	109 T€	*-15 T€*	86 T€	54 T€	54 T€	55 T€
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	**298 T€**	**446 T€**	***148 T€***	**537 T€**	**566 T€**	**499 T€**	**416 T€**
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	-573 T€	-882 T€	*-309 T€*	-327 T€	-177 T€	-177 T€	-177 T€
Baukostenzuschüsse	69 T€	0 T€	*-69 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-504 T€**	**-882 T€**	***-378 T€***	**-327 T€**	**-177 T€**	**-177 T€**	**-177 T€**
Darlehensaufnahme	0 T€	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Darlehenstilgung	0 T€	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€	0 T€	*0 T€*	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0 T€**	**0 T€**	***0 T€***	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**	**0 T€**
Freier Cashflow	**-206 T€**	**-435 T€**	**-230 T€**	**210 T€**	**389 T€**	**322 T€**	**240 T€**

3. Investitionen

Projekte 2024			2025	2026	2027	2028
Autonomes System (Core-Switche)	600.000 €	Erneuerung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kundenportal / Softwareerweiterungen inkl. S/PRI-Schnittstelle	150.000 €	Erweiterung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Switche (aktive Technik)	100.000 €	Erneuerung / Erweiterung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Autausch CMTS Remote-FI Konzept	20.000 €	Erneuerung / Erweiterung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fimas Lizenzen	1.500 €	Erweiterung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Austausch Headend	0 €	Erneuerung	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges	10.000 €	Erneuerung / Erweiterung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	881.500 €		**326.500 €**	**176.500 €**	**176.500 €**	**176.500 €**

RegioNet Schweinfurt

4. Planung 2024 nach Quartalen RegioNet

Montag, 04.09.2023

Planeingabe Ist-Buchung

	Jahr 2024	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
1. Umsatzerlöse	4.933.734	1.299.419	1.181.367	1.074.834	1.378.114
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200	150	450	150	450
4. Materialaufwand	2.834.355	647.878	546.504	728.917	911.055
5. Personalaufwand					
6. Abschreibungen	479.156	119.789	119.789	119.789	119.789
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	302.204	55.976	68.202	62.782	115.244
8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.875	1.875	5.625	7.500	1.875
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Steuern					
Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.336.094	477.801	452.947	170.996	234.350

Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.426,00	14
II. Sachanlagevermögen			
1. Verteilungsanlagen	1.937.537,00		1.463
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,00		2
3. Anlagen im Bau	145.353,68	2.084.006,68	410
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		5
2. Sonstige Ausleihungen	500,00	5.500,00	1
		2.091.932,68	1.895
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		143.856,00	39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	596.060,78		480
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.990,94		11
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.491,10		5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.710,19	641.253,01	1
III. Guthaben bei Kreditinstituten		374.155,47	478
		1.159.264,48	1.014
C. Rechnungsabgrenzungsposten		146.373,44	13
		3.397.570,60	2.922

Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2022

Passivseite	EUR	Stand 31.12.22 EUR	Stand 31.12.21 TEUR
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		9.257,15	34
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.193,59		301
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.272.677,17		1.210
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.419,22	1.574.289,98	3
			1.514
D. Rechnungsabgrenzungsposten		564.023,47	124
		3.397.570,60	2.922

Gewinn- und Verlustrechnung der RegioNet Schweinfurt GmbH

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		4.401.127,79		4.294
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.858,75	4.402.986,54	34
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255.939,25			304
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.488.600,05	2.744.539,30		2.459
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		409.638,26		333
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		212.065,99	3.366.243,55	195
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			183,88	0
7. Ergebnis nach Steuern			1.036.926,87	1.037
8. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne			1.036.926,87	1.037
9. Jahresergebnis			0,00	0

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die RegioNet Schweinfurt GmbH hat Ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 4255 eingetragen.

2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die RegioNet Schweinfurt GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde der Jahresabschluss der RegioNet Schweinfurt GmbH gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das gesetzliche Bilanzierungsschema wurde durch den branchenspezifischen Posten Verteilungsanlagen ergänzt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Beim Sachanlagevermögen wurde bis 2008 linear, für 2009 degressiv abgeschrieben. Die Zugänge bei beweglichen Wirtschaftsgütern werden ab 2010 wieder linear abgeschrieben. Für Zugänge im Wirtschaftsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Die Bandbreite der Restnutzungsdauern liegt zwischen 1 und 15 Jahren. Aufgrund der Änderung des § 6 Abs. 2a EStG werden ab dem Zugangsjahr 2018 geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebnismindernd abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte betreffen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Unter dem aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis in diesem Anhang.

In den **Finanzanlagen** sind folgende Anteile bilanziert:

Unternehmen, Sitz	Eigen-kapital	Anteil am Kapital	Anteil am Kapital	Ergebnis nach Steuern
	TEUR	TEUR	%	TEUR
Deutsche Netzmarketing GmbH, Köln	3.426*	5	2,6	387*

* Zahlen des Abschlusses 2021

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** (8 TEUR, Vorjahr 11 TEUR) stellen wie auch im Vorjahr ausschließlich Forderungen gegen den Gesellschafter dar und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, belaufen sich auf 5 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) und betreffen wie auch im Vorjahr vollständig den Lieferungs- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf 32 TEUR (Vorjahr 1 TEUR), bestehen in voller Höhe aus der Vorsteuer für nach dem Bilanzstichtag erhaltene Rechnungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (146 TEUR, Vorjahr 14 TEUR) beinhaltet vorausbezahlte Ausgaben aus diversen Lieferantenrechnungen.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt wie im Vorjahr 1.250.000,00 EUR. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

In den **Rückstellungen** (9 TEUR; Vorjahr 34 TEUR) sind Gebühren bzgl. noch nicht in Rechnung gestellten Leistungen mit 3 TEUR, sowie 6 TEUR für die Abschlussprüfung enthalten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** (1.273 TEUR, Vorjahr 1.210 TEUR) stellen wie im Vorjahr nur Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter dar (Gewinnabführung 1.037 TEUR (Vorjahr 1.037 TEUR), Umsatzsteuer 72 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) sowie Rechnungen über 164 TEUR (Vorjahr 162 TEUR)).

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** i.H.v. 564 TEUR (Vorjahr 125 TEUR) enthält ausschließlich Abgrenzungen für die Vermietung von LWL-Kabeln.

5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2022	**2021**
	TEUR	TEUR
Erlöse aus Breitbandkabelgebühren	809	812
Erlöse aus der Vermietung von Übertragungswegen	1.915	1.821
Erlöse aus Internetanschlüssen	1.022	899
Erlöse aus Telefonanschlüssen	134	132
Erlöse aus Dienstleistungen an den Gesellschafter	23	23
Erlöse aus Installationsarbeiten	374	490
Erlöse aus Verkauf von Fremdsprachen- und HD-Paketen inkl. Hardware	37	41
Erlöse aus Übertragung von Fernsehprogrammen	28	21
Erlöse aus IP-TV-Angeboten inkl. Hardware	4	3
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	51	49
Übrige	4	3
	4.401	**4.294**

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 2.489 TEUR (Vorjahr 2.459 TEUR). Zudem fielen Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren in Höhe von 256 TEUR (Vorjahr 303 TEUR) an.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (2 TEUR) sind vor allem Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen enthalten. Im Vorjahr waren mit 34 TEUR insbesondere Erträge aus der Zuschreibung zum Anlagevermögen enthalten, die aus dem Ergebnis einer Betriebsprüfung hervorgegangen sind.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 212 TEUR (Vorjahr 195 TEUR) sind Aufwendungen für Betriebsführung und Verwaltungskosten des Gesellschafters, Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing, Werbeaufwendungen, Versicherungen sowie andere Dienstleistungen enthalten.

6. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Zahlungsverpflichtungen bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von insgesamt 1.574 TEUR. Davon belaufen sich 750 TEUR aus dem Betriebsführungsvertrag mit dem Gesellschafter und haben eine Laufzeit bis 31.12.2024. Außerdem bestehen vertragliche Verpflichtungen aus Mieten in Höhe von 688 TEUR mit Laufzeit bis 31.01.2026 sowie in Höhe von 136 TEUR mit Laufzeit bis 31.12.2026.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2022 kein eigenes Personal beschäftigt.

Organe der RegioNet Schweinfurt GmbH

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2022 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Dieser wird zum 31. Dezember 2022 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 1.036.926,87 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 1. Oktober 2002 an den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, abgeführt.

Schweinfurt, 14. Juni 2023

RegioNet Schweinfurt GmbH

Thomas Kästner
Geschäftsführer

RegioNet Schweinfurt GmbH

Anlagennachweis zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um-buchungen	Endstand
	01.01.22				31.12.22
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.147,26	684,00	0,00	0,00	96.831,26
Summe	**96.147,26**	**684,00**	**0,00**	**0,00**	**96.831,26**
II. Sachanlagen					
1. Verteilungsanlagen	3.196.740,56	461.017,60	18.017,00	409.837,66	4.049.578,82
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.992,07	0,00	9.301,45	0,00	17.690,62
3. Anlagen im Bau	409.837,66	145.353,68	0,00	-409.837,66	145.353,68
Summe	**3.633.570,29**	**606.371,28**	**27.318,45**	**0,00**	**4.212.623,12**
Zwischensumme	**3.729.717,55**	**607.055,28**	**27.318,45**	**0,00**	**4.309.454,38**
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Summe	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Gesamt	**3.735.217,55**	**607.055,28**	**27.318,45**	**0,00**	**4.314.954,38**

Abschreibungen						Kennzahlen	
Anfangsstand 01.01.22	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	anges. AfA auf die in Spalte 4 aus-gewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.22	Restbuch-werte am 31.12.22	Restbuch-werte am 31.12.21	AfA Sätze	Rest-buch-werte
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
82.514,26	11.891,00	0,00	94.405,26	2.426,00	13.633,00	12,3	2,5
82.514,26	**11.891,00**	**0,00**	**94.405,26**	**2.426,00**	**13.633,00**	12,3	2,5
1.733.359,56	396.699,26	18.017,00	2.112.041,82	1.937.537,00	1.463.381,00	9,8	47,8
24.828,07	1.048,00	9.301,45	16.574,62	1.116,00	2.164,00	5,9	6,3
0,00	0,00	0,00	0,00	145.353,68	409.837,66	0,0	100,0
1.758.187,63	**397.747,26**	**27.318,45**	**2.128.616,44**	**2.084.006,68**	**1.875.382,66**	9,4	49,5
1.840.701,89	**409.638,26**	**27.318,45**	**2.223.021,70**	**2.086.432,68**	**1.889.015,66**	9,5	48,4
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	0,0	100,0
1.840.701,89	**409.638,26**	**27.318,45**	**2.223.021,70**	**2.091.932,68**	**1.894.515,66**	**9,5**	**48,5**

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Marienbachtal

Erneuerbare Energien GmbH

für

2024

Beschlussvorlage

18.10.2023

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH für 2024

Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH für 2024 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von

-42.393,00 EUR

ab.

Investitionsplan

Zähler	0	EUR
Gesamtinvestition	**0**	**EUR**

Finanzierung

Eigene Mittel	-42.393	EUR
Darlehensaufnahme	0	EUR
Dahrlehenstilgung	0	EUR
Gesamt	**-42.393**	**EUR**

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH für das Jahr 2024 zu.
Zudem ermächtigt er den Gesellschafter der Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH in der Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft dem Wirtschaftsplan zuzustimmen.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH

1) Cashflow

2) Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow Planung

	Plan 2024
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-42 T€**
Zahlungsunwirksame Erträge	0 T€
sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE)	0 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	0 T€
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	**-42 T€**
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	0 T€
Baukostenzuschüsse	0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**0 T€**
Darlehensaufnahme	0 T€
Dahrlehenstilgung	0 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0 T€**
Freier Cashflow	**-42 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2024

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	**Marienbachtal Erneuerbare Energien GmbH**
1. Umsatzerlöse			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
4. Materialaufwand			
5. Personalaufwand			
6. Abschreibungen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.579	25.814	**42.393**
Summe Aufwendungen	16.579	25.814	**42.393**
	-16.579	-25.814	**-42.393**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.579	-25.814	-42.393
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis			
Sonstige Steuern			
Ergebnis vor Steuern	-16.579	-25.814	-42.393
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresüberschuss	-16.579	-25.814	-42.393

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Poppenhausen

Erneuerbare Energien GmbH

für

2024

Beschlussvorlage

18.10.2023

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

Beschlussantrag

Wirtschaftsplan der Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH für 2024

Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH für 2024 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von

-42.393,00 EUR

ab.

