

# Rechenschaftsbericht

**2023**



# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Rechtliche Grundlage.....                                             | 2  |
| 2 Lagebericht .....                                                     | 2  |
| 2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses .....                   | 2  |
| 2.2 Ertragslage .....                                                   | 3  |
| 2.3 Finanzlage .....                                                    | 4  |
| 2.4 Vermögenslage .....                                                 | 7  |
| 2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung .....                        | 7  |
| 2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung .....                             | 8  |
| 2.7 Mögliche Chancen und Risiken .....                                  | 8  |
| 2.8 Bilanz .....                                                        | 9  |
| 3 Ergebnisrechnung .....                                                | 11 |
| 3.1 Überblick .....                                                     | 11 |
| 3.2 Erträge .....                                                       | 12 |
| 3.3 Aufwendungen .....                                                  | 13 |
| 4 Finanzrechnung .....                                                  | 16 |
| 5 Die Gliederung des Haushaltes.....                                    | 18 |
| 6 Haushaltsquerschnitt.....                                             | 23 |
| 6.1 Ergebnishaushalt.....                                               | 23 |
| 6.2 Finanzhaushalt .....                                                | 25 |
| 7 Die einzelnen Teilhaushalte .....                                     | 27 |
| 7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung .....                          | 27 |
| 7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement ..... | 29 |
| 7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur .....                                       | 33 |
| 7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus .....                     | 36 |
| 7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft .....                             | 38 |
| 7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung .....                       | 40 |
| 7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen .....            | 43 |
| 7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtсанierung .....                 | 47 |
| 7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen .....                | 51 |
| 7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst .....       | 54 |
| 7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport .....                          | 59 |
| 7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend .....                                     | 65 |
| 7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt .....                             | 70 |
| 7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion .....                                 | 72 |
| 8 Investitionsübersicht.....                                            | 74 |

Abrufbar im Internet unter <https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/stadt/stadtfinanzen>

## 1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

## 2 Lagebericht

### 2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

#### Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

|                                          | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge                      | 277.344       | 237.475       | 239.251       | 242.687       |
| Ordentliche Aufwendungen                 | 276.344       | 253.109       | 229.291       | 232.381       |
| Jahresergebnis                           | 1.015         | -16.952       | 10.310        | 8.716         |
| Steuern und ähnliche Abgaben             | 127.708       | 109.742       | 100.104       | 91.098        |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.617         | 2.745         | 21.798        | 21.186        |
| Investitionen                            | 39.898        | 46.057        | 47.841        | 48.785        |
| Schuldenstand                            | 9.951         | 12.285        | 14.619        | 16.954        |

## 2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 277,3 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis von 1,0 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 17,9 Mio. EUR besser als im Vorjahr (- 17,0 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 39,9 Mio. EUR höher als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 23,2 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit + 1,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (- 15,6 Mio. EUR) gravierend verbessert.

### Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

|                             | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022  | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 - Erträge (ohne ILV)      | 250.793        | 278.033       | 238.162        | 240.296       | 242.961       |
| 2 - Aufwendungen (ohne ILV) | 286.976        | 277.018       | 255.114        | 229.986       | 234.245       |
| <b>3 - Jahresergebnis</b>   | <b>-36.182</b> | <b>1.015</b>  | <b>-16.952</b> | <b>10.310</b> | <b>8.716</b>  |

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

Das Jahresergebnis von plus 1,0 Mio. EUR lag besser als noch in der Planung angenommen (- 36,2 Mio. EUR), da die Aufwendungen (- 14,5 Mio. EUR) gegenüber den Erträgen (+ 27,2 Mio. EUR) eine höhere Abweichung vom Planwert aufweisen.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2023 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist eine Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens um rund 17,6 Mio. EUR, des Finanzausgleichs um rund 2,0 Mio. EUR, der Finanzzuweisungen um rund 2,3 Mio. EUR und der Erträge aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer um rund 5,7 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 8,8 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 6,5 Mio. EUR (davon Kosten der Unterkunft 1,2 Mio. EUR, BaFöG 1,7 Mio. EUR, Asylbewerberleistungsgesetz 3,6 Mio. €, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 6,1 Mio. EUR, gegensätzlich erhöhten sich Arbeitslosengeld II um 1,3 Mio. €, Gewerbesteuerumlage um 1,6 Mio. € und Bezirksumlage um 2,6 Mio. EUR), der Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,1 Mio. EUR, sowie ein Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

## 2.3 Finanzlage

### Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

|                                                                                             | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen<br>gesamt inkl.<br>fremder Finanz-<br>mittel / durch-<br>laufender Pos-<br>ten | 260.447        | 298.973        | 275.538        | 277.373       | 272.303       |
| Auszahlungen<br>gesamt inkl.<br>fremder Finanz-<br>mittel / durch-<br>laufender Pos-<br>ten | 321.790        | 310.158        | 292.744        | 281.136       | 270.000       |
| <b>Änderung Fi-<br/>nanzmittelbe-<br/>darf (inkl.<br/>durchlaufen-<br/>der Posten)</b>      | <b>-61.343</b> | <b>-11.185</b> | <b>-17.205</b> | <b>-3.763</b> | <b>2.303</b>  |

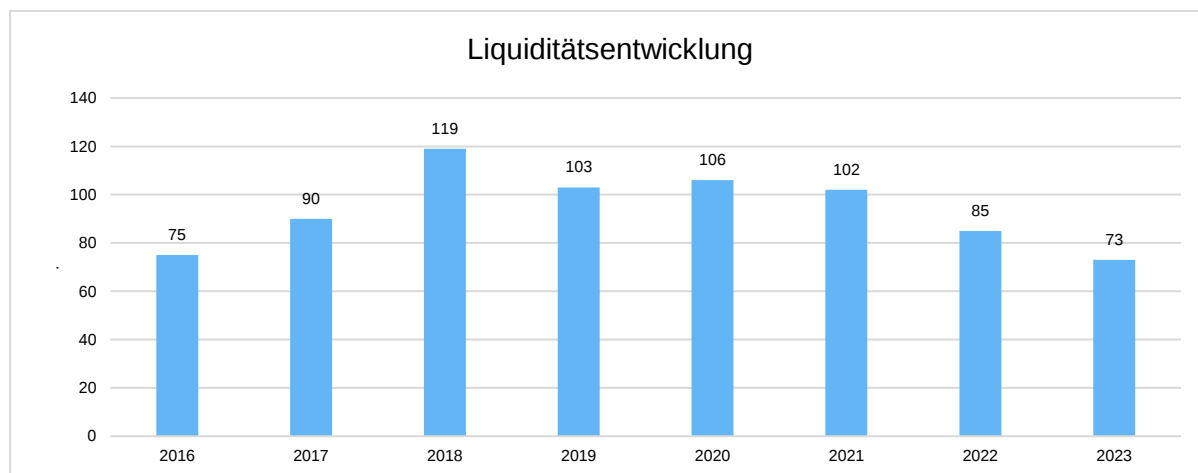
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2023 einen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,6 Mio. EUR (2022: 2,7 Mio. EUR) ausweisen konnte.

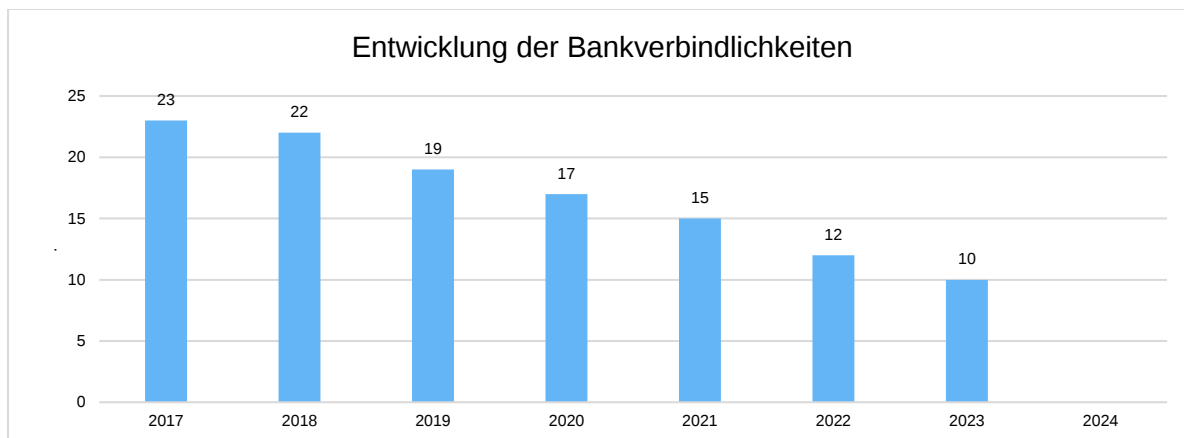
Auf diesen Umstand ist es zurückzuführen, dass die Investitionstätigkeit der Stadt nicht mit den im Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln, sondern hauptsächlich aus den Ersparnissen der Vorjahre bestritten werden musste.

Der Liquiditätsbestand Ende 2023 betrug danach 73,4 Mio. EUR gegenüber 84,6 Mio. EUR Ende 2022.

Im Haushaltsjahr 2023 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Die Bankschulden betrugen Ende 2023 10,0 Mio. EUR (Vorjahr: 12,3 Mio. EUR).





## Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betrugen 2023 rd. 39,9 Mio. EUR und lagen damit rd. 6,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (46,1 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 19,5 Mio. EUR (Vorjahr 17,7 Mio. EUR).

Die Investitionen sind überwiegend aus Eigenmitteln zu finanzieren.