Investitionsplan

Gesamtinvestition	**0 EUR**

Finanzierung

Eigene Mittel	-42.393	EUR
Darlehensaufnahme	0	EUR
Dahrlehenstilgung	0	EUR
Gesamt	**-42.393**	**EUR**

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH für das Jahr 2024 zu.
Zudem ermächtigt er den Gesellschafter der Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH in der Gesellschafterversammlung dieser Gesellschaft dem Wirtschaftsplan zuzustimmen.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2024

Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH

1) Cashflow

2) Gewinn- und Verlustrechnung

Cashflow Planung

	Plan 2024
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**-42 T€**
Zahlungsunwirksame Erträge	0 T€
sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE)	0 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	0 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	0 T€
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit	**-42 T€**
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	0 T€
Baukostenzuschüsse	0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**0 T€**
Darlehensaufnahme	0 T€
Dahrlehenstilgung	0 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0 T€**
Freier Cashflow	**-42 T€**

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2024

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	Projekt 1	**Poppenhausen Erneuerbare Energien GmbH**
1. Umsatzerlöse				
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
3. Sonstige betriebliche Erträge				
4. Materialaufwand				
5. Personalaufwand				
6. Abschreibungen				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.579	13.574	12.240	**42.393**
Summe Aufwendungen	16.579	13.574	12.240	**42.393**
	-16.579	-13.574	-12.240	**-42.393**
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				
9. Erträge aus Beteiligungen				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Aufwendungen aus Verlustübernahme				
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Finanzergebnis				
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.579	-13.574		-42.393
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis				
Sonstige Steuern				
Ergebnis vor Steuern	-16.579	-13.574		-42.393
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Jahresüberschuss	-16.579	-13.574		-42.393

GRIBS Betriebs-GmbH

Wirtschaftsplan

2024

Wirtschaftsplan GRIBS Betriebs-GmbH 2024

Beschluss Gesellschafterversammlung GRIBS Betriebs-GmbH am 13.9.2023

		Wirtschaftsplan 2024 (in Euro)	Wirtschaftsplan 2023 (in Euro)
1.	**Personalkosten:**		
	- Gehälter und Löhne	220.000	199.000
	- soziale Abgaben und Aufwendungen (insgesamt)	50.000	44.000
	Summe Personalkosten:	**270.000**	**243.000**
2.	**Abschreibungen:**	**2.000**	**1.000**
3.	**sonstige Aufwendungen:**		
	- Miete Stadt: Gebäude GRIBS	42.101	42.101
	- Betriebskosten	114.000	132.899
	- sonstige Kosten	81.899	104.000
	Summe sonstige Aufwendungen:	**238.000**	**279.000**
Gesamtausgaben:		**510.000**	**523.000**
4.	**Umsatzerlöse/ -erträge:**		
	- Mieten, Mietnebenkosten, Service GRIBS-Firmen	249.000	263.500
	- sonstige Erlöse / Erträge	31.000	21.500
	Summe Umsatzerlöse/ -erträge	**280.000**	**285.000**
5.	**Zuwendungen**		
	- Zuwendungen Stadt Schweinfurt	132.000	132.000
	- Zuwendungen Landkreis Schweinfurt	81.000	81.000
	- Zuwendungen IHK Würzburg-Schweinfurt	10.000	10.000
	- Zuwendungen HWK Unterfranken	2.000	2.000
	Summe Zuwendungen	**225.000**	**225.000**
Gesamteinnahmen:		**505.000**	**510.000**
	- Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	40.000	30.000
Jahresergebnis (geplant)		**35.000**	**17.000**

GRIBS Betriebs-GmbH, Schweinfurt, 25.8.2023

BILANZ

GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH

Schweinfurt

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		12.245,00	1.654,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.457,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404,00	5.861,00	2.040,00
Summe Anlagevermögen		18.106,00	3.694,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.659,66		24.675,80
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.908,26	57.567,92	1.901,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		106.296,73	161.413,54
Summe Umlaufvermögen		163.864,65	187.990,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		343,75	418,75
		182.314,40	**192.103,67**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		36.000,00	36.000,00
III. Bilanzgewinn - davon Gewinnvortrag Euro 38.246,03 (Euro 39.722,10)		45.150,39	38.246,03
Summe Eigenkapital		111.150,39	104.246,03
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		32.392,00	43.056,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.553,48 (Euro 17.281,98)	7.553,48		17.281,98
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 6.420,71 (Euro 5.595,75) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 256,72 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.218,53 (Euro 27.519,66)	31.218,53		27.519,66
		38.772,01	
		182.314,40	**192.103,67**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH

Schweinfurt

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	260.616,04	257.207,58
2. sonstige betriebliche Erträge	26.931,56	714,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.686,54	110.073,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	186.121,48	134.145,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.443,58	33.292,33
- davon für Altersversorgung Euro 2.134,53 (Euro 2.134,53)		
	230.565,06	167.437,75
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.009,73	2.128,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	71.730,37	69.758,21
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,13	0,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,65	0,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,02	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**136.445,64-**	**91.476,07-**
11. Erträge aus Verlustübernahme	143.350,00	90.000,00
12. Jahresüberschuss	**6.904,36**	**1.476,07-**
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	38.246,03	39.722,10
14. Bilanzgewinn	**45.150,39**	**38.246,03**

Lagebericht
der GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH für das Geschäftsjahr 2022

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das Gründerzentrum GRIBS bewegte sich in einem dynamischen Marktumfeld, in dem Themen wie Digitalisierung und ein Trend zum Homeoffice immer stärker an Bedeutung gewinnen. In der Region und weltweit war das Jahr 2022 weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie und zusätzlich überschattet durch die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Die zuletzt positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft mit einem realen Wirtschaftswachstum von 1,8% in 2022 förderte wieder das Gründungsinteresse. Der Arbeitsmarkt mit einer hohen Nachfrage nach Fachkräften, auch im IT-Bereich, führte dagegen zu einem schwankenden Gründungsinteresse.

Entwicklung der Geschäftstätigkeit (Branche)

Gründerzentrum
Das Gründungsinteresse in 2022 war sehr volatil und insbesondere nach Auslaufen der Corona bedingten Einschränkungen ab dem 2. Quartal intensiv. Bei den Branchen waren vor allem der Online-Bereich, aber auch wieder allgemeine Dienstleistungen vertreten. Im Veranstaltungsbereich lag ein Schwerpunkt bei der Innovation Week Schweinfurt mit THWS-Studierenden im GRIBS und Online-Workshops. Im GRIBS waren Ende des Jahres 22 Firmen und 2 Co-Worker eingemietet. Die Auslastung im Jahresdurchschnitt lag bei 96 Prozent (Vorjahr 97 Prozent). Ein Schwerpunkt war auch die Entwicklung der Gründungsplattform „Startbahn27". Hierzu zählen Relaunch der Website, Platzierung eines Technologie-Accelerators und neue Veranstaltungsformate für innovative Startups.

ZDI Zentrum für Digitale Innovationen Mainfranken
Ziel des ZDI ist die Förderung von Gründungen und Geschäftsmodellen im Bereich der Digitalisierung. Workshops und Präsenzveranstaltungen sind ein wesentlicher Kern des ZDI. In 2022 fanden Veranstaltungen vorwiegend online statt, die StartUp-Night an der THWS Schweinfurt und ein Startup Slam dann wieder in Präsenz.

GründerInitiative Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Das von GRIBS unterstützte allgemeine Wahlpflichtfach „Gründen@THWS" fand online statt und war mit 40 Teilnehmern wieder ausgebucht. Präsenzveranstaltungen waren Social-Startup-Days und Netzwerkevents mit EntrepreneurshipTHWS. Einzelberatungen fanden statt.

Beratungsstelle Wirtschaft und Familie in der Region Schweinfurt
Die Beratungsstelle Wirtschaft und Familie unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Einführung einer familienorientierten Personalpolitik. Die Leistungen sind für KMU, die ihren Unternehmenssitz in Stadt oder Landkreis Schweinfurt haben, kostenfrei.
Das Interesse an dem Thema bleibt deutlich reduziert.

Wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 (Geschäftsverlauf)

Im Geschäftsjahr 2022 entwickelten sich die GRIBS-Geschäftsfelder Gründerzentrum, ZDI Mainfranken, GründerInitiative FHWS und Beratungsstelle Wirtschaft und Familie volatil und durchschnittlich stabil. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde das Geschäftsjahr 2022, auch aufgrund von Einmaleffekten, mit einem Jahresüberschuss von rund 7 TEUR abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse lagen im Berichtsjahr mit TEUR 260 um TEUR 3 über dem Vorjahr. Dies resultiert aus höheren Mieteinnahmen und Dienstleistungen für GRIBS-Firmen. Der Rohertrag ohne Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge hat sich um TEUR 5 auf TEUR 142 reduziert und beträgt 54,5 % (Vorjahr 57,2 %) der Gesamtleistung. Der Personalaufwand lag mit TEUR 230 (Vorjahr TEUR 167) über dem Vorjahr. Dies resultiert aus der zusätzlichen Personalstelle Startup-/Innovationscout. Das EBIT hat sich im Geschäftsjahr um TEUR 8,4 auf TEUR 6,9 (Vorjahr TEUR -1,5) geändert.

Die Eigenkapitalquote beträgt 61 % (Vorjahr 54 %).

Das Anlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um TEUR 14 auf TEUR 18 erhöht. Das Umlaufvermögen verringerte sich um TEUR 24 auf TEUR 164. Die Bilanzsumme verringerte sich entsprechend von TEUR 192 auf TEUR 182.
Der Cashflow beläuft sich auf TEUR -55 (Vorjahr TEUR 14). Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf TEUR 0. Im Geschäftsjahr wurden keine Kontokorrentkreditlinien benötigt.

Der planmäßige Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme im Geschäftsjahr 2022 lag mit TEUR 136,5 über dem Vorjahresniveau (TEUR 91,5). Er ist durch gezahlte Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter Stadt Schweinfurt und Landkreis Schweinfurt, IHK Würzburg-Schweinfurt, HWK für Unterfranken und durch Gewinnvorträge auszugleichen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 sind bis heute keine außerplanmäßigen Abweichungen bei den geplanten Umsatzerlösen und dem Aufwand zu sehen.

Risikobericht

Aufgrund der Beschlüsse von Stadt und Landkreis Schweinfurt, in denen die Zuschüsse festgelegt sind, sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken für die GRIBS Betriebs-GmbH erkennbar. Risiken könnten gegebenenfalls durch eine dauerhaft schwierige Vermietungssituation oder durch dauerhaft fehlende Deckungsbeiträge von geförderten Projekten entstehen.

Chancenbericht

Die vielfältigen Entwicklungen und dynamischen Rahmenbedingungen bieten zugleich auch Chancen für neue Unternehmensgründungen. Mit der stärkeren Erschließung des Geschäftsfeldes von innovativen Startups und Netzwerken durch das Label „Startbahn27" sollen diese Potentiale entwickelt werden.

Forschung und Entwicklung

Hierzu verweisen wir auch auf die Angaben zur Entwicklung der Geschäftstätigkeit. Ansonsten sind keine Angaben zu Forschung und Entwicklung sowie Zweigniederlassungen der GRIBS Betriebs-GmbH zu machen.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung erwartet weiterhin eine positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Mit einem hoher Auslastungsgrad, der Erhöhung der Mietpreise und Akquise neuer geförderter Projekte kann dies erreicht werden.
Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Wir versichern, nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Reinhold Karl
Geschäftsführer

Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

und

Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis:

1. Erfolgsplan 2023
2. Bilanz 2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
4. Anhang 2021

Erfolgsplan 2024 der Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

	Aufwendungen und Erträge	Plan 2024 €	Plan 2023 €
	Kostenersätze		
a)	**Erstattung Personalaufwendungen**	697.700,00	613.500,00
b)	**Sonstige Kostenersätze**	8.000,00	8.000,00
	Personalaufwand		
a)	**Entgelt**	513.000,00	449.500,00
b)	**Sozialversicherungsbeiträge und Personalnebenaufwendungen**	141.500,00	124.400,00
c)	**Sonstige Geschäftsaufwendungen**	35.300,00	35.100,00
	Betriebsergebnis	15.900,00	12.500,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.900,00	12.500,00
	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.800,00	3.600,00
	sonstige Steuern	0,00	0,00
	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	11.100,00	8.900,00

Erläuterung zum Erfolgsplan:

Sonstige Kostenersätze:
Es handelt sich hierbei um die teilweise Erstattung von Lohnfortzahlungskosten durch die Bundesknappschaft.

Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Insbesondere Beiträge zur IHK, Umlage zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern, Versicherungen, Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schweinfurt

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

Bilanz per 31.12.2022

Aktiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Passiva	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
B. Umlaufvermögen			**A. Eigenkapital**		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.363,37	1.900,66	II. Kapitalrücklagen	2.085,14	2.085,14
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.808,80	17.098,44	III. Gewinnrücklagen	6.896,81	6.896,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.556,27	541,95	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	12.881,28	12.484,31
			V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-18.821,30	396,97
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.431,70	32.030,80	**B. Rückstellungen**		
			1. Steuerrückstellungen	0,00	3.903,27
			2. Sonstige Rückstellungen	280,00	130,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272,18	675,35
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	18.018,51	0,00
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	547,52	0,00
	47.160,14	51.571,85		47.160,14	51.571,85

Schweinfurt, den 10. März 2023

Seebauer Armin Andrea Brandl

Geschäftsführer

Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2022

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	465.988,55	241.059,85
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	23.036,74	61.889,60
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	378.851,02	228.336,77
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon Altersversorgung	98.840,99	53.885,85
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	20.046,48	20.178,30
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.928,10	151,56
15.	Ergebnis nach Steuern	-18.821,30	396,97
16.	sonstige Steuern	0,00	0,00
17.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-18.821,30	396,97

Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Allgemeine Angaben

Die Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH hat ihren Sitz in 97421 Schweinfurt, Markt 1. Eingetragen beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4264.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft (HGB § 267 a). Es besteht seitens der Regierung von Unterfranken eine Befreiung von der Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes entsprechend den Regelungen des HGB für große Kapitalgesellschaften (Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO); es kann daher nach den Regelungen des HGB für Kleinstgesellschaften aufgestellt werden. Es wird freiwillig auf die für Kleinstkapitalgesellschaften mögliche verkürzte Darstellung der Bilanz nach HGB § 266 Abs. 1 Satz 4 verzichtet. Mit dem vorgenannten Verzicht ist die Bilanz unter Berücksichtigung des § 42 GmbHG aufzustellen. Es erfolgt ein Ausweis vom Stammkapital sowie ein gesonderter Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Auch die für Kleinstkapitalgesellschaften vorgesehene verkürzte Staffelung der GuV (HGB § 275 Abs. 5) wird freiwillig nicht in Anspruch genommen. Es erfolgt daher der Ausweis nach dem Gesamtkostenverfahren (HGB § 275 Abs. 2). Entgegen der gesetzlichen Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften (HGB § 264 Abs. 1) besteht nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages weiterhin die Pflicht zur Aufstellung von Anhang und - soweit erforderlich - Lagebericht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren Nennwerten bzw. deren niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen.
- Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

B. Umlaufvermögen

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 21.728,44 (Vorjahr: € 19.541,05) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
	Umlageerstattungen der Bundesknappschaft bzgl. Entgeltfortzahlung gemäß AAG bei Krankheit und Mutterschutz	210,60 €	
	Erstattung Lohnkosten Aufsichtsdienste 03-10/2022 Museum Otto Schäfer	11.152,77 €	11.363,37 €
2.	Forderungen gegenüber Gesellschafter		
	Erstattung Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr u. Vorjahr	2.687,25 €	
	Erstattung Lohnkosten eingesetzter Aufsichtskräfte von Museen und Theater	4.121,55 €	6.808,80 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber Mitarbeiter aus Lohnabrechnung	246,00 €	
Erstattung Körperschaftsteuer u. Soli Vorjahr	541,95 €	
Erstattung Körperschaftsteuer u. Soli lfd. Geschäftsjahr	2.768,32 €	3.556,27 €

IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Festgeld Sparkasse Schweinfurt	25.022,95 €	
Girokonto Sparkasse Schweinfurt	408,75 €	25.431,70 €

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00 €
II. Kapitalrücklagen		2.085,14 €
III. Gewinnrücklagen		6.896,81 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		12.881,28 €
V. Jahresfehlbetrag		- 18.821,30 €
		28.041,93 €

Das gezeichnete Kapital wurde von der Stadt Schweinfurt (Gesellschafter) voll einbezahlt. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von € 396,97 wurde gemäß Beschluss auf das neue Jahr vorgetragen.

B. Rückstellungen

2. Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

Veröffentlichung des Jahresabschlusses	280,00 €	280,00 €

C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 18.838,21 (Vorjahr: € 675,35) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Veröffentlichung Bundesanzeiger und Vorschuss Entgelt	272,18	272,18

2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Verwaltungskostenpauschale 2022	15.000,00 €	
Erstattung Aufsichtsdienst 11/2022	1.043,70 €	
Erstattung Umsatzsteuervorauszahlungen 2022	1.974,81 €	18.018,51 €

3. Sonstige Verbindlichkeiten

Erstattung Bundesknappschaft	58,52 €	
Zinsen für Körperschaftsteuer Vorjahre	118,00 €	
Betriebsgemeinschaftspflege	371,00 €	547,52 €

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Kostenerstattungen der Stadt Schweinfurt für die Personalaufwendungen — 465.988,55 €

4. Sonstige betriebliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen

durch das Museum Otto Schäfer	12.517,49 €	
um Ersatz der Lohnfortzahlungskosten	10.386,07 €	
sowie um		
Erträge aus Zuweisungen vom Bund wegen Corona-Hilfe	117,64 €	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15,54 €	23.036,74 €

6. Personalaufwand
Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Kulturservice GmbH beläuft sich in 2022 durchschnittlich auf 73,67 Mitarbeiter (Vorjahr: 62,08), zuzügl. 2 nebenberuflichen Geschäftsführern.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Arbeitnehmerentgelt	378.851,02 €	
Pauschale Arbeitgeberaufwendungen (Bundesknappschaft)	98.840,99 €	477.692,01 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Dies sind insbesondere sonstige Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Umlage Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung, Veröffentlichung Jahresabschluss, Bankgebühren, Verwaltungskostenpauschale) — 20.046,48 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hierbei handelt es sich um Zinsen für Ertragssteuern aus Vorjahren — 180,00 €

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen:

Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	2.871,20 €	
Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	3.344,00 €	
Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	183,91 €	
Aufwendungen für Kapitalertragsteuer Vorjahre	3.528,99 €	9.928,10 €

Geschäftsführer sind:

Seebauer Armin, Hallstadt
Dipl. Betriebswirt u. Dipl.Psychologe

Andrea Brandl, Volkach
Kunsthistorikerin M.A.

Landesgartenschau

Schweinfurt 2026 GmbH

Jahresabschluss

2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.458,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	4.641,00		2.343,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.042,00	20.683,00	9.128,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		126.050,42	5.921,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		115.333,73	16.216,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**551.925,02**	**69.300,84**
C. Nicht gedeckter Fehlbetrag		**854.858,32**	**235.263,44**
SUMME AKTIVA		1.668.850,49	339.631,18

Passivseite

	31.12.2022 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
eingefordertes Kapital		**25.000,00**	**25.000,00**
II. Verlustvortrag		**-260.263,44**	**0,00**
III. Jahresfehlbetrag		**-619.594,88**	**-260.263,44**
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag		**854.858,32**	**235.263,44**
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		19.467,00	112.675,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 357.245,57 (4.755,18)	357.245,57		4.755,18
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 264.973,67 (16.624,01) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 1.023.738,40 (200.108,76)	1.288.712,07		216.732,77
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 1.351,86 (437,08) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (141,80) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.425,85 (5.468,23)	3.425,85	1.649.383,49	5.468,23
SUMME PASSIVA		1.668.850,49	339.631,18

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		2.067,00	0,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-32.512,10		-14.430,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-6.957,28	-39.469,38	-2.046,16
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.263,17	-22.108,96
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		-554.313,93	-221.564,12
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14,24	4,27
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-629,64	-118,29
7. Ergebnis nach Steuern		**-619.594,88**	**-260.263,44**
8. Jahresfehlbetrag		**-619.594,88**	**-260.263,44**

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Die Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH i.L. (seit 16.01.2023 ist die Liquidation im Handelsregister eingetragen) hat ihren Sitz in Schweinfurt und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Schweinfurt (Reg.Nr. 8455). In der Sitzung des Stadtrates im Oktober 2022 beschloss der Gesellschafter Stadt Schweinfurt die Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2026 nicht mehr fortzuführen. In der folgenden Sitzung der Gesellschafterversammlung im Dezember 2022 wurde der Beschluss zur Liquidation der GmbH zum 31.12.2022 getroffen.

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Die Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a (1) HGB, erstellt aber auf Grund der Satzung den Jahresabschluss unter Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird aufgrund der Liquidation verzichtet.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Aufgrund der anstehenden Liquidation wird unter Liquidationsgesichtpunkten bewertet.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und GuV

Anlagevermögen

Es wurden aufgrund der Bewertung unter Liquidationsgesichtspunkten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 9 TEUR vorgenommen.

Zur Entwicklung der Sachanlagen wird auf den Anlagenspiegel hingewiesen.

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind Bestände in Höhe von 126.050 EUR enthalten. Hierbei handelt es sich um Vermögenswerte in Form von Bauplänen, die an die Stadt Schweinfurt in 2023 veräußert werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr 31.12.2022	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr 31.12.2021	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Sonstigen Vermögensgegenständen	115.333 EUR	0 EUR	16.216 EUR	0 EUR

In der Position „Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000 EUR ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Es wurden keine Rücklagen gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschlusserstellung und Abschlussprüfung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Geschäftsjahr 31.12.2022	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.245 EUR	357.245 EUR	0 EUR	0 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.288.712 EUR	264.973 EUR	1.023.738 EUR	0 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	3.425 EUR	3.425 EUR	0 EUR	0 EUR

	Vorjahr 31.12.2021	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 1 Jahr	davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.755 EUR	4.755 EUR	0 EUR	0 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	216.732 EUR	16.624 EUR	200.108 EUR	0 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	5.468 EUR	5.468 EUR	0 EUR	0 EUR

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 1.288.712 EUR sind 264.973 EUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Haftungsverhältnisse

Es liegen keine zu berichtenden Haftungsverhältnisse vor.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind außergewöhnlichen Aufwendungen aufgrund der eingeleiteten Liquidation bzw. Nichtdurchführung der Landesgartenschau 2026 in Höhe von 209 TEUR enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1 TEUR sowie Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen von TEUR 1.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Es wurde am 06.09.2021 ein Mietvertrag über die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle, Kasernenweg 1, Gebäude 209, 97424 Schweinfurt abgeschlossen. Der Mietvertrag endet zum 31.03.2023. Die hieraus entstehende Verpflichtung beträgt 3 TEUR.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Honorare und Dienstleistungen des Abschlussprüfers

Für das Geschäftsjahr 2022 wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von TEUR 6 eingestellt.

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung betragen 52 TEUR, wovon 42 TEUR in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund Weiterberechnung durch einen Gesellschafter enthalten sind. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betragen 3 TEUR.

Nachtragsbericht

Der vorliegende Jahresabschluss ist der letzte Abschluss der werbenden Gesellschaft. Das Unternehmen hat zum 31.12.2022 Liquidation beim Handelsregister angemeldet (eingetragen 16.1.2023). Herr Werner Duske wurde zum Liquidator bestimmt.

Im Juli 2022 wurde der städtische Geschäftsführer Herr Brettin aufgrund von Anhaltspunkten treuewidriger Verwendung von Geldern der Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH gekündigt. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Das Ermittlungsverfahren war bis Jahresende noch nicht abgeschlossen. Das Verfahren wurde nach dem Bilanzstichtag gegen Zahlung einer Strafe eingestellt.

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2022 sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 619.594,88 EUR ab. Der Liquidator schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe

Die Geschäftsführung/Liquidation erfolgt durch:

Ralf Brettin, Diplomingenieur, berufsmäßiger Stadtrat (bis 3.8.2022)

Martin Richter-Liebald, Dipl. Ing. (FH) für Landschaftsarchitektur (bis 17.10.2022)

Herrn Michael Blanck, Geschäftsführer (ab 17.10.2022; bis 16.1.2023)

Herrn Werner Duske, Amtsleiter (ab 17.10.2022; ab 16.1.2023 Liquidator)

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Stadt Schweinfurt		
Sebastian Remelé	Oberbürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender
Stefan Funk	Stadtrat, Verwaltungsbeamter	
Rüdiger Köhler	Stadtrat, Bauingenieur	
Holger Laschka	Stadtrat, Kommunikationswissenschaftler	
Georg Wiederer	Stadtrat, Metzgermeister	
Peter Hofmann (bis Juni 2022)	Stadtrat, Rechtsanwalt	
Daniela Mahler (ab 1.10.2022)	Stadträtin, Heilpraktikerin	

Bayerische Landesgartenschau GmbH		
Gerhard Zäh	Techniker für Garten- und Landschaftsbau	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
August Bögle	Gärtnermeister	
Dominik Rüb	Gärtnermeister	
Willy Enßlin	Gärtnermeister	
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten		
Dr. Jörg Hirsche	Landwirtschaftsdirektor	

Schweinfurt, den 31. Juli 2023

.....

Geschäftsführer/Liquidator

Anlagenentwicklung vom01.01.2022 bis 31.12.2022

	Anschaffungskosten/ Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Zuschreibung Wirtschaftsjahr	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.500,00	6.940,16			8.440,16	42,00	8.398,16			8.440,16		0,00	1.458,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.500,00**	**6.940,16**			**8.440,16**	**42,00**	**8.398,16**			**8.440,16**		**0,00**	**1.458,00**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.107,49			3.107,49		3.107,49			3.107,49		0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.557,52	3.201,07			5.758,59	214,52	903,07			1.117,59		4.641,00	2.343,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.226,63	22.601,45	13.424,58		18.403,50	98,63	14.854,45	12.591,58		2.361,50		16.042,00	9.128,00
Summe Sachanlagen	**11.784,15**	**28.910,01**	**13.424,58**		**27.269,58**	**313,15**	**18.865,01**	**12.591,58**		**6.586,58**		**20.683,00**	**11.471,00**
Gesamtsumme Anlagevermögen	**13.284,15**	**35.850,17**	**13.424,58**		**35.709,74**	**355,15**	**27.263,17**	**12.591,58**		**15.026,74**		**20.683,00**	**12.929,00**

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

SONDERHAUSHALT DER

HOSPITALSTIFTUNG SCHWEINFURT

Haushaltssatzung

für die von der Stadt Schweinfurt verwalteten

rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund Art. 20 Abs. 2 des Bayer. Stiftungsgesetzes vom 26.9.2008 (BayRS282-1-1-WK) und analoger Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Schweinfurt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen (Hospitalstiftung Schweinfurt) für das Haushaltsjahr 2024 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab:

im Gesamtergebnisplan	
in den Erträgen mit	-2.794.400 €
und in den Aufwendungen mit	3.755.470 €
somit mit einem Saldo von	961.070 €
im Gesamtfinanzplan	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.794.400 €
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	-3.448.570 €
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	20.000 €
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-1.290.000 €
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-71.300 €
somit mit einem Saldo des Finanzhaushalts von	-1.995.470 €

(2) Der Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes der Hospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	5.624.500 €
in den Aufwendungen mit	5.859.700 €

b) und im Vermögensplan

in den Einnahmen und	
in den Ausgaben mit	470.200 €

§ 2

(1) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.
(2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht aufgenommen.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind mit 620.000 € berücksichtigt.
(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.
(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes wird auf 250.000 € festgesetzt.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Schweinfurt, 26.04.2024

STADT SCHWEINFURT

gez.

Sebastian Remelé

Oberbürgermeister

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Hospitalstiftung

Ergebnis- und Finanzplan

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Anleihen (Wertpapierschulden)[2]							
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten[3]							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land	2.690.330	2.620.057			2.620.057	70.407	2.549.650
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.359	43.465			43.465	897	42.568
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt[4]							
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[5]							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte[6]							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten							
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen							
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen[7]							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten[8]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	**2**	**3**	**4**
1. Bürgschaften[9, 10]				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung[11]				
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik[12, 13]				
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nichtrechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospitalstiftung

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
R	Hospitalstiftung	-2.794.400	3.755.470	961.070

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Querschnitt Finanzhaushalt

Hospitalstiftung

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
R	Hospitalstiftung	2.814.400	-4.809.870	-1.995.470

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Verpflichtungserm.