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

### Bedeutende Auszahlungen für Investitionen in 2023

|                                                                | Werte in Euro |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa          | 8.411.005,18  |
| I612130003 - Ausleihungen Leopoldina Krankenhaus               | 5.000.000,00  |
| I111703703 - Generalsanierung Theater                          | 2.735.833,82  |
| I551110010 - Grünanlagen Bellevue                              | 2.376.723,35  |
| I612110002 - Tilgungen                                         | 2.334.083,62  |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztages-schule      | 1.969.519,72  |
| I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf              | 1.726.591,89  |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung                   | 1.444.382,20  |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)                     | 1.406.181,78  |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020   | 1.349.925,00  |
| I111503001 - IT: Hard- u. Software                             | 1.293.673,53  |
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | 1.024.934,12  |

|                                                               | Werte in Euro        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen                 | 864.991,02           |
| I511620007 - DPW Ankauf                                       | 838.054,42           |
| I541100065 - Deklarationsplatz Maintal Wertstoffhof           | 808.404,54           |
| I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | 555.881,07           |
| I537110002 - Fahrzeuge                                        | 389.622,10           |
| I511630007 - Bellevue: Rückerwerb Grundstücke                 | 378.607,74           |
| I511620010 - Abrams Club                                      | 350.000,00           |
| I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur                       | 343.278,14           |
| I111720101 - Kassengebäude                                    | 336.830,01           |
| I561120002 - Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher | 301.500,00           |
| I551110012 - Innenstadtbegrünung                              | 295.339,36           |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte   | 285.854,23           |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                             | <b>37.348.824,93</b> |

### Bedeutende Einzahlungen für Investitionen in 2023

|                                                                 | Werte in Euro        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| I612130003 - Ausleihungen Leopoldina Krankenhaus                | 4.000.000,00         |
| I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa     | 3.050.000,00         |
| I551110011 - Zuweisungen vom Land                               | 1.881.500,00         |
| I111703704 – Generalsanier. Theater: Zuweisungen                | 1.700.000,00         |
| I611111001 - Investitionspauschale                              | 1.120.498,00         |
| I537110006 - Zuführung SoPo Gebührenausschlag                   | 845.436,15           |
| I511620007 - DPW Ankauf                                         | 818.583,16           |
| I111703104 - vom Land: Zuweisungen                              | 778.000,00           |
| I243140001 - Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer    | 762.991,00           |
| I511700001 - Erlös Grundstückverkäufe                           | 637.847,73           |
| I541100026 - vom Land: Zuweisungen                              | 611.478,00           |
| I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen               | 532.000,00           |
| I243140003 - Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts | 361.063,92           |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen                             | 281.674,66           |
| I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)                | 256.770,31           |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                               | <b>17.637.842,93</b> |

## 2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 723,3 Mio. EUR um 11,6 Mio. EUR oder 1,6 % gegenüber dem Vorjahr (711,7 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 14,0 Mio. EUR auf 616,1 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen durch die Minderung bei den Liquiden Mitteln um 11,2 Mio. EUR bzw. der Erhöhung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 6,6 Mio. EUR und den Vorräten um 6,7 Mio. EUR, insgesamt um 2,9 Mio. EUR auf 103,3 Mio. EUR verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 1,0 Mio. EUR auf 357,9 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2023 damit 49,5 %, und liegt um 0,7 % niedriger wie im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 158,7 Mio. EUR auf 166,5 Mio. EUR. Auf Grund von Berechnungen der Personalabteilung mussten der Rückstellung für Pensionen und Beihilfen in 2023 weitere rd. 2,0 Mio. EUR zugeführt werden. Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen stiegen um 2,7 Mio. EUR und die sonstigen Rückstellungen um 3,1 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind um 32,9 % von 41,0 Mio. EUR auf 54,5 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 1,7 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,6 Mio. EUR, die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 9,9 Mio. EUR und gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,8 EUR gesunken.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von fünfzehn Jahren um rd. 97,3 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Abgänge in Höhe von 15,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 479,5 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Verbindlichkeiten von 25,3 Mio. EUR auf 54,5 Mio. EUR, sowie der Erhöhung der Passiven Rechnungsabgrenzung von 6,6 Mio. EUR auf 6,9 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 18,8 Mio. EUR auf 357,9 Mio. EUR gestiegen.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2023 dargestellt. Es handelt sich um die fünfzehnte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

## 2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

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

## 2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

## 2.7 Mögliche Chancen und Risiken

Die deutsche Wirtschaft ist wie gelähmt. Im Vergleich zu anderen großen europäischen Ländern fällt Deutschland spürbar ab: Nicht nur ist dort die Stimmung besser und die Unsicherheit niedriger; auch deuten die entsprechenden Indikatoren bereits seit Herbst 2023 auf eine allmähliche Erholung hin. In Deutschland hingegen stagnierte die Wirtschaftsleistung im zurückliegenden Sommerhalbjahr, und im Schlussquartal 2023 ging sie sogar um 0,3% zurück. Besonders kräftig schrumpfte die Wertschöpfung in der Industrie und der Bauwirtschaft. Gründe waren u. a. der Mangel an Aufträgen, der schneereiche Dezember und ein außergewöhnlich hoher Krankenstand. Stützend für die Konjunktur war lediglich der private Konsum. Die Inflation sinkt seit nun mehr einem Jahr zügig und erreichte im Februar mit 2,5% den niedrigsten Wert seit Juni 2021. Gleichzeitig steigen die Lohneinkommen mit kräftigen Raten. Nach dem Haushalturteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023 hat die Finanzpolitik zu Jahresbeginn einen Bundeshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet und dabei ihren restriktiven Kurs verschärft: Unternehmen und Haushalte werden mehr belastet oder weniger entlastet, und die Staatsausgaben werden gekürzt. Auch für 2024 ist mit einer kraftlosen deutschen Konjunktur zu rechnen. Nach einem sehr schwachen Jahresauftakt wird die Wirtschaftsleistung im Jahresverlauf stagnieren. Im Jahresdurchschnitt dürfte das BIP um 0,3% sinken. Die anhaltende Stagnation belastet den Arbeitsmarkt. Im Jahr 2024 nimmt die Zahl der Erwerbstätigen um 0,1% ab. Die Arbeitslosenquote wird im Jahresdurchschnitt 2024 um rund 240.000 Personen zunehmen. Die Arbeitslosenquote beträgt dann 6,2% (2023: 5,7%); das sind rund 2,9 Millionen Personen.

Der Jahresüberschuss der Stadt Schweinfurt für das Jahr 2023 in Höhe von 1,0 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die gestiegene Gewerbesteuer, die gestiegenen Finanz- und Schlüsselzuweisungen und die restriktive Ausgabenpolitik der Stadtverwaltung zurückzuführen.

Von der weiteren Gewährung und der Höhe der Kompensationshilfen von Bund und Land und den Einsparungen der Stadtverwaltung durch eine absolute Ausgabendisziplin wird es weiterhin abhängen, inwieweit die Stadt in der Lage sein wird, die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie das Investitionsprogramm (z.B. Generalsanierung Theater, Bellevue Neubau Schule, Turnhalle, Kindertagesstätte, Sanierung Servicebetrieb) der Lebenswerten Stadtentwicklung umzusetzen.

## 2.8 Bilanz

### Aktiva

|                                                                      | 2023                  | 2022                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. - Anlagevermögen</b>                                           | <b>616.072.935,63</b> | <b>602.067.519,62</b> |
| I. - Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 17.152.032,73         | 16.024.880,24         |
| 1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte                      | 830.860,90            | 423.065,95            |
| 2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen                        | 14.291.553,68         | 14.873.520,56         |
| 3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände               | 2.029.618,15          | 728.293,73            |
| II. - Sachanlagen                                                    | 479.547.949,86        | 467.457.789,59        |
| 1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 66.253.295,23         | 66.102.439,67         |
| 2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 203.949.176,40        | 209.198.167,43        |
| 3. - Infrastrukturvermögen                                           | 105.848.495,28        | 107.418.145,56        |
| 4. - Bauten auf fremdem Grund u. Boden                               | 8.844.157,54          | 9.070.289,54          |
| 5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                            | 24.657.396,75         | 24.470.727,08         |
| 6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 9.802.501,26          | 8.841.938,24          |
| 7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 12.577.379,15         | 12.667.472,91         |
| 8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 47.615.548,25         | 29.688.609,16         |
| III. - Finanzanlagen                                                 | 119.372.953,04        | 118.584.849,79        |
| 1. - Sondervermögen                                                  | 19.650.566,88         | 20.043.384,08         |
| 2. - Anteile an verbundenen Unternehmen                              | 47.204.075,45         | 47.204.075,45         |
| 3. - Beteiligungen                                                   | 1.068.635,76          | 1.068.635,76          |
| 4. - Ausleihungen                                                    | 6.142.539,95          | 5.212.016,00          |
| 5. - Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 45.307.135,00         | 45.056.738,50         |
| <b>B. - Umlaufvermögen</b>                                           | <b>103.320.260,91</b> | <b>106.179.502,23</b> |
| I. - Vorräte                                                         | 4.196.450,84          | 2.540.728,42          |
| II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                  | 25.746.130,17         | 19.076.128,37         |
| 1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 20.341.850,21         | 12.441.571,93         |
| 2. - Privatrechtliche Forderungen                                    | 1.633.302,11          | 2.859.930,37          |
| 3. - Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 3.770.977,85          | 3.774.626,07          |
| III. - Liquide Mittel                                                | 73.377.679,90         | 84.562.645,44         |
| <b>C. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                               | <b>3.956.487,19</b>   | <b>3.414.857,81</b>   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                  | <b>723.349.683,73</b> | <b>711.661.879,66</b> |

## Passiva

|                                                                                                                                                                          | 2023                  | 2022                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A - Eigenkapital</b>                                                                                                                                                  | <b>357.904.477,94</b> | <b>356.889.088,86</b> |
| I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                                                                                                                                 | 315.697.280,95        | 315.697.280,95        |
| II. - Ergebnismrücklagen                                                                                                                                                 | 58.143.937,11         | 47.834.425,61         |
| III. - Ergebnisvortrag                                                                                                                                                   | -16.952.129,20        | 10.309.511,50         |
| IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                | 1.015.389,08          | -16.952.129,20        |
| <b>B - Sonderposten</b>                                                                                                                                                  | <b>137.641.619,04</b> | <b>133.479.024,55</b> |
| I. - Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                        | 112.808.534,83        | 109.209.862,20        |
| II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 11.546.379,06         | 12.353.308,07         |
| III. - Sonstige Sonderposten                                                                                                                                             | 10.012.234,80         | 9.486.820,08          |
| IV. - Gebührenaussgleich                                                                                                                                                 | 3.274.470,35          | 2.429.034,20          |
| <b>C - Rückstellungen</b>                                                                                                                                                | <b>166.470.335,51</b> | <b>158.645.176,32</b> |
| I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen                                                                                                               | 145.514.819,68        | 143.405.426,61        |
| 1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen                                                                                                                          | 144.534.044,00        | 142.526.926,00        |
| 2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.                                                                                                                             | 980.775,68            | 878.500,61            |
| II. - Umweltrückstellungen                                                                                                                                               | 2.412.396,59          | 2.180.066,66          |
| III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                                                                   | 5.640.706,00          | 3.016.615,00          |
| IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 1.403.066,33          | 1.615.430,31          |
| V. - Sonstige Rückstellungen                                                                                                                                             | 11.499.346,91         | 8.427.637,74          |
| <b>D - Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                             | <b>54.462.277,17</b>  | <b>40.967.925,99</b>  |
| I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                    | 9.951.265,19          | 12.285.348,81         |
| II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                   | 7.401.414,46          | 8.184.096,02          |
| III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                                          | 5.254.947,60          | 3.585.165,29          |
| IV. - Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                         | 26.854.649,92         | 16.913.315,87         |
| <b>E - Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                                                                   | <b>6.870.974,07</b>   | <b>21.680.663,94</b>  |
| <b>Summe Passiva</b>                                                                                                                                                     | <b>723.349.683,73</b> | <b>711.661.879,66</b> |

## 3 Ergebnisrechnung

### 3.1 Überblick

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

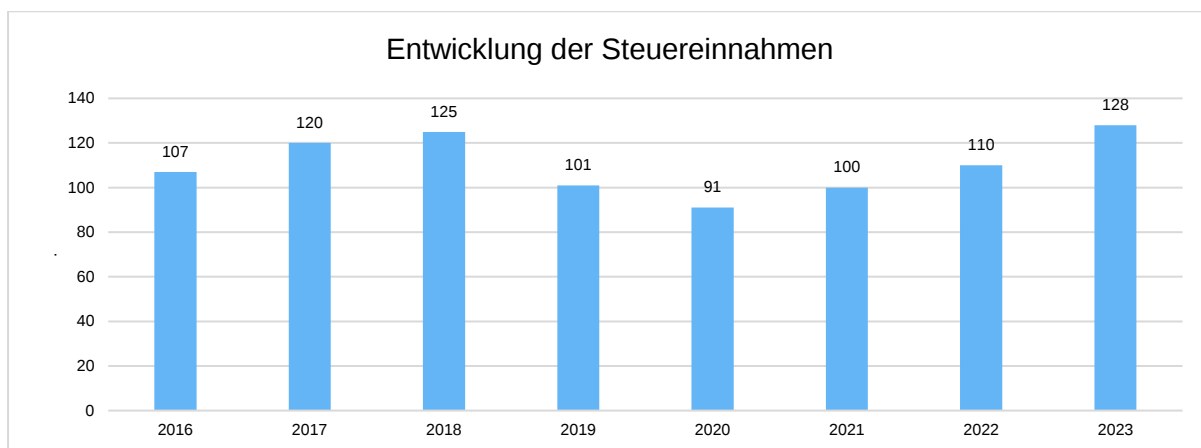
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2023“ sind die im Laufe des Jahres 2023 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

|                                                         | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben                       | 108.022.000        | 127.707.913        | 109.741.637        |
| 02 - Zuwendungen und allgem. Umlagen                    | 85.319.700         | 85.386.236         | 69.295.482         |
| 03 - Sonstige Transfererträge                           | 2.274.600          | 2.301.583          | 2.214.735          |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 13.062.750         | 14.784.273         | 13.898.543         |
| 05 - Auflösung von Sonderposten                         | 7.586.731          | 8.112.205          | 7.242.390          |
| 06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 7.111.750          | 7.595.156          | 6.512.315          |
| 07 - Kostenerstattungen und -umlagen                    | 23.593.820         | 18.522.379         | 20.817.848         |
| 08 - Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.822.100          | 12.611.782         | 7.486.481          |
| 09 - Aktivierter Eigenleistungen                        | --                 | 322.808            | 265.761            |
| <b>S1 - Ordentliche Erträge</b>                         | <b>250.793.451</b> | <b>277.344.335</b> | <b>237.475.193</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 69.301.500         | 69.596.359         | 62.080.885         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 8.715.155          | 7.342.354          | 7.368.083          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 53.605.992         | 44.767.043         | 39.236.586         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 20.010.400         | 20.619.718         | 20.468.724         |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 122.980.035        | 116.524.742        | 106.638.903        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 12.017.910         | 17.494.171         | 17.315.844         |
| <b>S2 - Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>286.630.992</b> | <b>276.344.389</b> | <b>253.109.025</b> |
| <b>S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-35.837.541</b> | <b>999.946</b>     | <b>-15.633.832</b> |
| 17 - Finanzerträge                                      | 0                  | 521.925            | 257.956            |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 344.900            | 381.874            | 163.174            |
| <b>S4 - Finanzergebnis</b>                              | <b>-344.900</b>    | <b>140.052</b>     | <b>94.783</b>      |
| <b>S5 - Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-36.182.441</b> | <b>1.139.997</b>   | <b>-15.539.049</b> |
| 19 - Außerordentliche Erträge                           | 0                  | 167.202            | 428.487            |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                  | 291.810            | 1.841.567          |
| <b>S6 - Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>           | <b>-124.608</b>    | <b>-1.413.080</b>  |
| <b>S7 - Jahresergebnis</b>                              | <b>-36.182.441</b> | <b>1.015.389</b>   | <b>-16.952.129</b> |

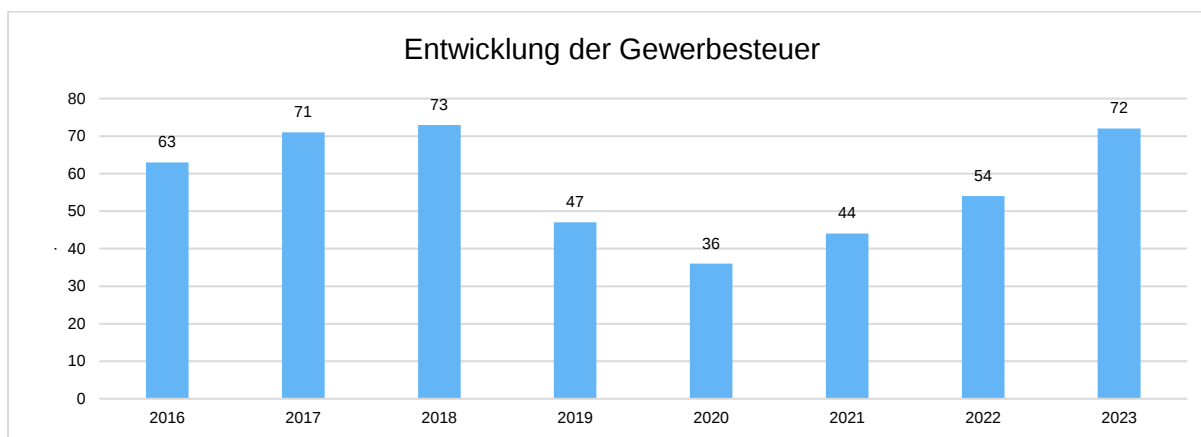
### 3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 127,7 Mio. EUR betragen und lagen damit um 18,0 Mio. EUR höher als im Vorjahr (109,7 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2023 ist das höchste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 13). Die Erhöhung zum Vorjahr um 14,1 % ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer, die den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



#### Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

|                       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundsteuer A und B   | 10.961 | 11.946 | 11.313 | 11.183 | 11.724 | 11.626 | 11.593 | 11.521 |
| Gewerbesteuer         | 63.011 | 70.734 | 73.092 | 46.601 | 36.076 | 44.242 | 53.746 | 71.633 |
| Einkommensteueranteil | 23.480 | 25.372 | 26.010 | 27.355 | 26.005 | 27.755 | 29.179 | 29.284 |
| Umsatzsteueranteil    | 7.563  | 9.471  | 12.646 | 14.019 | 15.378 | 14.439 | 12.746 | 12.952 |

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (85,4 Mio. EUR), die um 18,0 Mio. EUR höher als 2022 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 31,3 Mio. EUR die Bundeserstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Landes mit 13,7 Mio. EUR in 2023 um 6,1 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2022. Weiterhin sind die **Finanzzuweisungen** mit 2,0 Mio. EUR in 2023 auf dem gleichen Niveau wie 2022.

Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,2 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,3 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Höher als im Vorjahr (13,9 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (14,8 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,9 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (8,1 Mio. EUR) erklärt sich durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 7,6 Mio. EUR (Vorjahr 6,5 Mio. EUR), haben sich um 1,1 Mio. EUR erhöht. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Mieten und Pachten, sowie den höheren sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 18,5 Mio. EUR (20,8 Mio. EUR in 2022) haben sich um 2,3 Mio. EUR vermindert. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonstigen öffentlichen Bereichs für z.B. Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen Verwaltungskosten Jobcenter.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 12,6 Mio. EUR um 5,1 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (7,5 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 5,7 Mio. EUR, die Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen um 0,3 Mio. EUR erhöhten, fielen die Erträge aus Erträgen aus Grundstückverkäufen um 0,7 Mio. EUR niedriger aus als 2022. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben und Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** deutlich um 39,9 Mio. EUR gegenüber 2022 erhöht.