Hospitalstiftung

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
V10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche	-620.000				

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.910,65	-209.150	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Auflösung von Sonderposten						
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.173.880,40	-2.204.248	-2.361.900	-2.361.900	-2.361.900	-2.361.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.375,00					
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.514,25					
09	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-2.381.740,30**	**-2.413.498**	**-2.580.400**	**-2.580.400**	**-2.580.400**	**-2.580.400**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.703,02	2.116.770	2.153.600	1.550.600	1.550.600	1.550.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.329,03	306.000	306.900	306.900	306.900	306.800
15	- Transferaufwendungen		556.000	435.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.517,88	698.360	826.970	826.970	826.970	826.970
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.366.549,93**	**3.677.130**	**3.722.470**	**2.734.470**	**2.734.470**	**2.734.370**
S3	**'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-15.190,37**	**1.263.632**	**1.142.070**	**154.070**	**154.070**	**153.970**
17	+ Finanzerträge	-26.984,07	-61.200	-214.000	-193.800	-193.600	-193.400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.137,89	20.200	33.000	32.000	31.000	30.000
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)**	**1.153,82**	**-41.000**	**-181.000**	**-161.800**	**-162.600**	**-163.400**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)**	**-14.036,55**	**1.222.632**	**961.070**	**-7.730**	**-8.530**	**-9.430**
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)**						
S7	**'= Jahresergebnis (S5 und S6) Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik**	**-14.036,55**	**1.222.632**	**961.070**	**-7.730**	**-8.530**	**-9.430**
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren						
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)						
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)						
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)						

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.257,55	209.150	218.400	218.400	218.400	218.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073.813,88	2.204.248	2.361.900	2.361.900	2.361.900	2.361.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.903,58					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.384,09	61.200	214.000	193.800	193.600	193.400
S1	**'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)**	**2.076.981,94**	**2.474.698**	**2.794.400**	**2.774.200**	**2.774.000**	**2.773.800**
09	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.385.587,69	-2.116.770	-2.153.600	-1.550.600	-1.550.600	-1.550.600
12	- Transferauszahlungen		-556.000	-435.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.898,15	-698.360	-826.970	-826.970	-826.970	-826.970
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.117,89	-20.200	-33.000	-32.000	-31.000	-30.000
S2	**'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**-2.105.603,73**	**-3.391.330**	**-3.448.570**	**-2.459.570**	**-2.458.570**	**-2.457.570**
S3	**'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**-28.621,79**	**-916.632**	**-654.170**	**314.630**	**315.430**	**316.230**
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig						
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	1.359,66	20.000	20.000			
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	11.877,79					
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S4	**'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**	**13.237,45**	**20.000**	**20.000**			
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-170.000	-170.000			
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.375,00	-100.000	-1.100.000	-620.000		
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-4.486,31	-20.000	-20.000			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen						
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
S5	**'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**	**-27.861,31**	**-290.000**	**-1.290.000**	**-620.000**		
S6	**'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)**	**-14.623,86**	**-270.000**	**-1.270.000**	**-620.000**		
S7	**'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)**	**-43.245,65**	**-1.186.632**	**-1.924.170**	**-305.370**	**315.430**	**316.230**
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen						
S8	**'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)**						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-80.029,05	-72.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen						
S9	**'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)**	**-80.029,05**	**-72.000**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
S10	**'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)**	**-80.029,05**	**-72.000**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.300**
S11	**'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)**	**-123.274,70**	**-1.258.632**	**-1.995.470**	**-376.670**	**244.130**	**244.930**
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.601.094,67					
S12	**'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)**	**11.477.819,97**	**-1.258.632**	**-1.995.470**	**-376.670**	**244.130**	**244.930**
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S13	**'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**11.477.819,97**	**-1.258.632**	**-1.995.470**	**-376.670**	**244.130**	**244.930**
792134	Umschuldung						
792135	ordentliche Tilgung	-79.137,92	-71.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
792136	außerordentliche Tilgung						

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Investitionen

Hospitalstiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe		20.000				
I10000R002 Grunderwerb	-23.375	-150.000				
I10000R006 Tilgungen	-224.374	-72.000				
I10000R011 Ausleihungen	11.878					
I10001R001 Erlös Grundstücksverkäufe			20.000			
I10001R002 Grunderwerb allgemein			-150.000			
I10100R001 Hospitalstiftung: Erwerb von Forstgrundstücken		-20.000	-20.000			
I10110R001 Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen	-3.465					
I10110R003 Forstwirtschaftl. Betrieb: Investitionserlöse	891					
I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche			-1.000.000	-620.000		
I11000R001 Disharmonie Investitionen		-120.000	-120.000			
I15000R001 Tilgung von Krediten			-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414110	Zuweisungen vom Land	-8.956,46	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-142.954,19	-205.450	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	-9.000,00					
431110	Mahngebühren	-10,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
441110	Mieten, Pachten	-1.748.881,56	-1.852.998	-1.987.600	-1.987.600	-1.987.600	-1.987.600
441120	Erbbauzinsen	-226.514,79	-210.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-114.822,43	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-2.107,51	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
446160	Versicherungsentschädigungen	-323,76					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-81.230,35	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.375,00					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-138,10					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-129,50					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-7,60					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-469,01					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-83,93					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-2,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-62,10					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-44.621,50					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-0,01					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-611,86					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-14.372,21	-14.200	-14.000	-13.800	-13.600	-13.400
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-12.000,00	-47.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.408.724,37**	**-2.474.698**	**-2.794.400**	**-2.774.200**	**-2.774.000**	**-2.773.800**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	631.525,22	656.520	765.000	765.000	765.000	765.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.305,78					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	803,01		800	800	800	800
524320	Aufwendungen für Strom	1.105,23	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	565.684,61	1.282.600	1.192.000	589.000	589.000	589.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	294,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00	600	900	900	900	900
529101	Facility Management Verwaltergebühr	149.734,80	160.550	177.700	177.700	177.700	177.700
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		556.000	435.000	50.000	50.000	50.000
543110	Büromaterial	23,80					
543140	Telefon, Datenübertragung	696,40	900	400	400	400	400
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte	15.133,70	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543175	Rücklastschriftgebühren	2,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)	3.500,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	20.039,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	641,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	169,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	828,80	2.640	1.200	1.200	1.200	1.200
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	968,44	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	53,26	200	100	100	100	100
544121	Grundsteuer	6.390,45	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	8.288,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
544220	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	595,89	650	700	700	700	700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	687,82	700	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	105.587,00	110.200	106.200	106.200	106.200	106.200
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	540.361,90	542.500	670.200	670.200	670.200	670.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	683,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	864,17	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,99					
551100	Zinsaufwendungen an Land	27.694,62	20.000	28.000	27.000	26.000	25.000
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände	259,27	200				
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen			5.000	5.000	5.000	5.000
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	184,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	258.496,00	258.100	258.900	258.900	258.900	258.900
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.777,00	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
571600	AfA auf Sammelposten	573,25					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	10,00					
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	151,29					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.394.687,82**	**3.697.330**	**3.755.470**	**2.766.470**	**2.765.470**	**2.764.370**
	Saldo	**-14.036,55**	**1.222.632**	**961.070**	**-7.730**	**-8.530**	**-9.430**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.956,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	116.301,09	205.450	214.700	214.700	214.700	214.700
614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech	9.000,00					
631110	Einz Mahngebühren	5,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.579.619,61	1.852.998	1.987.600	1.987.600	1.987.600	1.987.600
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	309.678,50	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	114.392,70	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	2.043,81	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.556,93					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	63.522,33	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.375,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	37.567,38					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	668,15					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	62,10					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,01					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	11,88					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	14.372,21	14.200	14.000	13.800	13.600	13.400
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	12.000,00	47.000	200.000	180.000	180.000	180.000
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		20.000	20.000			
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	1.359,66					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	11.877,79					
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	7.180,29					
699999	**Summe Einzahlungen**	**2.294.600,90**	**2.494.698**	**2.814.400**	**2.774.200**	**2.774.000**	**2.773.800**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-230.030,92	-656.520	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.305,78					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-803,01		-800	-800	-800	-800
724320	Aufw. für Strom	-1.110,41	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.146.538,46	-1.282.600	-1.192.000	-589.000	-589.000	-589.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-188,06	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-304,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-294,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-783,65	-600	-900	-900	-900	-900
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.228,08	-160.550	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-556.000	-435.000	-50.000	-50.000	-50.000
743110	Ausz. Büromaterial	-23,80					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-592,22	-900	-400	-400	-400	-400
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-15.376,53	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-2,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung	-20.039,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-641,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-424,77	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-2.639,00	-2.640	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-3.072,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-168,96	-200	-100	-100	-100	-100
744121	Grundsteuer	-7.235,79	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.328,07					

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-4.753,40					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-5.328,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-293,04					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-8.017,19	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-595,89	-650	-700	-700	-700	-700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-687,82	-700	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-106.573,00	-110.200	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.543,32	-542.500	-670.200	-670.200	-670.200	-670.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-864,17	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-27.694,62	-20.000	-28.000	-27.000	-26.000	-25.000
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände	-259,27	-200				
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-164,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-170.000	-170.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.486,31	-20.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-20.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.375,00	-100.000	-1.100.000	-620.000		
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-79.137,92	-71.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre	-891,13	-1.000				
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-7.180,29					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-2.189.976,71**	**-3.753.330**	**-4.809.870**	**-3.150.870**	**-2.529.870**	**-2.528.870**
	Saldo	**104.624,19**	**-1.258.632**	**-1.995.470**	**-376.670**	**244.130**	**244.930**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Investitionen Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe	20.000					
I10000R002 Grunderwerb	-150.000					
I10000R006 Tilgungen	-72.000					
I10001R001 Erlös Grundstücksverkäufe		20.000				
I10001R002 Grunderwerb allgemein		-150.000				
I10100R001 Hospitalstiftung: Erwerb von Forstgrundstücken	-20.000	-20.000				
I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche		-1.000.000	-620.000			-620.000
I11000R001 Disharmonie Investitionen	-120.000	-120.000				
I15000R001 Tilgung von Krediten		-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10000R	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-66.496,34	-118.000				
441120	Erbbauzinsen	-226.514,79	-210.000				
446160	Versicherungsentschädigungen	-323,76					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-83,93					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-2,50					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-62,10					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-44.621,50					
499999	**Summe Erträge**	**-338.104,92**	**-328.000**				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.225,47	2.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	803,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	19.349,52	120.000				
529101	Facility Management Verwaltergebühr	37.286,48	39.500				
543110	Büromaterial	23,80					
543175	Rücklastschriftgebühren	2,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)	3.500,00	3.000				
543220	Gutachten, Beratungen	404,60	5.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	641,41	1.500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500				
544121	Grundsteuer	5.728,16	6.500				
544220	Gebäudeversicherung		1.000				
544230	Haftpflichtversicherungen		2.100				
544250	kommunale Sachversicherungen	595,89	650				
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	60.003,00	64.000				
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	363.473,30	343.500				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu		200				
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände		200				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.523,00	8.100				
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	5,00					
573220	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	151,29					
599999	**Summe Aufwendungen**	**503.716,43**	**598.750**				
	Saldo	**165.611,51**	**270.750**				

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10000R	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.573.444,56	118.000				
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	309.678,50	210.000				
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.556,93					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.349,78					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	62,10					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		20.000				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	11.877,79					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.902.969,66**	**348.000**				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-341,50	-2.000				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-803,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.144.556,93	-120.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-533,65					
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-39.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-23,80					
743175	Rücklastschriftgebühren	-2,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-3.000				
743220	Ausz. Beratung	-404,60	-5.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-641,41	-1.500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-255,65	-1.500				
744121	Grundsteuer	-6.573,50	-6.500				
744220	Gebäudeversicherung		-1.000				
744230	Haftpflichtversicherungen		-2.100				
744250	kommunale Sachversicherungen	-595,89	-650				
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-61.913,00	-64.000				
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	-298.881,45	-343.500				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-200				
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände		-200				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.375,00					
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-70.137,92	-71.000				
792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre	-891,13	-1.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-1.609.930,94**	**-812.650**				
	Saldo	**293.038,72**	**-464.650**				

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10001R Grundstockvermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10001R	Grundstockvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten			-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
441120	Erbbauzinsen			-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
499999	**Summe Erträge**			**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen			800	800	800	800
529101	Facility Management Verwaltergebühr			41.000	41.000	41.000	41.000
543220	Gutachten, Beratungen			5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			1.500	1.500	1.500	1.500
544121	Grundsteuer			6.500	6.500	6.500	6.500
544230	Haftpflichtversicherungen			600	600	600	600
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			18.000	18.000	18.000	18.000
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			140.400	140.400	140.400	140.400
599999	**Summe Aufwendungen**			**215.800**	**215.800**	**215.800**	**215.800**
	Saldo			**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**	**-130.200**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10001R Grundstockvermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10001R	Grundstockvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			116.000	116.000	116.000	116.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen			230.000	230.000	230.000	230.000
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude			20.000			
699999	**Summe Einzahlungen**			**366.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl			-800	-800	-800	-800
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr			-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
743220	Ausz. Beratung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744121	Grundsteuer			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744230	Haftpflichtversicherungen			-600	-600	-600	-600
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000			
799999	**Summe Auszahlungen**			**-365.800**	**-215.800**	**-215.800**	**-215.800**
	Saldo			**200**	**130.200**	**130.200**	**130.200**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10100R	Betriebsverband Euerdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414110	Zuweisungen vom Land	-1.210,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-142.954,19	-205.450	-214.700	-214.700	-214.700	-214.700
431110	Mahngebühren	-5,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-68.717,49	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-1.492,43	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
499999	**Summe Erträge**	**-214.429,44**	**-246.800**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**	**-256.100**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	24.706,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.087,50					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,00	200	200	200	200	200
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	5.140,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	176.888,60	193.000	202.300	202.300	202.300	202.300
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	509,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	900	900	900	900	900
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	5,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**214.429,44**	**246.800**	**256.100**	**256.100**	**256.100**	**256.100**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10100R	Betriebsverband Euerdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.210,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	116.301,09	205.450	214.700	214.700	214.700	214.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	68.289,43	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	1.492,43	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.526,99					
699999	**Summe Einzahlungen**	**199.870,27**	**246.800**	**256.100**	**256.100**	**256.100**	**256.100**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.142,48	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.087,50					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-304,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.389,70					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-4.907,82	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	-176.661,87	-193.000	-202.300	-202.300	-202.300	-202.300
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-509,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-20.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-208.111,51**	**-265.900**	**-275.200**	**-255.200**	**-255.200**	**-255.200**
	Saldo	**-8.241,24**	**-19.100**	**-19.100**	**900**	**900**	**900**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10110R	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414110	Zuweisungen vom Land	-7.746,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
431110	Mahngebühren	-5,00					
441110	Mieten, Pachten	-61,24					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-46.104,94	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-615,08	-500	-500	-500	-500	-500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-469,01					
499999	**Summe Erträge**	**-55.001,40**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	9.828,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.218,28					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	294,37	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,82	500	500	500	500	500
544121	Grundsteuer	610,84					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	3.147,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	683,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	354,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076,49	900	1.000	1.000	1.000	900
571600	AfA auf Sammelposten	573,25					
599999	**Summe Aufwendungen**	**22.969,13**	**40.100**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.100**
	Saldo	**-32.032,27**	**16.400**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.400**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10110R	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.746,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
631110	Einz Mahngebühren	5,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	61,24					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	46.103,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	551,38	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.613,84					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	1.359,66					
699999	**Summe Einzahlungen**	**64.440,52**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-14.588,33	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.218,28					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-188,06	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-294,37	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37,82	-500	-500	-500	-500	-500
744121	Grundsteuer	-610,84					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.482,60					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-3.109,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-354,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.486,31					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-32.430,96**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
	Saldo	**32.009,56**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10200R	Friederike-Schäfer-Heim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		556.000	435.000	50.000	50.000	50.000
543220	Gutachten, Beratungen	19.635,00					
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd		6.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**19.635,00**	**562.000**	**435.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Saldo	**19.635,00**	**562.000**	**435.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10200R	Friederike-Schäfer-Heim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-556.000	-435.000	-50.000	-50.000	-50.000
743220	Ausz. Beratung	-19.635,00					
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd		-6.000				
799999	**Summe Auszahlungen**	**-19.635,00**	**-562.000**	**-435.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Saldo	**-19.635,00**	**-562.000**	**-435.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10300R	Altenwohnheim an den Brennöfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-296.589,72	-346.000	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
499999	**Summe Erträge**	**-296.589,72**	**-346.000**	**-349.000**	**-349.000**	**-349.000**	**-349.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	111.022,30	126.000	158.000	158.000	158.000	158.000
524320	Aufwendungen für Strom	0,24					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	121.370,42	245.000	204.000	154.000	154.000	154.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	29.473,96	30.600	34.000	34.000	34.000	34.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.577,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**288.587,92**	**428.400**	**422.800**	**372.800**	**372.800**	**372.800**
	Saldo	**-8.001,80**	**82.400**	**73.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10300R	Altenwohnheim an den Brennöfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		346.000	349.000	349.000	349.000	349.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**346.000**	**349.000**	**349.000**	**349.000**	**349.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-126.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-245.000	-204.000	-154.000	-154.000	-154.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-30.600	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-1.000.000	-620.000		
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.060,00**	**-405.800**	**-1.400.200**	**-970.200**	**-350.200**	**-350.200**
	Saldo	**-4.060,00**	**-59.800**	**-1.051.200**	**-621.200**	**-1.200**	**-1.200**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10400R	Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	-9.000,00					
441110	Mieten, Pachten	-507.379,91	-515.000	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
499999	**Summe Erträge**	**-516.379,91**	**-515.000**	**-572.000**	**-572.000**	**-572.000**	**-572.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	226.795,89	221.000	252.000	252.000	252.000	252.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	177.259,32	350.000	361.000	300.000	300.000	300.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	40.837,40	42.900	47.500	47.500	47.500	47.500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	44.992,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**494.028,61**	**663.100**	**709.700**	**648.700**	**648.700**	**648.700**
	Saldo	**-22.351,30**	**148.100**	**137.700**	**76.700**	**76.700**	**76.700**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10400R	Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech	9.000,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		515.000	572.000	572.000	572.000	572.000
699999	**Summe Einzahlungen**	**9.000,00**	**515.000**	**572.000**	**572.000**	**572.000**	**572.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-80.791,72	-221.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-350.000	-361.000	-300.000	-300.000	-300.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-42.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-9.000,00					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-93.851,72**	**-618.100**	**-664.700**	**-603.700**	**-603.700**	**-603.700**
	Saldo	**-84.851,72**	**-103.100**	**-92.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-31.700**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrotturm

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10500R	Wohnanlage am Schrotturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-95.851,33	-93.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**	**-95.851,33**	**-93.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	46.575,42	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	36.586,59	15.000	78.000	14.000	14.000	14.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	6.036,84	6.350	7.000	7.000	7.000	7.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	14.324,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**107.666,85**	**83.850**	**152.500**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
	Saldo	**11.815,52**	**-9.150**	**52.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrotturm

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10500R	Wohnanlage am Schrotturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**93.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.000,00	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-15.000	-78.000	-14.000	-14.000	-14.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-6.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-21.060,00**	**-69.550**	**-138.200**	**-74.200**	**-74.200**	**-74.200**
	Saldo	**-21.060,00**	**23.450**	**-38.200**	**25.800**	**25.800**	**25.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10600R	Altenwohnungen am Fischerrain

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-28.268,33	-34.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
499999	**Summe Erträge**	**-28.268,33**	**-34.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	84.650,31	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	20.410,55	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.130,64	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	23.337,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**135.908,50**	**49.950**	**60.700**	**53.700**	**53.700**	**53.700**
	Saldo	**107.640,17**	**15.950**	**24.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10600R	Altenwohnungen am Fischerrain

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**34.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-80.000,00	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-84.060,00**	**-25.450**	**-36.200**	**-29.200**	**-29.200**	**-29.200**
	Saldo	**-84.060,00**	**8.550**	**-200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10700R	Altenwohnungen Nußgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-29.563,26	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
499999	**Summe Erträge**	**-29.563,26**	**-37.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	11.749,03	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	20.248,17	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.130,64	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.518,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**44.798,84**	**34.050**	**40.700**	**40.700**	**40.700**	**40.700**
	Saldo	**15.235,58**	**-2.950**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10700R	Altenwohnungen Nußgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**37.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-2.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.060,00**	**-27.550**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**	**-34.200**
	Saldo	**-4.060,00**	**9.450**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10800R	Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-254.024,74	-257.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
499999	**Summe Erträge**	**-254.024,74**	**-257.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	79.065,52	95.000	119.000	119.000	119.000	119.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	80.077,85	48.000	90.000	49.000	49.000	49.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.690,06	17.300	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	45.269,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**225.246,43**	**209.800**	**278.500**	**237.500**	**237.500**	**237.500**
	Saldo	**-28.778,31**	**-47.200**	**-11.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10800R	Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		257.000	290.000	290.000	290.000	290.000
699999	**Summe Einzahlungen**		**257.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.900,37	-95.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-48.000	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-10.960,37**	**-164.500**	**-233.200**	**-192.200**	**-192.200**	**-192.200**
	Saldo	**-10.960,37**	**92.500**	**56.800**	**97.800**	**97.800**	**97.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10900R	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-0,01					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-611,86					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-14.372,21	-14.200				
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-12.000,00	-47.000				
499999	**Summe Erträge**	**-26.984,08**	**-61.200**				
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte	15.133,70	3.500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,30					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	1,99					
551100	Zinsaufwendungen an Land	27.694,62	20.000				
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände	259,27					
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.172,88**	**23.500**				
	Saldo	**16.188,80**	**-37.700**				

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10900R	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,01					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	11,88					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	14.372,21	14.200				
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	12.000,00	47.000				
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	7.180,29					
699999	**Summe Einzahlungen**	**33.564,39**	**61.200**				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte	-15.376,53	-3.500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83,30					
751100	Zinsauszahlungen an Land	-27.694,62	-20.000				
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände	-259,27					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-7.180,29					
799999	**Summe Auszahlungen**	**-50.594,01**	**-23.500**				
	Saldo	**-17.029,62**	**37.700**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10901R Allg. Finanzwirtschaft Grundstockvermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10901R	Allg. Finanzwirtschaft Grundstockvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**			**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen			2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**			**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Saldo			**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10901R Allg. Finanzwirtschaft Grundstockvermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10901R	Allg. Finanzwirtschaft Grundstockvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)			100.000	100.000	100.000	100.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Saldo			**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10902R Allg. Finanzwirtschaft Sonstiges Vermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10902R	Allg. Finanzwirtschaft Sonstiges Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat			-14.000	-13.800	-13.600	-13.400
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn			-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	**Summe Erträge**			**-114.000**	**-93.800**	**-93.600**	**-93.400**
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
551100	Zinsaufwendungen an Land			28.000	27.000	26.000	25.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen			2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**			**35.500**	**34.500**	**33.500**	**32.500**
	Saldo			**-78.500**	**-59.300**	**-60.100**	**-60.900**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10902R Allg. Finanzwirtschaft Sonstiges Vermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	10902R	Allg. Finanzwirtschaft Sonstiges Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat			14.000	13.800	13.600	13.400
669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)			100.000	80.000	80.000	80.000
699999	**Summe Einzahlungen**			**114.000**	**93.800**	**93.600**	**93.400**
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
751100	Zinsauszahlungen an Land			-28.000	-27.000	-26.000	-25.000
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	**Summe Auszahlungen**			**-35.500**	**-34.500**	**-33.500**	**-32.500**
	Saldo			**78.500**	**59.300**	**60.100**	**60.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	11000R	Gewerbeobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-358.941,13	-343.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
499999	**Summe Erträge**	**-358.941,13**	**-343.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**	**-367.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.732,69	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	66.930,36	400.000	403.000	23.000	23.000	23.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	6.853,10	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
544220	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	92.956,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**178.616,15**	**563.900**	**572.700**	**192.700**	**192.700**	**192.700**
	Saldo	**-180.324,98**	**220.900**	**205.700**	**-174.300**	**-174.300**	**-174.300**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	11000R	Gewerbeobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		343.000	367.000	367.000	367.000	367.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	668,15					
699999	**Summe Einzahlungen**	**668,15**	**343.000**	**367.000**	**367.000**	**367.000**	**367.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.740,92	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	332,12	-400.000	-403.000	-23.000	-23.000	-23.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.228,08	-6.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.417,79					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-3.907,60					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-4.350,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-239,25					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-164,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-20.000				
783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV			-20.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000	-100.000			
799999	**Summe Auszahlungen**	**-18.775,52**	**-590.900**	**-599.700**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**
	Saldo	**-18.107,37**	**-247.900**	**-232.700**	**267.300**	**267.300**	**267.300**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	12000R	sonstige Mietobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-105.591,75	-104.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.375,00					
499999	**Summe Erträge**	**-106.966,75**	**-104.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	13.703,43	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	18.092,47	90.000	11.000	11.000	11.000	11.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	8.295,68	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**44.235,58**	**124.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**	**50.200**
	Saldo	**-62.731,17**	**20.200**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**	**-58.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	12000R	sonstige Mietobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		104.000	109.000	109.000	109.000	109.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.375,00					
699999	**Summe Einzahlungen**	**1.375,00**	**104.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	124,95	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	180,00	-90.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-304,95					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-4.060,00**	**-124.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
	Saldo	**-2.685,00**	**-20.200**	**58.800**	**58.800**	**58.800**	**58.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	13000R	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-81.230,35	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-138,10					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-129,50					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-7,60					
499999	**Summe Erträge**	**-81.505,55**	**-80.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	12.470,54	520	1.000	1.000	1.000	1.000
524320	Aufwendungen für Strom	1.104,99	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.359,36	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00		300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	696,40	900	400	400	400	400
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	828,80	2.640	1.200	1.200	1.200	1.200
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	968,44	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	53,26	200	100	100	100	100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	687,82	700	900	900	900	900
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.144,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	184,00					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.877,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**71.624,61**	**64.560**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
	Saldo	**-9.880,94**	**-15.440**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**	**-16.900**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	13000R	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	63.522,33	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.076,77					
699999	**Summe Einzahlungen**	**76.599,10**	**80.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.650,55	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724320	Aufw. für Strom	-1.110,41	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.493,65	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-250,00		-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-592,22	-900	-400	-400	-400	-400
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-2.639,00	-2.640	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-3.072,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-168,96	-200	-100	-100	-100	-100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.733,03					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-845,80					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-978,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-53,79					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-687,82	-700	-900	-900	-900	-900
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.060,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	**Summe Auszahlungen**	**-28.335,23**	**-19.660**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
	Saldo	**48.263,87**	**60.340**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	14000R	Schmidt Hermine Nachlass

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441110	Mieten, Pachten	-6.113,81	-5.998	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
499999	**Summe Erträge**	**-6.113,81**	**-5.998**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
529101	Facility Management Verwaltergebühr		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
544121	Grundsteuer	51,45	70	70	70	70	70
599999	**Summe Aufwendungen**	**51,45**	**4.370**	**4.370**	**4.370**	**4.370**	**4.370**
	Saldo	**-6.062,36**	**-1.628**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**	**-2.230**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	14000R	Schmidt Hermine Nachlass