### 3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betrugen 276,3 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 23,2 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 286,6 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (20,6 Mio. EUR) lag um 0,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (20,5 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2023 erhöhten Abschreibungen aus Forderungen/Einzelwertberichtigungen (0,6 Mio. EUR), höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (0,4 Mio. EUR) und niedrigeren Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (0,7 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 17,5 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (17,3 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Aufwendungen für Rückstellungen (plus 4,5 Mio. EUR), die Erstattungen an Land (plus 0,5 Mio. EUR), die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (minus 2,6 Mio. EUR) und Gastschulbeiträge (minus 2,1 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 116,5 Mio. EUR sind gegenüber 2022 (106,6 Mio. EUR) um ca. 9,9 Mio. EUR gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage stieg um 1,5 Mio. EUR. Gleichzeitig sank die Bezirksumlage um 2,1 Mio. EUR. Schließlich erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 78,6 Mio. EUR um rd. 9,5 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2022 (69,2 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 76,9 Mio. EUR sind um 7,5 Mio. EUR höher als 2022. Es erfolgte eine tarifliche Ausgleichzahlung in Form einer Inflationsprämie ab 01.06.2023, z.B. anhand eines Vollbeschäftigten, Einmalzahlung 1.240,00 EUR und 6 Monate à 220,00 EUR. Außerdem erhöhte sich in 2023 die Zahl der Beschäftigten um 42. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 2,0 Mio. EUR war um 2,3 Mio. EUR höher als im Vorjahr (minus 0,3 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (44,8 Mio. EUR) liegen um 5,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (39,2 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die höheren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 4,4 Mio. EUR, die Kosten für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen von 1,0 Mio. EUR und die Kosten für Aufwendungen für Mieten und Pachten von 0,5 Mio. EUR. Gleichzeitig sanken die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 1,0 Mio. EUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Plus von 0,14 Mio. EUR besser als 2022 (Plus von 0,1 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer um 196 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen hat sich aufgrund der Inflation geändert. Der EZB-Leitzins beträgt am Jahresende 4,5 %. Diese Entwicklung wirkte sich positiv auf die **Zinserträge** aus.

| Personalaufwendungen und -erträge                                                                      |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                        |                   | Werte in EUR      |                   |
|                                                                                                        | Ansatz<br>2023    | Ergebnis<br>2023  | Ergebnis<br>2022  |
| <b>A) Aufwendungen</b>                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>1. liquiditätsrelevante Aufwendungen</b>                                                            |                   |                   |                   |
| 1.1 Beamte: Dienstbezüge                                                                               | 9.238.900         | 9.254.288         | 8.585.624         |
| Versorgungsumlage                                                                                      | 8.480.000         | 8.286.293         | 7.794.184         |
| Beihilfen                                                                                              | 2.300.000         | 2.444.694         | 2.142.632         |
| Summe:                                                                                                 | <b>20.018.900</b> | <b>19.985.275</b> | <b>18.522.440</b> |
| 1.2 Tariflich Beschäftigte: Dienstbezüge                                                               | 42.874.700        | 42.254.195        | 39.324.093        |
| Soz. Vers.-Beiträge                                                                                    | 8.815.000         | 8.316.632         | 7.999.677         |
| Zusatzversorgung                                                                                       | 3.452.900         | 3.207.800         | 3.144.816         |
| Summe:                                                                                                 | <b>55.142.600</b> | <b>53.778.627</b> | <b>50.468.587</b> |
| <b>Summe:</b>                                                                                          | <b>75.161.500</b> | <b>73.763.902</b> | <b>68.991.026</b> |
| <b>2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen</b>                                                      |                   |                   |                   |
| 2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen                                                      | 2.500.000         | 2.007.118         | -177.939          |
| 2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden<br>ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum                | 355.155           | 1.167.694         | 635.880           |
| Summe:                                                                                                 | <b>2.855.155</b>  | <b>3.174.812</b>  | <b>457.941</b>    |
| <b>Gesamtaufwand (brutto):</b>                                                                         | <b>78.016.655</b> | <b>76.938.714</b> | <b>69.448.967</b> |
| <b>B) Erträge</b>                                                                                      |                   |                   |                   |
| <b>1. liquiditätsrelevante Erträge</b>                                                                 |                   |                   |                   |
| 1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau                                                     | 4.340.000         | 4.924.905         | 4.549.393         |
| 1.2 Erstattung des Bundes für die Option                                                               | 4.000.000         | 4.977.304         | 4.847.081         |
| 1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle                                                     | 429.500           | 479.825           | 468.735           |
| 1.4 Erstattungen für die Volkshochschule                                                               | 343.500           | 391.405           | 404.815           |
| 1.5 sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt,<br>Hospitalstiftung, Standesämter, Pandemie, etc.) | 1.059.015         | 1.308.638         | 1.951.599         |
| Summe:                                                                                                 | <b>10.172.015</b> | <b>12.082.077</b> | <b>12.221.623</b> |
| <b>2. nicht liquiditätsrelevante Erträge</b>                                                           |                   |                   |                   |
| 2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe                                              | 0,00              | 0,00 €            | 0                 |
| 2.2 Zuführung Versorgungsrücklage                                                                      | 0,00              | 0,00 €            | 0                 |
| Summe:                                                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Gesamterträge:</b>                                                                                  | <b>10.172.015</b> | <b>12.082.077</b> | <b>12.221.623</b> |
| <b>C) Gesamtaufwand (netto)</b>                                                                        | <b>67.844.640</b> | <b>64.856.637</b> | <b>57.227.344</b> |
| <b>D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)</b>                                                  | <b>64.989.485</b> | <b>61.681.825</b> | <b>56.769.404</b> |

## 4 Finanzrechnung

|                                                                                                | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 - Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 108.022.000        | 126.580.363        | 109.138.582        |
| 020 - Zuwendungen und allgem. Umlagen                                                          | 85.319.700         | 82.755.043         | 72.533.623         |
| 030 - Sonstige Transfereinzahlungen                                                            | 2.274.600          | 2.606.652          | 2.358.390          |
| 040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 13.062.750         | 14.267.871         | 14.320.469         |
| 050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 7.111.750          | 6.957.370          | 6.226.150          |
| 060 - Kostenerstattungen und -umlagen                                                          | 23.593.820         | 19.964.139         | 18.813.193         |
| 070 - Sonstige Einzahlungen                                                                    | 3.544.100          | -1.899.504         | 3.861.982          |
| 080 - Zinsen und sonst. Finanzeinzahl.                                                         | 0                  | 501.006            | 200.590            |
| <b>S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>242.928.720</b> | <b>251.732.939</b> | <b>227.452.980</b> |
| 100 - Personalauszahlungen                                                                     | 68.331.500         | 67.247.417         | 62.847.923         |
| 110 - Versorgungsauszahlungen                                                                  | 6.830.000          | 6.602.359          | 6.376.428          |
| 120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 53.605.992         | 44.982.092         | 37.084.045         |
| 130 - Transferauszahlungen                                                                     | 122.980.035        | 112.577.616        | 105.364.823        |
| 140 - Sonstige Auszahlungen                                                                    | 11.797.910         | 14.324.905         | 12.871.816         |
| 150 - Zinsen und sonstige Finanzauszahl.                                                       | 344.900            | 381.870            | 163.174            |
| <b>S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>263.890.337</b> | <b>246.116.259</b> | <b>224.708.209</b> |
| <b>S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>-20.961.617</b> | <b>5.616.680</b>   | <b>2.744.770</b>   |
| 180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen                                                  | 7.793.200          | 11.802.748         | 4.708.332          |
| 190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                        | 9.550.000          | 3.484.187          | 10.866.081         |
| 200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 0                  | 4.103.913          | 12.635.221         |
| 210 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 175.000            | 1.023.767          | 114.078            |
| 220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                          | 0                  | 1.148              | 2.438              |
| <b>S4 – Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>17.518.200</b>  | <b>20.415.762</b>  | <b>28.326.151</b>  |
| 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 781.000            | 1.704.922          | 1.167.846          |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 48.219.000         | 24.633.674         | 12.842.765         |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen               | 4.030.300          | 5.983.229          | 4.256.802          |
| 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                           | --                 | 250.397            | 16.000.000         |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 2.200.000          | 2.325.892          | 1.966.786          |
| 290 - Auszahlungen f. sonst. Investitionen                                                     | 333.931            | 5.000.000          | 9.823.000          |

|                                                                                    | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>55.564.231</b>  | <b>39.898.114</b>  | <b>46.057.199</b>  |
| <b>S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-38.046.031</b> | <b>-19.482.352</b> | <b>-17.731.048</b> |
| <b>S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    | <b>-59.007.648</b> | <b>-13.865.672</b> | <b>-14.986.278</b> |
| 330 - Einz. aus der Aufnahme v. Krediten                                           | 0                  | 5.000.000          | --                 |
| S8 – Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit                                           | 0                  | 5.000.000          | --                 |
| S9 – Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit                                           | 2.335.000          | 2.334.084          | 2.334.080          |
| <b>S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>-2.335.000</b>  | <b>2.665.916</b>   | <b>-2.334.080</b>  |
| <b>S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                    | <b>-61.342.648</b> | <b>-11.199.756</b> | <b>-17.320.358</b> |
| 660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten                     | --                 | 18.867.208         | 19.759.012         |
| 670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten                     | --                 | 18.852.418         | 19.644.040         |
| <b>S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen</b>                                | <b>--</b>          | <b>14.790</b>      | <b>114.972</b>     |
| 690 - Liquide Mittel zum 01.01                                                     | --                 | 84.562.645         | 101.768.032        |
| <b>S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel</b> | <b>-61.342.648</b> | <b>73.377.679</b>  | <b>84.562.645</b>  |

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2023“ sind die im Laufe des Jahres 2023 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

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

Schweinfurt, im Juni 2024



Dr. Anna Barbara Keck

Finanzreferentin

## 5 Die Gliederung des Haushaltes

### THH 01 - Zentrale Verwaltung

| Produkt - Bezeichnung                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| 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 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Produkt - Bezeichnung                                 |
|-------------------------------------------------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 511700 - Maintal                                      |
| 531100 - Energiegewinnung                             |
| 546100 - Parkplätze                                   |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen                       |
| 710100 - Stiftungsverwaltung                          |
| 711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen |

### THH 03 - Kultur

| Produkt - Bezeichnung                |
|--------------------------------------|
| 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               |

| Produkt - Bezeichnung |
|-----------------------|
| 281100 - Heimatpflege |

## THH 04 - Wirtschaft und Tourismus

| Produkt - Bezeichnung                       |
|---------------------------------------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 573200 - Anschlagwesen                      |
| 573300 - Märkte                             |