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	6.113,81	5.998	6.600	6.600	6.600	6.600
699999	**Summe Einzahlungen**	**6.113,81**	**5.998**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744121	Grundsteuer	-51,45	-70	-70	-70	-70	-70
799999	**Summe Auszahlungen**	**-51,45**	**-4.370**	**-4.370**	**-4.370**	**-4.370**	**-4.370**
	Saldo	**6.062,36**	**1.628**	**2.230**	**2.230**	**2.230**	**2.230**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15000R Sonstiges Vermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	15000R	Sonstiges Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude			20.000	20.000	20.000	20.000
543210	Prüfungen (BKPV...)			4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
544220	Gebäudeversicherung			1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen			1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen			700	700	700	700
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			42.000	42.000	42.000	42.000
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			327.500	327.500	327.500	327.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude			8.900	8.900	8.900	8.900
599999	**Summe Aufwendungen**			**407.100**	**407.100**	**407.100**	**407.100**
	Saldo			**407.100**	**407.100**	**407.100**	**407.100**

Haushalt 2024 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15000R Sonstiges Vermögen

Hospitalstiftung

Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung
Produktgruppe	R	Hospitalstiftung
Produkt	01000R	Hospitalstiftung
Kostenträger	15000R	Sonstiges Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744220	Gebäudeversicherung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen			-700	-700	-700	-700
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre			-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
799999	**Summe Auszahlungen**			**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**
	Saldo			**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**	**-469.500**

Hospitalstiftung Schweinfurt

FRIEDERIKE-SCHÄFER-HEIM

Das Alten- und Pflegeheim
im Herzen Schweinfurts

Stiftung des öffentlichen Rechts

Inhaltsverzeichnis:

1. Wirtschaftsplan

1.1 Vorbericht

1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen

1.3. Vermögensplan mit Erläuterungen

1.4. Finanzplan mit Erläuterungen Schuldenübersicht

1.5 Stellenplan

2. Jahresabschluss 2022

1.1 Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des

Friederike-Schäfer-Heimes

2024

1. Die Hospitalstiftung Schweinfurt ist Trägerin des Friederike-Schäfer-Heimes.

   Das Heim wurde in den Jahren 1960/61 auf dem Gelände der ersten Schlosserei der Fa. Schäfer in der Judengasse 25 als Altenheim errichtet. Es ist nach der Generalsanierung seit Anfang 1997 eine stationäre Einrichtung der Altenpflege.

   Die Hospitalstiftung Schweinfurt, eine örtliche rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, dient nach ihrer Satzung vom 31. März 1998 ausschließlich gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Dafür betreibt sie insbesondere das Friederike-Schäfer-Heim.

   Die Rechte und Pflichten zwischen dem Friederike-Schäfer-Heim und den Heimbewohnern sind im Heimvertrag festgelegt.

   Als Heim für alte und pflegebedürftige Menschen unterliegt das Friederike-Schäfer-Heim den Vorschriften des Bayer. Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) und des Sozialgesetzbuches Elftes Buch (SGB XI) - Soziale Pflegeversicherung -

   Pflegekassen dürfen stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen gewähren, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht (§ 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Solche Versorgungsverträge bestehen für das Friederike-Schäfer-Heim für die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Pflege im Wege des Bestandsschutzes nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI.

   Es werden Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Unterfranken über die Höhe der Pflegesätze nach § 85 SGB XI geschlossen. Für die nicht pflegebedürftigen Heimbewohner regelt für den gleichen Zeitraum eine Entgeltvereinbarung nach § 75 Sozialgesetzbuch (SGB) -zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe mit dem Bezirk Unterfranken die Höhe der von den Heimbewohnern zu erbringenden Vergütungen.

2. Die Rechnungs- und Buchführungspflichten des Heimes richten sich nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen vom 22. November 1995 (PBV).
Hier sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten.

   Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 für das Friederike-Schäfer-Heim wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 und die laufende Entwicklung 2023 berücksichtigt.

   Die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflege-einrichtungen (WkPV) und Verwaltungsvorschriften hierzu, liegen dem Friederike-Schäfer-Heim vor.
Sie wurden als Grundlage zur Erstellung des Wirtschaftsplanes herangezogen.

   Die Aufwandspositionen der Kontengruppen 60 - 64 sowie 65 - 71, 73, 76 und 77 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 18 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung - KommHV).

3. Der **Erfolgsplan** des Heimes ist, wie in § 3 Abs. 1 WkPV vorgegeben, nach der Gewinn- u. Verlustrechnung gegliedert.

4. Der **Finanzplan** wurde aufgrund von § 6 WkPV zu einer fünfjährigen Planung aufgebaut. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert sowie einer Übersicht der Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge.
Dem Finanzplan angegliedert ist noch die Schuldenübersicht. Verpflichtungs-ermächtigungen werden weiterhin nicht benötigt.

5. Nach § 7 WkPV ist für das Friederike-Schäfer-Heim eine Sonderkasse eingerichtet. Der festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredits für die Kassenführung einer Pflegeeinrichtung wird dabei ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen.

   Zur Sicherung der Liquidität des Friederike-Schäfer-Heimes ist für 2024 ein Betriebsmittelkredit von 250.000, -- Euro vorzusehen.

Besondere Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2024

Erträge:

Seit 01.01.2017 werden, wie von der Landespflegesatzkommission Bayern festgelegt, nach fünf Pflegegraden leistungs- und budgetneutral ermittelt und abgerechnet.
In den Pflegesatzverhandlungen ab 2017 wurden bayernweit einheitliche Pflege-Personalschlüssel pro Pflegegrad von der Landespflegesatzkommission festgelegt und angewandt. Neu dabei ist, dass künftig neben dem bisherigen allgemeinen Personalschlüssel auch die gerontopsychiatrische Pflege einfließt.

Im November 2022 wurden die Kosten der Pflegegrade 1 – 5 sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung zum 01.01.2023 mit einer Laufzeit bis 31.12.2023 vereinbart.

Ab Januar 2023 werden anstatt den bisherigen 125 Pflegeplätzen nur noch 115 Plätze angeboten. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass einige Doppelzimmer nicht den Regelungen der AVPflegWoq entsprechen, zum anderen der mittlerweile auch im FSH angekommene Mangel an Personal.

Zum 01.09.2023 haben wir im Friederike-Schäfer-Heim drei Auszubildende in der Pflege. Dabei nehmen drei Mitarbeiter, die bisher als Pflegehilfskräfte beschäftigt waren, die Möglichkeit wahr, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren. Es handelt sich dabei um eine geförderte Maßnahme durch die Bundesagentur für Arbeit.

Ab 01.01.2020 wird vom Gesetzgeber ein Ausbildungsfonds für die Pflegeeinrichtungen eingeführt. Das Ergebnis des Fonds hat eine Erhöhung des Ausbildungszuschlags zum 01.01.2024 zur Folge, die in den Wirtschaftsplan einkalkuliert worden ist.

Die Investitionskosten die mit der Regierung von Unterfranken verhandelt wurden, haben eine Laufzeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2028.
Für Einzel- und Doppelzimmer gilt ein durchschnittlicher Tagessatz von 12,59 €.
Sollten während diese Laufzeit Investitionen getätigt werden, die eine Erhöhung von mindestens 10 % erfordern, kann jederzeit neu verhandelt werden.

Beim Belegungsmanagement für das Friederike-Schäfer-Heim sollen künftig Heimbewohner bevorzugt werden, bei denen dringend eine stationäre Pflege erforderlich ist. Dies betrifft in erster Linie Senioren, für die bereits Pflegegrad 2 bis 5 bewilligt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen sollen „rüstige“ Bewohner (Pflegegrad 1) künftig nur dann berücksichtigt werden, wenn eine besondere Bedarfslage besteht.

Aufwand:

Der derzeit gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2024.

Für das Jahr 2024 haben wir eine prospektive Erhöhung von 5,5 % kalkuliert.

Der Vertrag der Reinigung und Miete der Berufsbekleidung unserer Mitarbeiter sollte im Jahr 2024 erneut ausgeschrieben werden.

Der große Bauunterhalt ist nicht mehr wie in den Vorjahren über den hospitälischen Haushalt (Kostenträger 10200R) einzuplanen, sondern im Wirtschaftsplan des FSH anzusetzen, was eine nicht unerhebliche Erhöhung des Gesamtaufwandes zur Folge hat.

In den Jahren 2019, 2020, 2021 und auch 2022 wurden verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen aufgrund Überlegungen eines Neu- bzw. Umbaus zurückgestellt.
Für 2024 rechnen wir damit, das zurückgestellte Maßnahmen keinen Aufschub mehr dulden und dringend durchgeführt werden müssen

Ein weiterer Aspekt dieser Maßnahme ist, dass der technische Unterhalt des FSH über die Stadt- und Wohnbau (SWG) bzw. (SWSG) geregelt wird. Dadurch entstehen Mehrkosten für Dienstleistung der SWG, diese werden teilweise durch die Übernahme der Hausmeister des FSH durch die SWG aufgefangen.

1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen

	Erfolgsplan 2024	Plan	Plan	Ist
Kto. Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2024 EURO**	**2023 EURO**	**2022 EURO**
	42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen und sonst. stationären Leistungen			
420000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1	8.500	1.500	7.961,98
420100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1	31.500	0	30.085,24
420200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1	53.000	16.500	45.455,91
421000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2	391.000	202.000	342.556,54
421100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2	63.000	194.000	57.047,59
421200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2	215.000	150.000	161.673,93
422000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3	820.000	432.000	779.139,91
422100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3	94.500	211.000	82.819,09
422200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3	378.000	241.000	311.989,11
423000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4	705.000	567.000	656.617,71
423100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4	66.000	138.000	36.083,72
423200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4	148.000	291.000	135.398,11
424000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5	294.000	595.000	367.016,56
424100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5	22.500	139.000	13.921,49
424200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5	42.000	262.000	56.498,86
424300	Erträge Übrige Pflegegrad 5	0	0	0,00
425000	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse	233.000	216.000	199.939,20
425100	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe	0	0	0,00
425200	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe	7.500	0	7.624,80
425300	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Übrige Träger	0	0	0,00
426100	Erträge aus Leistungen - Unterkunft	473.500	451.000	427.914,69
426200	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	535.500	520.000	493.208,55
428500	Erträge Ausbildungszuschlag	127.000	120.000	113.340,89
429000	Erträge aus Pflegeleistungen: Rüstige	0	0	399,08
429100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Rüstige	0	0	0,00
429200	Erträge von Selbstzahler: Rüstige	0	0	0,00
429800	Erträge Behandlungspflege (Inkontinenzartikel)	28.500	41.000	25.584,42
	Summe - Erträge aus vollstationärer Pflege	**4.737.000**	**4.788.000**	**4.352.277,38**

	Erfolgsplan 2024	Plan	Plan	Ist
Kto. Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2024 EURO**	**2023 EURO**	**2022 EURO**
	43 Erträge aus der Kurzzeitpflege und sonst. stationären Leistungen			
428100	Erträge § 39 SGB XI Verhinderungspflege	0	12.500	0,00
430000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1	2.000	0	1.722,49
430100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1	0	0	0,00
430200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1	3.000	0	2.292,64
431000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2	85.000	30.000	81.353,93
431100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2		0	0,00
431200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2	4.000	27.000	735,91
432000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3	60.000	30.000	54.097,61
432100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3	0	0	0,00
432200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3	7.500	27.000	1.134,91
433000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4	14.000	30.000	34.210,09
433100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4	0	0	0,00
433200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4	5.000	27.000	2.170,92
434000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5	5.000	15.000	0,00
434100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5	0	0	0,00
434200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5	5.000	2.000	3.917,20
435000	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse	10.000	12.000	9.675,09
435100	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe	0	0	0,00
435200	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe	1.500	13.000	601,56
436100	Erträge aus Leistungen - Unterkunft	0	22.000	0,00
436200	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	0	25.000	0,00
438500	Erträge Ausbildungszuschlag	5.000	6.000	5.744,09
439800	Erträge Kurzzeit Behandlungspflege	14.000	0	10.580,53
439200	Erträge der Selbstzahler: Rüstige	0	0	0,00
	Summe - Erträge aus der Kurzzeitpflege	**221.000**	**278.500**	**208.236,97**

Erläuterung:
Die Hochrechnung der Erträge nach Pflegegrade wurde aus dem laufenden Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2023 ermittelt.
Die derzeit gültigen Pflegesätze liefen zum 31.12.2022 aus.

	44 Zuweisungen und Zuschüsse			
448830	Erstattung bAV Förderung § 100 EStG	25.000	5.000	19.712,23
483800	Personalkostenzuschüsse – ABM / ATG usw.	70.000	10.000	60.240,23
	Summe - Zuweisungen und Zuschüsse	**95.000**	**15.000**	**79.952,46**

Erläuterung:
Das Konto 483800 enthält Zahlungen verschiedener Leistungsträger.

	Erfolgsplan 2024			
Kto. Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2024 EURO**	**2023 EURO**	**2022 EURO**
	45 Erträge aus öffentl. Förderung von Investitonen			
452000	Erträge aus öffentlichen Förderung von Investitionen	0	0	0,00
	Summe - Erträge aus öffentl. Förderung v. Investitionen	**0**	**0**	**0,00**
	46 Erträge aus nicht-öffentl. Förderung von Investitionen			
464300	Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen vollst. Pflege	483.000	458.000	443.495,70
464400	Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen Kurzzeitpflege	0	12.000	0,00
	Summe - Erträge aus nicht-öffentl. Förderung v. Investitionen	**483.000**	**470.000**	**443.495,70**
	Erläuterung: Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl Förderung (KGr. 45 u. 46) werden im Rechnungsjahr 2024 nicht erwartet. Die Konten 463000 und 464000 stellt den Anteil der Heimbewohner an den Investitions-Aufwendungen dar, der über die Heimkostensätze abgerechnet wird. Die Investitionskosten haben eine Laufzeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2027			
	47 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
472000	Vollstationäre Pflegeeinrichtung	36.000	34.000	33.625,66
473000	Einrichtungen der Kurzzeitpflege	3.000	2.500	2.665,34
	Summe - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**39.000**	**36.500**	**36.291,00**
	Erläuterung: Die Erträge der KGr. 47 sind gem. § 5 Abs. 2 PBV jährlich um die Abschreibung zu vermindern, die auf die mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegüter entfallen Die Auflösung führt zu Erträgen und damit zu einer erfolgsneutralen Behandlung, mit den Abschreibungen auf Anlagegütern der Konten-Nr. 751200 u. 751300			
	48 Sonstige betriebliche Erträge			
482000	Erstattung des Personals - Verpflegung u. ä.	500	1.000	167,79
483000	Sonstige Erstattungen	25.000	3.000	365.825,63
483400	Erstattungen aus Getränkeverkauf	1.500	2.000	1.968,90
483600	Erstattung - Telefon / Portogebühren	0	100	0,00
483700	Erstattungen aus Hilfsbetrieben / Wäscherei	0	100	0,00
488000	Sonstige Erträge - Sonderrechnung	0	7.500	0,00
	Summe - Sonstige betriebliche Erträge	**27.000**	**13.700**	**367.962,32**
	Erläuterung: Den Beträgen wurden die laufenden Einnahmen des Rechnungsjahres 2022 zugrunde gelegt. Unter sonstige Erstattungen (483000) erhielten wir für 2022 Ausgleichszahlungen für Covid 19. Für 2024 erwarten wir keine Ausgleichzahlungen mehr. Das Konto 488000 betrifft die Wohnanlage Fischerrain 35. Die Anlage wird durch das Friederike-Schäfer Heim mitversorgt. Für 2024 haben wir für Heiz- u. Nebenkosten einen Schätzwert angesetzt.			
	51 Zinsen und ähnliche Erträge			
511000	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0,00
513000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	0	498,38
	Summe - Zinsen und ähnliche Erträge	**5.000**	**0**	**498,38**

	Erfolgsplan 2024			
Kto. Nr.	**Kontenbezeichnung**	**2024 EURO**	**2023 EURO**	**2022 EURO**
	52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
520000	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0	0	0,00
	Summe - Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	**0**	**0**	**0,00**
	53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	122.273,70
	Summe - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	**0**	**0**	**122.273,70**
	54 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen			
540000	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0,00
	Summe - Erträge Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0,00**
	55 Sonstige ordentliche Erträge			
550000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
551000	Erstattungen aus Hilfsbetrieben - Küche	1.500	2.000	1.207,14
553000	Versicherungsentschädigung	0	0	765,11
555300	Mieterträge - Pumpwerk	0	0	0,00
555400	Mieterträge - Trafostation	0	0	0,00
556100	Sonderbetriebseinnahmen, Miet- Pachteinnahmen	1.000	900	505,69
	Summe - Sonstige ordentliche Erträge	**2.500**	**2.900**	**2.477,94**
	56 Außerordentliche Erträge			
557500	Periodenfremde Erträge	0	0	-7,81
566000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	15.000	0	15.000,00
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	Summe - Außerordentliche Erträge	**15.000**	**0**	**14.992,19**
	Erläuterung: Mögliche Erträge der KGr. 52 - 53 u. 56 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar.			
	GESAMTSUMME - ERTRÄGE	**5.624.500**	**5.604.600**	**5.628.458,04**

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
	60 Löhne und Gehälter			
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	85.000	85.000	83.345,99
601000	Pflegedienst	2.225.000	2.285.000	2.236.988,94
602000	Betreuungsdienst	180.000	230.000	70.049,66
603000	Hauswirtschaftlicher Dienst	466.000	600.000	621.625,16
604000	Verwaltung	74.500	80.000	83.240,91
606000	Sonstige Dienste	0	0	7.740,81
	Summe - Löhne und Gehälter	**3.030.500**	**3.280.000**	**3.102.991,47**
	61 Gesetzliche Sozialabgaben			
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	12.500	18.000	15.068,39
611000	Pflegedienst	453.000	440.000	441.743,72
612000	Betreuungsdienst	37.500	39.000	15.979,36
613000	Hauswirtschaftlicher Dienst	100.500	125.000	124.630,70
614000	Verwaltung	19.000	25.000	16.984,95
616000	Sonstige Dienste	0	0,00	782,89
	Summe - Gesetzliche Sozialabgaben	**622.500**	**647.000**	**615.190,01**
	62 Altersversorgung			
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	3.500	6.000	3.961,63
621000	Pflegedienst	113.500	115.000	119.205,62
622000	Betreuungsdienst	10.000	5.000	3.241,48
623000	Hauswirtschaftlicher Dienst	31.500	35.000	37.674,23
624000	Verwaltung	3.500	7.000	3.717,03
626000	Sonstige Dienste	0	0	2.074,99
	Summe Altersversorgung	**162.000**	**168.000**	**169.874,98**
	63 Beihilfen und Unterstützung			
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	500	0,00
631000	Pflegedienst	0	500	0,00
632000	Betreuungsdienst	0	500	0,00
633000	Hauswirtschaftlicher Dienst	0	500	0,00
634000	Verwaltung	0	0	0,00
635000	Technischer Dienst	1.000	0	-140,54
636000	Sonstige Dienste	1.000	5.000	4.117,06
	Summe - Beihilfen und Unterstützung	**2.000**	**7.000**	**3.976,52**
	64 Sonstige Personalaufwendungen einschl. Fortbildung			
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	0	500	0,00
640900	Fortbildung - Leitung der Pflegeeinrichtung	0	1.000	0,00
641000	Pflegedienst	5.000	5.000	5.031,03
641900	Fortbildung Pflegedienst	2.000	5.000	4.606,28
642000	Betreuungsdienst	0	1.000	0,00
642900	Fortbildung Betreuungsdienst	1.000	2.000	2.099,00
643000	Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	418,02
643900	Fortbildung Hauswirtschaftlicher Dienst	500	1.000	0,00
644000	Verwaltung	0	500	30,00
644900	Fortbildung Verwaltung	1.000	1.500	4.036,70

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
645000	Technischer Dienst	0	0	0,00
645900	Fortbildung Technischer Dienst	0	0	0,00
646000	Sonstige Dienste	0	500	0,00
646900	Fortbildung Sonstige Dienste	0	0	0,00
647000	Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
647200	Schwerbehindertenabgabe	0	2.500	0,00
648000	Fahrtkostenzuschuss	0	1.000	726,28
	Summe - Sonstige Personalaufwendungen	**10.000**	**22.000**	**16.947,31**

Erläuterung:

Für das Jahr 2024 wurde die tarifliche Erhöhung der Löhne und Gehälter von 5,5 % kalkuliert.

Die Kgr. 64 beinhaltet Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst; Jubiläumsaufwendungen; Fortbildung; gesetzl. Unfallversicherung und die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte.

	65 Lebensmittel			
650000	Lebensmittel	290.000	210.000	247.607,96
653000	Sonderlebensmittel	3.000	4.000	2.207,72
654000	Einkauf Getränke - Hausmeister	25.000	25.000	23.130,04
	Summe - Lebensmittel	**318.000**	**237.000**	**272.945,72**
	6560 / 66 Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf			
663000	Sachkosten Betreuung	2.000	2.000	1.352,09
664000	Kulturelle Betreuung	1.000	1.000	410,00
665000	Sonstiger Betreuungsaufwand	500	500	212,85
666000	Lehr u. Lernmittel	500	200	0,00
667000	Therapeutischer Bedarf	500	200	0,00
668000	Beschäftigungstherapie	500	200	0,00
669000	Medizinischer Bedarf	1.000	5.000	414,80
669500	Medizinischer Pflegebedarf	2.000	2.000	1.724,68
669600	Körperpflegemittel	5.000	5.000	2.665,50
	Summe - Pflegerischer u. therapeutischer Sachbedarf	**13.000**	**16.100**	**6.779,92**
	67 Wasser, Energie, Brennstoffe			
671000	Wasser, Abwasser	25.000	25.000	18.598,10
672000	Strom	45.000	55.000	52.837,49
674000	Fernwärme	40.000	60.000	40.465,87
675000	Gas	20.000	20.000	17.382,90
	Summe - Wasser, Energie Brennstoffe	**130.000**	**160.000**	**129.284,36**

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
	68 u. 69 Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf			
680300	Gartenpflege / Hausschmuck	1.000	2.000	1.995,01
680400	Kleinmaterial	1.000	1.000	314,82
680500	Wasch- und Reinigungsmittel	25.000	25.000	24.669,18
680600	Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	3.000	3.000	2.155,56
680700	Ersatz Wäsche	1.000	1.000	0,00
680800	Ersatz Sonstiges	10.000	10.000	8.141,38
680900	Verbrauch Inkontinenzartikel	20.000	20.000	20.575,82
681400	Fremdreinigung	210.000	190.000	200.595,69
681600	Fremdleistung - Wäsche	80.000	70.000	77.683,10
681700	Fremdleistung - Küche	2.000	2.500	3.503,99
681800	Sonstige Fremdleistungen	150.000	150.000	146.294,71
682000	Büromaterial	3.000	3.000	2.348,42
682100	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.000	2.500	3.164,80
682200	Rundfunkgebühren / Kabel-TV	6.000	4.000	3.509,58
682300	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000	800	765,42
682800	Porti	1.000	800	771,79
683000	Telefon und Telefax	500	500	468,56
684000	Sonstiger Verwaltungsaufwand	500	500	0,00
685000	Zentrale Verwaltungsdienste	110.000	100.000	103.677,00
686100	EDV- und Organisationskosten	60.000	80.000	67.511,11
686400	Rechts- und Beratungskosten	25.000	13.000	20.710,00
686600	Abschluss- und Prüfungskosten	0	2.000	0,00
686800	Personalbeschaffungskosten	1.000	1.000	1.386,81
687000	Werbekosten	2.000	2.000	3.839,65
687200	Geschenke bis 40,00 €	500	500	1.177,82
687800	Repräsentationskosten	500	500	0,00
689000	Reisekosten Arbeitnehmer	0	500	0,00
689800	Km Geld - Erstattung	0	500	0,00
694000	KFZ Fremdfahrzeuge	0	500	0,00
695000	Mautzuschlag	100	100	80,69
695400	Parkgebühren	100	200	90,00
698000	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	10.000	100	-11.305,55
698100	Schädlingsbekämpfung	2.000	2.500	2.058,00
	Summe Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	**730.200**	**690.000**	**686.183,36**

Die Konten-Nr. 685000 "Zentrale Verwaltungsdienste" gliedert sich wie folgt:

Oberbürgermeister u. Stadträte	4.000
Büro des Oberbürgermeisters	3.000
Rechnungsprüfungsamt	4.000
Personalamt	81.000
Stadtkämmerei u. Controlling	0
Referat V	2.000
Arbeitssicherheit	6.000
	100.000

Seit 01.09.2017 sind die Hausmeister des FSH Mitarbeiter der SWSG. Die anfallenden Stunden der Hausmeister werden beim Sachkonto 681800 sonstige Fremdleistungen geplant.

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
^^				
	70 Aufwendungen für Verbrauchsgüter			
700000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	50.000	30.000	94.802,96
	Summe - Aufwendungen für Verbrauchsgüter	**50.000**	**30.000**	**94.802,96**
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
711000	Abgaben	0	1.000	0,00
711100	Abwasser- u. Kanalgebühren	9.000	9.500	11.065,60
711200	Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	24.000	28.000	24.771,53
711300	Kaminkehrer, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.917,90
712000	Versicherungen	25.000	25.000	24.157,98
714000	Steuernachzahlung Vorjahre	0	0	51,00
715300	Umlage Pflegeausbildungsfonds	50.000	40.000	49.154,12
	Summe - Steuern, Abgaben, Versicherungen	**110.000**	**105.500**	**111.118,13**
	72 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0,00
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0,00
722000	Sonstige Zinsen	0	0	0,00
723000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0,00**
	Erläuterung: Bei den Kto.Nr. 722000 u. 723000 erwarten wir keine Aufwendungen.			
	73 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe			
730000	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	1.500	2.500	1.374,93
	Summe - Sachaufwand für Hilfs- u. Nebenbetrieben	**1.500**	**2.500**	**1.374,93**
	Erläuterung: Eine Aufteilung der Nebenbetriebe ist nicht erforderlich, die Aufwendungen sind in der Regel identisch mit den Kto. Nr. 482000, 483700 und 551000.			
	74 Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten			
740000	Zuführung von öffentl. Fördermitteln	0	0	0,00
741000	Zuführung von nicht-öffentl. Fördermitteln	0	0	0,00
	Summe - Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten	**0**	**0**	**0,00**
	Erläuterung: siehe Kgr. 45 u. 46			

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
	75 Abschreibungen			
750000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände die mit Eigenkapital finanziert wurde.	2.000	3.000	1.334,00
751000	Abschreibung auf Sachanlagen die mit Eigenkapital finanziert wurde.	210.000	210.000	208.060,47
751100	Abschreibung auf Sachanlagen die mit Darlehen finanziert wurde.	9.500	9.500	9.322,00
751200	Abschreibung auf Sachanlagen die mit öffentlichen Fördermitteln finanziert wurde.	24.000	24.000	24.338,00
751300	Abschreibung auf Sachanlagen die mit nichtöffentlichen Fördermitteln finanziert wurde.	12.000	12.000	11.953,00
753000	Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	900,16
755400	Forderungsverluste	0	0	0,00
	Summe - Abschreibungen	**257.500**	**258.500**	**255.907,63**

Erläuterung:

Es wird unterschieden zwischen Finanzierung aus Eigen- bzw. Fremdmitteln und der Finanzierung aus öffentl. und nicht-öffentl. Finanzierung.
Zu den Abschreibungen der Kto. Nr. 751200 u. 751300, siehe Erläuterung zu KGr.47.