## THH 05 - Finanzwirtschaft

| Produkt - Bezeichnung                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern                                                 |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft                                                   |
| 111330 - Stadtkasse                                                                   |
| 111503 - IT und E-Government                                                          |
| 535100 - Stadtwerke                                                                   |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV                                         |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          |
| 612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) |

## THH 06 - Sicherheit und Ordnung

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

## THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

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

## THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung

| Produkt - Bezeichnung      |
|----------------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung |
| 512100 - Stadtplanung      |
| 512110 - Stadtsanierung    |

## THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

| Produkt - Bezeichnung                    |
|------------------------------------------|
| 111570 - Fuhrpark                        |
| 537110 - Abfallwirtschaft                |
| 537120 - DSD                             |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen |

## THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

| Produkt - Bezeichnung                   |
|-----------------------------------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau          |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Produkt - Bezeichnung                      |
|--------------------------------------------|
| 541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb       |
| 542000 - Kreisstraßen                      |
| 543000 - Landesstraßen                     |
| 544000 - Bundesstraßen                     |
| 545000 - Stadtreinigung                    |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| 551141 - Kiosk Baggersee                   |
| 551400 - Wildpark an den Eichen            |
| 552100 - Gewässer III. Ordnung             |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb     |

## THH 11 - Schulen und Sport

| Produkt - Bezeichnung                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| 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                                   |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen                        |

## THH 12 - Jugend

| Produkt - Bezeichnung                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)                    |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit                                       |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz    |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie                         |
| 363300 - Erzieherische Hilfen                                           |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe                           |

| Produkt - Bezeichnung                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund. |
| 363600 - Übrige Hilfen                                                                     |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe                                                        |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)                                                     |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)                                              |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen                                 |
| 366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen                               |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt             |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen                                                            |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle                                                 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt                                                       |

### THH 13 - Bau und Umwelt

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

### THH 14 - Konversion

| Produkt - Bezeichnung |
|-----------------------|
| 511600 - Konversion   |

## 6 Haushaltsquerschnitt

### 6.1 Ergebnishaushalt

#### Ertrag

|                                           | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung              | 1.677.030          | 1.655.353          | 2.006.082          |
| THH 02 - Zentrales Grst.-u.Gebäudeman.    | 24.423.495         | 22.154.858         | 8.020.822          |
| THH 03 - Kultur                           | 3.510.250          | 3.653.326          | 2.846.677          |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus         | 1.151.250          | 952.087            | 455.473            |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                 | 138.294.500        | 165.814.319        | 135.679.122        |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung           | 2.906.350          | 3.180.690          | 4.133.895          |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.    | 57.397.975         | 52.322.957         | 43.042.808         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtсанierung     | 498.350            | 4.129.564          | 1.021.209          |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen    | 10.878.231         | 13.908.867         | 11.398.779         |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 8.293.800          | 15.201.521         | 10.946.536         |
| THH 11 - Schulen und Sport                | 15.920.900         | 14.198.756         | 14.106.844         |
| THH 12 - Jugend                           | 14.259.550         | 16.259.620         | 14.965.223         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                   | 953.550            | 551.042            | 762.227            |
| THH 14 - Konversion                       | 1.163.700          | 1.227.837          | 1.350.525          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>         | <b>281.328.931</b> | <b>315.210.798</b> | <b>250.736.221</b> |

#### Aufwand

|                                           | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung              | 14.526.818         | 12.835.548         | 12.794.292         |
| THH 02 - Zentrales Grst.-u.Gebäudeman.    | 26.574.989         | 20.502.345         | 8.347.965          |
| THH 03 - Kultur                           | 13.347.237         | 13.153.050         | 10.756.244         |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus         | 3.003.650          | 2.624.061          | 2.281.982          |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                 | 39.793.672         | 47.112.923         | 43.623.315         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung           | 15.797.901         | 15.367.704         | 14.842.292         |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.    | 69.637.004         | 58.520.589         | 51.747.570         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtсанierung     | 10.408.457         | 6.626.975          | 2.782.702          |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen    | 10.956.194         | 13.874.858         | 11.104.422         |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 28.451.559         | 33.870.050         | 30.668.127         |
| THH 11 - Schulen und Sport                | 39.566.575         | 41.566.710         | 36.988.816         |
| THH 12 - Jugend                           | 38.020.218         | 40.425.632         | 34.877.436         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                   | 3.677.789          | 2.802.600          | 2.896.058          |
| THH 14 - Konversion                       | 3.749.309          | 4.912.794          | 3.979.416          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>         | <b>317.511.372</b> | <b>314.195.838</b> | <b>267.690.636</b> |

## Ergebnis

|                                                       | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | -12.849.788        | -11.180.195      | -10.788.210        |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.151.494         | 1.652.514        | -327.142           |
| THH 03 - Kultur                                       | -9.836.987         | -9.499.724       | -7.909.567         |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | -1.852.400         | -1.671.974       | -1.826.509         |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 98.500.828         | 118.701.396      | 92.055.807         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung                       | -12.891.551        | -12.187.014      | -10.708.397        |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen            | -12.239.029        | -6.197.632       | -8.704.762         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtanierung                  | -9.910.107         | -2.497.411       | -1.761.494         |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen                | -77.963            | 34.009           | 294.357            |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst         | -20.157.759        | -18.668.529      | -19.721.591        |
| THH 11 - Schulen und Sport                            | -23.645.675        | -27.367.954      | -22.881.972        |
| THH 12 - Jugend                                       | -23.760.668        | -24.166.011      | -19.912.212        |
| THH 13 - Bau und Umwelt                               | -2.724.239         | -2.251.558       | -2.133.831         |
| THH 14 - Konversion                                   | -2.585.609         | -3.684.957       | -2.628.892         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>-36.182.441</b> | <b>1.014.960</b> | <b>-16.954.414</b> |

## 6.2 Finanzhaushalt

### Einzahlungen

|                                               | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                  | 543.500            | 17.290.475         | 17.209.389         |
| THH 02 - Zentrales Grst.-u.Gebäudemän.        | 7.562.495          | 10.136.755         | 7.423.014          |
| THH 03 - Kultur                               | 3.193.250          | 3.633.094          | 2.758.495          |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus             | 979.850            | 1.070.664          | 134.598            |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                     | 132.004.250        | 169.798.340        | 145.702.527        |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung               | 2.877.650          | 3.355.385          | 5.620.881          |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.        | 57.392.375         | 49.525.127         | 43.621.721         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtсанierung         | 3.802.450          | 6.026.604          | 1.494.249          |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen        | 7.958.500          | 9.187.492          | 9.006.768          |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 3.217.900          | 6.573.856          | 4.724.729          |
| THH 11 - Schulen und Sport                    | 16.299.800         | 14.540.546         | 12.500.719         |
| THH 12 - Jugend                               | 14.657.550         | 17.204.797         | 17.041.712         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                       | 1.075.650          | 679.265            | 807.059            |
| THH 14 - Konversion                           | 8.881.700          | 1.329.514          | 8.618.221          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>             | <b>260.446.920</b> | <b>310.351.912</b> | <b>276.664.082</b> |

### Auszahlungen

|                                               | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2022      |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                  | 12.571.763         | 27.529.495         | 27.297.886         |
| THH 02 - Zentrales Grst.-u.Gebäudemän.        | 20.353.739         | 17.983.921         | 17.167.646         |
| THH 03 - Kultur                               | 9.816.087          | 10.091.687         | 7.803.328          |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus             | 2.644.900          | 2.080.464          | 1.526.179          |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                     | 38.768.222         | 48.651.244         | 66.930.364         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung               | 14.212.051         | 13.441.389         | 14.854.822         |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.        | 68.494.254         | 58.341.767         | 51.565.845         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtсанierung         | 41.295.057         | 23.999.074         | 13.233.580         |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen        | 9.637.795          | 9.614.799          | 7.838.145          |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 31.509.079         | 25.251.179         | 20.825.972         |
| THH 11 - Schulen und Sport                    | 26.989.555         | 26.817.220         | 24.014.497         |
| THH 12 - Jugend                               | 37.760.818         | 39.604.422         | 35.325.411         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                       | 3.999.189          | 2.757.890          | 2.629.088          |
| THH 14 - Konversion                           | 3.737.059          | 3.787.714          | 1.626.659          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>             | <b>321.789.568</b> | <b>309.952.264</b> | <b>292.639.421</b> |

## Saldo aus Ein- und Auszahlungen

|                                                       | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | -12.028.263        | -10.239.020    | -10.088.497        |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -12.791.244        | -7.847.166     | -9.744.632         |
| THH 03 - Kultur                                       | -6.622.837         | -6.458.593     | -5.044.833         |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | -1.665.050         | -1.009.800     | -1.391.581         |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 93.236.028         | 121.147.096    | 78.772.162         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung                       | -11.334.401        | -10.086.003    | -9.233.941         |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen            | -11.101.879        | -8.816.640     | -7.944.124         |
| THH 08 - Städtebau und Stadtanierung                  | -37.492.607        | -17.972.470    | -11.739.331        |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen                | -1.679.295         | -427.307       | 1.168.624          |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst         | -28.291.179        | -18.677.323    | -16.101.242        |
| THH 11 - Schulen und Sport                            | -10.689.755        | -12.276.675    | -11.513.778        |
| THH 12 - Jugend                                       | -23.103.268        | -22.399.625    | -18.283.698        |
| THH 13 - Bau und Umwelt                               | -2.923.539         | -2.078.625     | -1.822.029         |
| THH 14 - Konversion                                   | 5.144.641          | -2.458.201     | 6.991.562          |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>-61.342.648</b> | <b>399.648</b> | <b>-15.975.339</b> |

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

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

**Finanzhaushalt** - Saldo Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Beim Finanzhaushalt kommt es wegen dem Einzahlung Überzahlungskonto bzw. dem Auszahlung Überzahlungskonto (ohne Kostenträger) zwischen dem Gesamtfinanzhaushalt und den einzelnen Teilhaushalten zu Differenzen.

## 7 Die einzelnen Teilhaushalte

### 7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

#### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 1.677.030   | 1.655.353     | 2.006.082     | 1.680.624     |
| Aufwand  | 14.526.818  | 12.835.548    | 12.794.292    | 11.663.242    |
| Ergebnis | -12.849.788 | -11.180.195   | -10.788.210   | -9.982.618    |

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

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 11,18 Mio. EUR um rd. 1,67 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,02 Mio. EUR zum Plan verringert. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,69 Mio. EUR verringert, dies betrifft hauptsächlich die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 1,1 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 0,5 Mio. EUR.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                                | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I                           | 1.035.369         | 1.008.954        | 963.228           |
| 111120 - 2. Bürgermeister                                      | 54.463            | 45.408           | 42.293            |
| 111121 - 3. Bürgermeister                                      | 38.538            | 32.028           | 29.662            |
| 111130 - Stadträte                                             | 103.238           | 90.531           | 98.771            |
| 111150 - Referat II                                            | 263.832           | 332.692          | 253.099           |
| 111160 - Referat III                                           | 248.506           | 240.392          | 234.364           |
| 111170 - Referat IV                                            | 336.613           | 342.938          | 312.202           |
| 111180 - Referat V                                             | 246.944           | 233.769          | 232.943           |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt                        | 7.909.916         | 6.864.039        | 7.231.040         |
| 111410 - Rechnungsprüfung                                      | 525.908           | 483.250          | 498.770           |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 231.151           | 231.883          | 221.026           |
| <b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>                     | <b>10.994.478</b> | <b>9.905.885</b> | <b>10.117.397</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I                           | 245.400          | 157.732          | 212.730          |
| 111120 - 2. Bürgermeister                                      | 35.350           | 16.397           | 17.715           |
| 111121 - 3. Bürgermeister                                      | 2.250            | 782              | 24               |
| 111130 - Stadträte                                             | 592.800          | 568.316          | 560.223          |
| 111150 - Referat II                                            | 3.500            | 1.250            | 38               |
| 111160 - Referat III                                           | 2.400            | 2.130            | 1.254            |
| 111170 - Referat IV                                            | 2.900            | 986              | 444              |
| 111180 - Referat V                                             | 4.200            | 54.890           | 38.697           |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt                        | 2.051.690        | 1.485.616        | 1.269.269        |
| 111410 - Rechnungsprüfung                                      | 9.750            | 7.317            | 4.325            |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 20.200           | 29.807           | 51.827           |
| <b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>                     | <b>2.970.440</b> | <b>2.325.222</b> | <b>2.156.546</b> |

### Transferaufwendungen

|                                            | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022 |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I       | 2.500         | 7.712          | 13.950        |
| 111180 - Referat V                         | 64.500        | 110.368        | 61.452        |
| <b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b> | <b>67.000</b> | <b>118.079</b> | <b>75.402</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                    | Ansatz 2023     | Ergebnis 2023   |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| l111114001 - Gleichstellung/Kontaktstelle Ehrenamt | --              | -5.499          |
| l111250001 - Rathaus: Ausstattung                  | -175.000        | -156.458        |
| <b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>         | <b>-175.000</b> | <b>-161.957</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| l111114001 - Gleichstellung/Kontaktstelle Ehrenamt | --             | 5.499          |
| l111250001 - Rathaus: Ausstattung                  | 175.000        | 156.458        |
| <b>Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung</b>         | <b>175.000</b> | <b>161.957</b> |

## 7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 24.423.495  | 22.154.858    | 8.020.822     | 18.329.171    |
| Aufwand  | 26.574.989  | 20.502.345    | 8.347.965     | 16.668.112    |
| Ergebnis | -2.151.494  | 1.652.514     | -327.142      | 1.661.058     |

Das Ergebnis 2023 lag mit rd. 1,7 Mio. EUR Plus um etwa 3,8 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Planabweichung von 2,2 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 3,9 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen höhere ordentliche Erträge (1,3 Mio. EUR höher als für 2023 geplant), sowie höhere Kostenerstattungen und -umlagen (0,5 Mio. EUR höher als für 2023 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erstattungen des Landes (Plus 582 TEUR), Zuschreibungen (Plus 367 TEUR), Erträge aus Grundstückverkäufen (Plus 0,8 Mio. EUR).

Die Planabweichungen in Höhe von 6,0 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3,6 Mio. EUR niedriger als 2023 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (3,0 Mio. EUR niedriger als 2023 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,5 Mio. EUR höher als 2023 geplant) und die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,1 Mio. EUR höher als 2023 geplant).

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

| Werte in EUR                        | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltergebühren                   | 4.498.835     | 4.000.949     | 3.795.073     | 3.538.081     | 3.442.501     |
| Betriebskosten                      | 10.736.827    | 8.365.323     | 6.921.980     | 6.530.967     | 6.444.414     |
| Instandhaltung                      | 1.864.176     | 1.540.693     | 999.448       | 1.299.780     | 1.299.311     |
| Mieten                              | 1.111.151     | 1.038.833     | 982.093       | 1.060.581     | 1.026.187     |
| Großer Bauunterhalt - Aufwand       | 4.031.852     | 1.790.436     | 1.625.102     | 1.485.437     | 3.841.549     |
| Großer Bauunterhalt - Investitionen | 3.338.135     | 2.505.479     | 3.272.095     | 2.367.096     | 941.005       |

## Parkhäuser / Tiefgaragen

| Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser |           |                |                |                                  |                              |                                  |                  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Werte in EUR                                      |           | Kunsthalle     | Graben         | Georg-Wich-<br>termann-<br>Platz | Museum-<br>Georg-<br>Schäfer | Parkhaus<br>Mainberger<br>Straße | Summe            |
| 2019                                              | Einnahmen | 595.548        | 270.402        | 414.183                          | 489.199                      |                                  | 1.769.332        |
|                                                   | Ausgaben  | 284.222        | 114.451        | 128.878                          | 118.938                      |                                  | 646.489          |
|                                                   | Ergebnis  | <b>311.326</b> | <b>155.951</b> | <b>285.305</b>                   | <b>370.261</b>               |                                  | <b>1.122.843</b> |
| 2020                                              | Einnahmen | 490.758        | 189.306        | 326.448                          | 373.658                      |                                  | 1.380.170        |
|                                                   | Ausgaben  | 340.107        | 128.519        | 120.231                          | 151.360                      |                                  | 740.217          |
|                                                   | Ergebnis  | <b>150.651</b> | <b>60.787</b>  | <b>206.217</b>                   | <b>222.298</b>               |                                  | <b>639.953</b>   |
| 2021                                              | Einnahmen | 372.981        | 542            | 288.089                          | 295.088                      |                                  | 956.700          |
|                                                   | Ausgaben  | 307.659        | 67.615         | 122.655                          | 120.651                      |                                  | 618.580          |
|                                                   | Ergebnis  | <b>65.322</b>  | <b>-67.073</b> | <b>165.434</b>                   | <b>174.437</b>               |                                  | <b>338.120</b>   |
| 2022                                              | Einnahmen | 413.337        | 107.252        | 325.407                          | 357.601                      | 29.705                           | 1.233.302        |
|                                                   | Ausgaben  | 261.113        | 97.265         | 183.340                          | 169.130                      | 118.558                          | 829.406          |
|                                                   | Ergebnis  | <b>152.224</b> | <b>9.987</b>   | <b>142.067</b>                   | <b>188.471</b>               | <b>-88.853</b>                   | <b>403.896</b>   |
| <b>2023</b>                                       | Einnahmen | 608.525        | 239.572        | 466.182                          | 563.964                      | 93.529                           | 1.971.772        |
|                                                   | Ausgaben  | 420.427        | 126.062        | 133.891                          | 165.709                      | 137.539                          | 983.628          |
|                                                   | Ergebnis  | <b>188.098</b> | <b>113.510</b> | <b>332.291</b>                   | <b>398.255</b>               | <b>-44.010</b>                   | <b>988.144</b>   |

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2023 rd. 672 TEUR beträgt.

## Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement               | 264.510        | 275.645        | 275.984        |
| 511700 - Maintal                                                    | 18.831         | 41.022         | 18.034         |
| 712100 - Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen                | 540.195        | 520.123        | 540.933        |
| <b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>823.536</b> | <b>836.791</b> | <b>834.951</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                     | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement               | 17.030.078        | 13.854.504        | 13.498.233        |
| 511700 - Maintal                                                    | 1.314.700         | 56.835            | 1.556.454         |
| 531100 - Energiegewinnung                                           | 26.000            | 53.097            | 67.242            |
| 546100 - Parkplätze                                                 | 13.550            | 22.678            | 15.778            |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen                                     | 224.800           | 1.096.446         | 57.391            |
| 710100 - Stiftungsverwaltung                                        | 6.000             | 970               | 1.283             |
| 711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen               | 100               | 523               | --                |
| 712100 - Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen                | 2.000             | 783               | 492               |
| <b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>18.617.228</b> | <b>15.085.835</b> | <b>15.196.872</b> |

### Transferaufwendungen

|                                                                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement               | 482.450        | 364.601        | 420.141        |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen                                     | --             | 35.331         | 39.619         |
| 711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen               | 525            | 6.916          | 1.116          |
| <b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>482.975</b> | <b>406.847</b> | <b>460.876</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I111711001 - Grunderwerb                                        | -150.000    | -83.903       |
| I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)                | --          | 256.770       |
| I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)              | 200.000     | 27.180        |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge             | -20.000     | --            |
| I111711013 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021 | -260.000    | -55.445       |
| I111712954 - Neubau Toilettenanlage                             | --          | -143.325      |
| I511700001 - Erlös Grundstückverkäufe                           | 800.000     | 637.848       |
| I511700002 - Grunderwerb                                        | 0           | -3.983        |
| I541100003 - Grunderwerb                                        | --          | 520           |
| I546100001 - Parkplätze: Betriebsausstattung                    | -40.000     | --            |

|                                                                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital                            | --             | 35.331         |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.                        | --             | -7.575         |
| I711110001 - Kapitalmarktpapiere: Zu-/Abgang -Prok.-Müller-Stift    | --             | -245.000       |
| <b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>530.000</b> | <b>418.418</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I111711001 - Grunderwerb                                            | 150.000        | 84.902         |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge                 | 20.000         | --             |
| I111711013 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021     | 260.000        | 55.445         |
| I111712954 - Neubau Toilettenanlage                                 | --             | 143.325        |
| I511700002 - Grunderwerb                                            | 0              | 3.983          |
| I541100003 - Grunderwerb                                            | --             | -520           |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.                        | --             | 7.575          |
| I711110001 - Kapitalmarktpapiere: Zu-/Abgang -Prok.-Müller-Stift    | --             | 245.000        |
| <b>Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> | <b>430.000</b> | <b>539.710</b> |