	76 Mieten, Pacht, Lesaing			
760000	Mieten	500	500	705,42
765000	Miete für Einrichtungen	15.000	5.500	24.196,47
767000	Leasing für Einrichtungen	0	0	0,00
	Summe - Mieten, Pacht, Leasing	**15.500**	**6.000**	**24.901,89**
	77 Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen			
771000	Instandhaltung u. Instandsetzung - Betriebsbauten	300.000	675.000	14.131,89
771100	Instandhaltung u. Instandsetzung - Außenanlagen	5.000	5.000	172,97
771200	Instandhaltung u. Instandsetzung - BGA	25.000	25.000	23.384,43
771300	Instandhaltung u. Instandsetzung bei techn. Anlagen	15.000	15.000	5.666,29
771500	Instandhaltung u. Instandsetzung EDV/Verwaltung	3.000	3.000	1.674,81
771600	Wartung Hard- und Software	500	500	0,00
771700	Wartung Betriebsausstattung	20.000	20.000	6.421,91
771800	Wartung technische Anlagen	35.000	35.000	33.996,80
	Summe - Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen	**403.500**	**789.500**	**85.449,10**

Erläuterung:
Die Ansätze für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung wurden in Absprache mit der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH festgelegt.
Der große Bauunterhalt der sonst über den hospitälischen Haushalt abgewickelt wurde, wird seit 2019 direkt im Wirtschaftsplan des FSH veranschlagt.
Wartungsverträge betreffen sowohl das Gebäude Judengasse 25 sowie Fischerrain 35.

Erfolgsplan 2024

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2024 EURO	2023 EURO	2022 EURO
	77 Sonst. betriebliche Aufwendungen			
772000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
772100	Aufwendungen aus Abgängen des Anlagevermögen	0	0	0,00
772200	Anlagenabgang Restbuchwert Buchverlust	0	0	0,00
772500	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	158,30
772600	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
773000	Aufwendungen für Verbandsumlagen	3.500	3.500	3.187,26
	Summe - Außerordentliche Aufwendungen	**3.500**	**3.500**	**3.345,56**
	Erläuterung: Die KGr 78 wird entsprechend dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in der KGr 77 wiedergegeben Die KGr. 78 entfällt dadurch. Mögliche Aufwendungen der KGr. 77 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar. Für das Rechnungsjahr 2024 wurde deshalb nur bei Konto 773000 ein Ansatz eingebracht.			
	GESAMTSUMME - AUFWENDUNGEN	**5.859.700**	**6.160.600**	**5.581.073,85**
	JAHRESERGEBNIS	**-235.200**	**-556.000**	**67.430,59**

Vermögensplan 2024

	Einnahmen		2024 Euro
I.	Innenfinanzierung		
	Abschreibungen gesamt		255.000
	./. Abschreibung öffentl. Fördermittel		-24.000
	./. Abschreibung nicht-öffentl. Fördermittel		-12.000
	Summe I		**219.000**
II.	Aussenfinanzierung		
	Zuschüsse		0
	Summe II		**0**
III.	Verlustdeckung		
	Eigenmittel für Investitionen		
	Verlustausgleich durch den Heimträger		251.200
	Summe III		**251.200**
	Summe I bis III		**470.200**

Erläuterung zu den Einnahmen:
zu Pos. II
Ob und in welcher Höhe, öffentl. und nichtöffentl. Zuschüsse dem Friederike-Schäfer-Heim zufließen, ist nicht bekannt.

Vermögensplan 2024

	Ausgaben		2024 EURO
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs.1 Nr. 1 WkPV**		
1.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten		
	Fluchttreppe	30.000	
	Ergänzung der Betriebsbauten und Außenanlagen	50.000	80.000
2.	Erneuerung der techn. Anlagen		
	Ergänzung der technischen Anlagen	40.000	40.000
3.	Einrichtungen- u. Ausstattungen		
	Medizinisches Gerät	20.000	
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände in der Pflege	40.000	
	Küchenausstattung	20.000	
	Ausstattung Speisesaal, Aufenthaltsräume	20.000	
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	10.000	110.000
4.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Softwareprogramm - Erweiterung/Neuerungen	5.000	5.000
	Summe I. 1. - 4.		**235.000**
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**		
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten		0
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		0
3.	Tilgungen von sonst. Darlehen	0	0
	Summe II 1. - 3.		**0**
III.	**Deckung der Verluste**		
1.	Jahresfehlbetrag		**235.200**
	Ausgaben insgesamt		**470.200**

Erläuterung zu den Ausgaben:

zu Pos. IV - Med. Gerät

Aufgrund der Rahmenvertragsvereinbarung für den Bereich vollstationäre Pflege müssen gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI vollstationäre Pflegeeinrichtungen Hilfsmittel vorhalten.

Laut Anlage 2 der genannten Rahmenvereinbarung fallen darunter Sekret-Absauggeräte, Adaptionshilfen, Badehilfen, Gehhilfen, Sitz- u. Liegehilfen, Rollstühle, Körpermessgeräte, Mobilitätshilfen sowie Krankenpflegeartikel.

1.4. Finanzplan mit Erläuterungen
Schuldenübersicht

Finanzplan 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Einnahmen	**2023** T / €	**2024** T / €	**2025** T / €	**2026** T / €	**2027** T / €
I.	Abschreibungen					
	Abschreibungen gesamt	258,5	255,0	245,0	240,0	230,0
	./. Abschr. öffentl. Fördermittel	34,0	24,0	27,0	25,0	25,0
	./. Abschr. nichtöffentl. Fördermittel	2,5	12,0	1,0	1,0	1,0
	Summe I	**222,0**	**219,0**	**217,0**	**214,0**	**204,0**
II.	Zuschüsse					
	Summe II	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe I und II	**222,0**	**219,0**	**217,0**	**214,0**	**204,0**
III.	Verlustdeckung					
	Verlustausgleich durch den Heimträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel für Investitionen	537,0	251,2	0,0	0,0	0,0
	Summe I. bis III.	**759,0**	**470,2**	**217,0**	**214,0**	**204,0**

Finanzplan 2024

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Ausgaben	2023 T / €	2024 T / €	2025 T / €	2026 T / €	2027 T / €
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV**					
1.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	Fluchttreppe					
	Ergänzung der Betriebsbauten und		30,0			
	Außenanlagen	50,0	50,0	20,0	20,0	20,0
	Summe I.	**50,0**	**80,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
2.	Erneuerung der techn. Anlagen					
	Ergänzug der techn. Anlagen	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0
	Summe II.	**40,0**	**40,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
3.	Einrichtungen- u. Ausstattungen					
	Medizinisches Gerät	25,0	20,0	10,0	10,0	10,0
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände					
	auf den 3 Pflegestationen	48,0	40,0	20,0	20,0	20,0
	Küchenausstattung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Ausstattung Speisesaal / Aufenthaltsraum	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0
	Ergänzung der Einrichtungen und	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausstattungen	15,0	10,0	10.0	10,0	10,0
	Summe III.	**108,0**	**110,0**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
4.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Softwareprogr. - Erweiterung/Neuerungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Summe IV.	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	Summe I - IV (Investitionen)	**203,0**	**235,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
V.	Tilgung aufgenommener Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Tilgungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Ausgaben	203,0	235,0	120,0	120,0	120,0
	Jahresfehlbetrag	556,0	235,2	97,0	97,0	97,0
	GESAMT	**759,0**	**470,2**	**217,0**	**217,0**	**217,0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang		Stand Nach Ablauf des Haushalts-Jahres	
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0,0	0,0					
1.1	Land, Bezirk	0,0	0,0			0,0		0,0
1.2	Stadt	0,0	0,0					
1.3	Heimträger	0,0	0,0					
1.4	Kreditmarkt	0,0	0,0					
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

FRIEDERIKE-SCHÄFER-HEIM

Das Alten- und Pflegeheim im Herzen Schweinfurts

Verwaltung

Herr Holger Korb
Holger.Korb@schweinfurt.de
Geschäftszeichen: FSH

Telefon: 09721 51 - 3930
Telefax: 09721 51 - 3947

Datum: 18.12.2023

Eingruppierungsübersicht Stellenplan 2024 für das Friederike-Schäfer-Heim der Hospitalstiftung Schweinfurt:

Eingruppierung	Sollbesetzung	Istbesetzung
EG12	1,00	1,00
EG9a	1,00	0,75
EG8	1,00	1,00
EG7	1,00	1,00
EG6	1,00	1,00
EG5	2,00	1,50
EG4	1,00	1,90
EG3	5,00	4,80
EG2Ü	10,50	9,00
P14	1,00	1,00
P12	3,00	3,00
P9	1,00	1,00
P7	19,50	15,10
P6	24,00	8,35
P5	0,00	13,60
	72,00	**64,00**

Holger Korb

Friederike-Schäfer-Heim
Bericht über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

BILANZ zum 31.12.2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**2.791,00**	4.125,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	**4.263.431,48**	4.450.240,48
2. Technische Anlagen	**35.119,00**	38.924,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	**214.302,00**	249.480,00
	4.512.852,48	4.738.644,48
Summe Anlagevermögen	**4.515.643,48**	4.742.769,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**36.216,41**	30.069,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**495.867,55**	462.740,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	**70.773,24**	51.565,48
	566.640,79	514.306,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.287.563,21**	960.855,45
Summe Umlaufvermögen	**1.890.420,41**	1.505.231,14
	6.406.063,89	**6.248.000,62**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	**175.979,03**	175.979,03
2. Kapitalrücklage	**3.918.131,81**	3.918.131,81
3. Gewinnvortrag	**119.166,25**	99.691,76
4. Jahresüberschuss	**67.430,59**	19.474,49
Summe Eigenkapital	**4.280.707,68**	4.213.277,09
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	**540.512,00**	564.850,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	**272.025,98**	283.978,98
	812.537,98	848.828,98
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**531.070,98**	594.664,25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**293.567,97**	330.497,40
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**488.179,28**	260.732,90
	781.747,25	591.230,30
	6.406.063,89	**6.248.000,62**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	3.639.391,11		3.650.238,79
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	921.123,24		911.764,91
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	443.495,70		438.715,43
4. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	368.468,01		467.412,71
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	19.712,23		0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	199.486,18		57.634,93
		5.591.676,47	5.525.766,77
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.103.850,13		3.093.188,96
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	804.423,04		802.494,31
8. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	272.945,72		214.297,56
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.974,94		2.307,26
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	129.284,36		133.803,21
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	681.646,74		714.047,63
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	104.145,56		113.357,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	94.777,85		53.015,26
11. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	1.374,93		1.997,84
12. Mieten, Pacht, Leasing	24.901,89		2.704,99
		5.219.325,16	5.131.214,02
Zwischenergebnis		**372.351,31**	**394.552,75**
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.291,00		36.289,00
	36.291,00		36.289,00
Übertrag		**372.351,31**	394.552,75

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**372.351,31**	394.552,75
	36.291,00		36.289,00
14. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255.007,47		255.809,46
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	900,16		43.922,60
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	82.449,10		92.706,70
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.353,37		18.928,50
		305.419,10	375.078,26
Zwischenergebnis		**66.932,21**	**19.474,49**
17. Zinsen und ähnliche Erträge		**498,38**	0,00
18. Jahresüberschuss		**67.430,59**	**19.474,49**

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Friederike-Schäfer-Heimes der Hospitalstiftung Schweinfurt für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 wurde nach § 4 der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Umgesetzt in den Jahresabschluss ab 2020 wurde das vom Gesetzgeber beschlossene Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG). Sich daraus ergebende Anpassungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und damit verbundene Änderungen der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) wurden berücksichtigt.
Soweit erforderlich wurden die Vorjahreswerte im Sinne der Vergleichbarkeit angepasst.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Abgeschriebene Vermögensgegenstände werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro solange im Anlagevermögen weitergeführt, wie sie vorhanden sind. Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird ab dem Erwerbsmonat anteilig mit der Jahresabschreibung begonnen.

Bis 2017 konnte für bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet und mit fünf Jahren Nutzungsdauer linear abgeschrieben werden.
Ab 2018 wurde die Abschreibungsuntergrenze heraufgesetzt. Die neuen Wertgrenzen für Sammelabschreibung (Pool-Abschreibung) für alle GWG's liegt zwischen 250,01 Euro und 1.000,00 Euro (§ 6 Abs. 2a EStG).
Gegenstände unter 250,00 Euro werden in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit niedrigeren Tagespreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwerte angesetzt.

Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der sich nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ergibt.

Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen wurden nicht gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Sonderposten werden nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2023 aufgestellt.

Schweinfurt, den 30.06.2023

.....
Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2022

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Abgänge- Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.691,35			51.900,35	1.334,00	2.791,00	4.125,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**54.691,35**			**51.900,35**	**1.334,00**	**2.791,00**	**4.125,00**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	8.222.418,95			3.958.987,47	186.809,00	4.263.431,48	4.450.240,48
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	7.983.493,47			3.958.987,47	186.809,00	4.024.506,00	4.211.315,00
2. Technische Anlagen	168.926,94	2.280,11		136.088,05	6.085,11	35.119,00	38.924,00
- darunter: in Betriebsbauten und Außenanlagen	168.926,94	2.280,11		136.088,05	6.085,11	35.119,00	38.924,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.445.450,90	25.601,36		1.256.750,26	60.779,36	214.302,00	249.480,00

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2022

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Abgänge- Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
- darunter: in Betriebsbauten, in Außen-anlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	1.445.450,90	25.601,36		1.256.750,26	60.779,36	214.302,00	249.480,00
Summe Sachanlagen	**9.836.796,79**	**27.881,47**		**5.351.825,78**	**253.673,47**	**4.512.852,48**	**4.738.644,48**
Summe Anlagevermögen	**9.891.488,14**	**27.881,47**		**5.403.726,13**	**255.007,47**	**4.515.643,48**	**4.742.769,48**