### 7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

#### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 3.510.250   | 3.653.326     | 2.846.677     | 3.025.898     |
| Aufwand  | 13.347.237  | 13.153.050    | 10.756.244    | 9.985.578     |
| Ergebnis | -9.836.987  | -9.499.724    | -7.909.567    | -6.959.680    |

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 0,3 Mio. EUR weniger Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Aufgrund einer Generalsanierung ist das Theater bis ins 2. Halbjahr 2027 geschlossen. Das Theater hat mit dem Evangelischen Gemeindehaus einen Ausweichspielplatz angemietet. Die Planabweichung von 0,2 Mio. EUR bei den Erträgen hängt im Wesentlichen mit den höheren Einnahmen aus der Theaterspielzeit (107 TEUR Plus) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (69 TEUR Plus) zusammen. Im Gegenzug ist bei den Planabweichungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ein niedrigerer Aufwand für die Theaterspielzeit (0,2 Mio. EUR Minus) zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 1,6 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,9 Mio. EUR).

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung  | 38.312           | 105.980          | 20.073           |
| 252320 - Museum Georg Schäfer        | 511.159          | 477.849          | 446.225          |
| 252322 - Museen und Galerien         | 454.308          | 441.535          | 399.082          |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 494.233          | 465.089          | 464.024          |
| 252400 - Kulturforum                 | 364.982          | 295.145          | 340.556          |
| 261100 - Theater und Konzerte        | 650.329          | 770.958          | 571.146          |
| 271100 - Volkshochschule             | 696.491          | 642.280          | 654.778          |
| 272100 - Stadtbücherei               | 556.923          | 590.049          | 528.523          |
| <b>Summe: THH 03 - Kultur</b>        | <b>3.766.737</b> | <b>3.788.884</b> | <b>3.424.407</b> |

#### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                      | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung  | 394.700     | 525.150       | 663.980       |
| 252320 - Museum Georg Schäfer        | 903.800     | 1.113.048     | 763.035       |
| 252322 - Museen und Galerien         | 469.000     | 482.649       | 409.341       |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 181.600     | 75.715        | 41.757        |
| 252400 - Kulturforum                 | 225.300     | 207.281       | 177.129       |

|                               | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 261100 - Theater und Konzerte | 1.646.900        | 1.544.728        | 445.823          |
| 263100 - Musikschule          | 1.600            | 1.466            | 1.370            |
| 271100 - Volkshochschule      | 1.262.350        | 1.071.177        | 941.559          |
| 272100 - Stadtbücherei        | 124.650          | 118.635          | 128.722          |
| 281100 - Heimatpflege         | 50               | --               | 39               |
| <b>Summe: THH 03 - Kultur</b> | <b>5.209.950</b> | <b>5.139.850</b> | <b>3.572.754</b> |

### Transferaufwendungen

|                                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 187.100        | 231.383        | 42.928         |
| 263100 - Musikschule                | 600.000        | 550.000        | 550.000        |
| <b>Summe: THH 03 - Kultur</b>       | <b>787.100</b> | <b>781.383</b> | <b>592.928</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                             | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände  | -25.500        | -1.319         |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | --             | -1.250         |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände           | -6.800         | -2.701         |
| I252323002 - Bibliotheks- und Archivgut                     | --             | -51.703        |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattungsgegenstände           | -8.000         | 0              |
| I252400003 - Kulturforum: Budget für Ankäufe                | 0              | -110           |
| I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände               | 0              | -17.478        |
| I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände                   | -12.000        | -11.971        |
| <b>Summe: THH 03 - Kultur</b>                               | <b>-52.300</b> | <b>-86.533</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                             | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände  | 25.500        | 1.319          |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | --            | 204.424        |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände           | 6.800         | 2.701          |
| I252323002 - Bibliotheks- und Archivgut                     | --            | 51.703         |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattungsgegenstände           | 8.000         | 3.400          |
| I252400003 - Kulturforum: Budget für Ankäufe                | 0             | 2.657          |
| I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände               | 0             | 17.479         |
| I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände                   | 12.000        | 11.971         |
| <b>Summe: THH 03 - Kultur</b>                               | <b>52.300</b> | <b>295.654</b> |

## 7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 1.151.250   | 952.087       | 455.473       | 310.225       |
| Aufwand  | 3.003.650   | 2.624.061     | 2.281.982     | 1.737.320     |
| Ergebnis | -1.852.400  | -1.671.974    | -1.826.509    | -1.427.095    |

Das Ergebnis 2023 lag mit rd. 1,7 Mio. EUR um etwa 0,2 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Planabweichung von 0,2 Mio. EUR bei den Erträgen betrifft im Wesentlichen die Erträge für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (170 TEUR Minus)

Der geringere Aufwand in 2023 gegenüber dem Plan in Höhe von 0,4 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (373 TEUR Minus) zurückzuführen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | 390.206        | 286.759        | 270.520        |
| 573300 - Märkte                                 | 108.994        | 116.642        | 107.428        |
| <b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>499.200</b> | <b>403.401</b> | <b>377.948</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                 | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | 1.381.800        | 990.551          | 619.006        |
| 573300 - Märkte                                 | 83.550           | 128.642          | 85.234         |
| <b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>1.465.350</b> | <b>1.119.193</b> | <b>704.239</b> |

### Transferaufwendungen

|                                                 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | 630.350        | 605.078        | 542.068        |
| <b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>630.350</b> | <b>605.078</b> | <b>542.068</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | -50.000        | 24.069        |
| <b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>-50.000</b> | <b>24.069</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                 | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus     | 50.000        | 19.724        |
| <b>Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>50.000</b> | <b>19.724</b> |

## 7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 138.294.500 | 165.814.319   | 135.679.122   | 142.641.050   |
| Aufwand  | 39.793.672  | 47.112.923    | 43.623.315    | 36.635.693    |
| Ergebnis | 98.500.828  | 118.701.396   | 92.055.807    | 106.005.357   |

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 1,83 Mio. EUR (Vorjahr 2022: 0,68 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 2,58 Mio. EUR (Vorjahr 2022: 2,97 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 6,57 Mio. EUR (Vorjahr 2022: 5,09 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 22,0 Mio. EUR (Vorjahr 2022: 24,15 Mio. EUR)

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                         | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern   | 824.680          | 731.644          | 765.053          |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft     | 865.127          | 777.295          | 809.626          |
| 111330 - Stadtkasse                     | 1.000.289        | 978.840          | 951.326          |
| 111503 - IT und E-Government            | 1.674.576        | 1.820.040        | 1.641.239        |
| <b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b> | <b>4.364.672</b> | <b>4.307.818</b> | <b>4.167.244</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                               | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern         | 82.900      | 4.491.460     | 161.938       |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft           | 73.750      | 6.229         | 30.994        |
| 111330 - Stadtkasse                           | 208.200     | 198.903       | 187.363       |
| 111503 - IT und E-Government                  | 3.110.800   | 2.164.022     | 1.935.599     |
| 535100 - Stadtwerke                           | 220.000     | 475.000       | 3.285.477     |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV | 273.000     | 547.911       | 169.484       |

|                                                                                       | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 612120 - Kapitalmarktpapiere                                                          | --               | --               | 25.250           |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) | 80.000           | --               | 59.667           |
| <b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>                                               | <b>4.048.650</b> | <b>7.883.526</b> | <b>5.855.771</b> |

### Transferaufwendungen

|                                                              | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 535100 - Stadtwerke                                          | 1.140.000         | 1.857.361         | 895.544           |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 25.900.000        | 29.880.888        | 30.694.444        |
| <b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>                      | <b>27.040.000</b> | <b>31.738.249</b> | <b>31.589.988</b> |

### Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|                                                 | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung         | --                | -5.397            |
| I111310011 - Nachlässe Abwicklung               | --                | -1                |
| I111503001 - IT: Hard- u. Software              | -855.000          | -1.293.674        |
| I611111001 - Investitionspauschale              | 1.120.000         | 1.120.498         |
| I612110002 - Tilgungen                          | -2.335.000        | -2.334.084        |
| I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen            | 0                 | 68.832            |
| I612130003 - Ausleihungen Leopodina Krankenhaus | --                | -1.000.000        |
| <b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>         | <b>-2.070.000</b> | <b>-3.443.824</b> |

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|                                                 | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung         | --               | 5.397            |
| I111310011 - Nachlässe Abwicklung               | --               | 1                |
| I111503001 - IT: Hard- u. Software              | 855.000          | 1.293.674        |
| I612110002 - Tilgungen                          | 2.335.000        | 2.334.084        |
| I612130003 - Ausleihungen Leopodina Krankenhaus | --               | 5.000.000        |
| <b>Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft</b>         | <b>3.190.000</b> | <b>8.633.155</b> |

## 7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 2.906.350   | 3.180.690     | 4.133.895     | 3.311.065     |
| Aufwand  | 15.797.901  | 15.367.704    | 14.842.292    | 13.956.023    |
| Ergebnis | -12.891.551 | -12.187.014   | -10.708.397   | -10.644.958   |

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

Die Erträge haben sich um rd. 1,0 Mio. EUR, im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz, zum Vorjahr (4,1 Mio. EUR) verringert und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (14,8 Mio. EUR) um 0,5 Mio. EUR auf 15,3 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,8 Mio. EUR, betrifft hauptsächlich Zivil- und Katastrophenschutz, gesunken sind. Im Gegenzug sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,9 Mio. EUR, sowie die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management um 0,2 Mio. EUR gestiegen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                    | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen                      | 758.770           | 749.521           | 733.154           |
| 121220 - Zensus 2021                               | 86.599            | 23.331            | 77.195            |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten        | 3.684.499         | 2.739.668         | 2.707.646         |
| 122210 - Standesamt                                | 696.973           | 665.942           | 585.761           |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 1.603.372         | 1.707.093         | 1.437.928         |
| 126100 - Brandschutz                               | 4.991.753         | 5.455.303         | 4.759.629         |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz             | 278.715           | 305.045           | 278.992           |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose                 | 95.807            | 108.878           | 90.948            |
| 573100 - Volksfest                                 | 65.483            | 63.534            | 61.172            |
| <b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>      | <b>12.261.971</b> | <b>11.818.315</b> | <b>10.732.425</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                             | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen               | 187.850     | 141.431       | 23.064        |
| 121220 - Zensus 2021                        | 2.000       | --            | 694           |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 208.050     | 201.801       | 171.198       |
| 122210 - Standesamt                         | 20.030      | 18.969        | 15.720        |

|                                                    | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 490.100          | 464.388          | 497.649          |
| 126100 - Brandschutz                               | 400.150          | 341.575          | 344.668          |
| 127100 - Rettungsdienst                            | --               | 170              | 467              |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz             | 85.950           | 37.893           | 957.822          |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose                 | 6.450            | 5.183            | 6.377            |
| 573100 - Volksfest                                 | 177.800          | 169.280          | 148.787          |
| <b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>      | <b>1.578.380</b> | <b>1.380.690</b> | <b>2.166.447</b> |

### Transferaufwendungen

|                                               | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten   | 69.000         | 74.984         | 66.938         |
| 126100 - Brandschutz                          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 127100 - Rettungsdienst                       | 101.500        | 134.999        | 98.340         |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz        | 7.700          | 3.536          | 13.501         |
| 573100 - Volksfest                            | 0              | --             | 2.808          |
| <b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b> | <b>181.700</b> | <b>217.020</b> | <b>185.088</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                             | Ansatz 2023     | Ergebnis 2023   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I122110003 - Errichtung Taubenschläge                       | --              | -7.022          |
| I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage         | -10.000         | --              |
| I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen                | 73.000          | --              |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände   | -25.000         | -1.452          |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen              | -200.000        | -27.302         |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -120.000        | -132.219        |
| <b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>-282.000</b> | <b>-167.995</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                             | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I122110003 - Errichtung Taubenschläge                       | --             | 7.022          |
| I122120002 - Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage         | 10.000         | --             |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände   | 25.000         | 1.452          |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen              | 200.000        | 27.302         |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | 120.000        | 132.219        |
| <b>Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>355.000</b> | <b>167.995</b> |

## 7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 57.397.975  | 52.322.957    | 43.042.808    | 40.923.304    |
| Aufwand  | 69.637.004  | 58.520.589    | 51.747.570    | 48.894.628    |
| Ergebnis | -12.239.029 | -6.197.632    | -8.704.762    | -7.971.323    |

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

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Mio. EUR vermindert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (12,2 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 6,04 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich der gesunkenen Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (3,62 Mio. EUR Minus), für Leistungen für Unterkunft und Heizung (1,2 Mio. EUR Minus) und für alle Arten der Grundsicherungen (5,6 Mio. EUR Minus). Im Gegenzug höhere Kosten für das Arbeitslosengeld II (1,3 Mio. EUR Plus). In Summe rd. 9,1 Mio. EUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

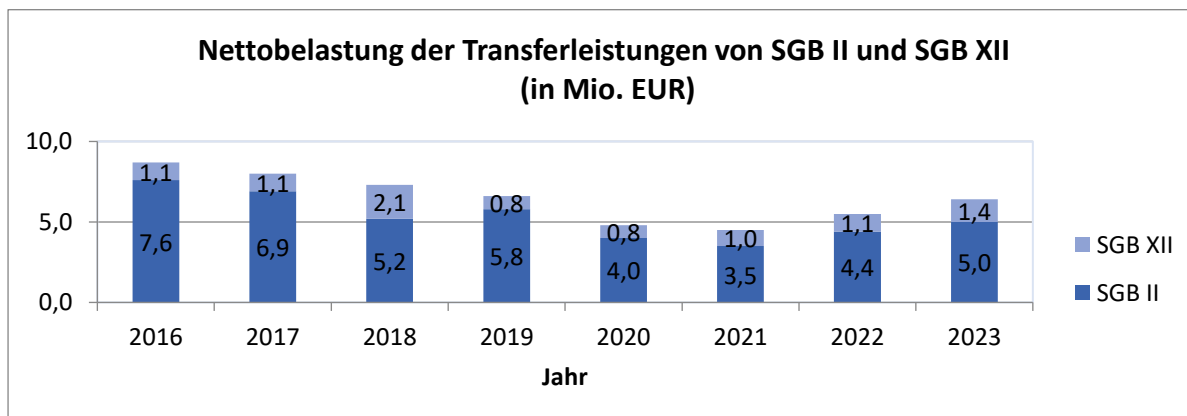
| <b>Sozialgesetzbuch SGB XII</b>             | <b>Plan 2023</b> | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Ergebnis 2022</b> | <b>Ergebnis 2021</b> |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR                               |                  |                      |                      |                      |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                     | <b>14.666</b>    | <b>8.743</b>         | <b>7.514</b>         | <b>6.618</b>         |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)            | 37               | 62                   | 105                  | 56                   |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 427              | 249                  | 89                   | 156                  |
| Grundsicherung (3116)                       | 14.202           | 8.432                | 7.320                | 6.406                |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                      | <b>15.033</b>    | <b>10.177</b>        | <b>8.646</b>         | <b>7.608</b>         |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)            | 1.722            | 768                  | 672                  | 586                  |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 812              | 679                  | 332                  | 249                  |
| Grundsicherung (3116)                       | 12.499           | 8.730                | 7.642                | 6.773                |
| <b>Nettobelastung</b>                       | <b>367</b>       | <b>1.434</b>         | <b>1.132</b>         | <b>990</b>           |

| Sozialgesetzbuch SGB II                  | Plan 2023     | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Werte in TEUR                            |               |               |               |               |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                  | <b>8.879</b>  | <b>8.856</b>  | <b>7.710</b>  | <b>8.076</b>  |
| Bundeszuschuss (KdU)                     | 7.797         | 7.449         | 6.616         | 6.782         |
| Eigene Einnahmen (KdU)                   | 628           | 839           | 737           | 825           |
| Einmalige Leistungen                     | 1             | 3             | 1             | 4             |
| Bundeszuschuss Bildung u. Teilhabe (KdU) | 453           | 565           | 356           | 465           |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                   | <b>13.954</b> | <b>13.859</b> | <b>12.092</b> | <b>11.602</b> |
| Kosten der Unterkunft (KdU)              | 12.634        | 12.375        | 10.819        | 10.633        |
| Städtische Projektförderung              | 378           | 271           | 291           | 298           |
| Flankierende Maßnahmen                   | 15            | 12            | 3             | 4             |
| Einmalige Leistungen                     | 250           | 288           | 239           | 208           |
| Bildung u. Teilhabe (KdU)                | 677           | 913           | 740           | 459           |
| <b>Nettobelastung</b>                    | <b>5.075</b>  | <b>5.003</b>  | <b>4.382</b>  | <b>3.526</b>  |

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

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

| Werte in TEUR         | Plan 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitslosengeld II   | 22.078    | 21.621        | 18.499        | 17.849        |
| Eingliederungshilfe   | 2.505     | 1.794         | 1.989         | 2.065         |
| Freie Förderung       | 0         | 0             | 0             | 0             |
| Passiv-Aktiv-Transfer | 67        | 120           | 81            | 65            |



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                             | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe                         | 1.082.718        | 1.160.871        | 873.075          |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)         | 5.653.147        | 5.511.756        | 5.113.029        |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz    | 183.719          | 383.161          | 144.425          |
| 315630 - Soziale Einrichtungen                              | 166.487          | 173.289          | 157.806          |
| 343110 - Betreuungswesen                                    | 390.887          | 443.138          | 346.040          |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG | 131.803          | 154.342          | 136.307          |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld                             | 243.779          | 473.398          | 229.633          |
| 522100 - Förderung des Wohnungsbaus (neu)                   | --               | 68.784           | --               |
| <b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>    | <b>7.852.540</b> | <b>8.368.740</b> | <b>7.000.315</b> |

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe                                            | 24.250           | 28.820           | 32.898         |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.                                | 2.500            | --               | --             |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit                                                 | 32.500           | 30.148           | 15.110         |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2.000            | --               | --             |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                            | 1.848.714        | 838.638          | 857.447        |
| 315630 - Soziale Einrichtungen                                                 | 102.290          | 73.317           | 59.704         |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege                 | --               | 178              | --             |
| 343110 - Betreuungswesen                                                       | 0                | 4.362            | 633            |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld                                                | 0                | 197              | 49             |
| 522100 - Förderung des Wohnungsbaus (neu)                                      | --               | 27.162           | --             |
| <b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>                       | <b>2.012.254</b> | <b>1.002.822</b> | <b>965.840</b> |

## Transferaufwendungen

|                                                      | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt                   | 1.722.100   | 768.731       | 656.751       |
| 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 1.000       | --            | --            |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit                       | 652.000     | 603.025       | 302.193       |

|                                                                                  | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311500 - Hilfe zur Überwindung besoz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII) | 124.000           | 24.299            | 37.940            |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)   | 14.201.950        | 8.623.146         | 7.526.148         |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)                              | 36.425.000        | 35.861.048        | 31.372.565        |
| 312550 - Passiv-Aktiv-Transfer                                                   | 67.000            | 119.844           | 80.910            |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                         | 4.548.350         | 916.027           | 1.884.331         |
| 315630 - Soziale Einrichtungen                                                   | 209.260           | 198.177           | 194.858           |
| 321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen    | 6.000             | --                | --                |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege                   | 501.750           | 369.155           | 371.066           |
| 343110 - Betreuungswesen                                                         | 150.000           | 37.449            | 36.200            |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG                       | 152.000           | 299.538           | 215.731           |
| 351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                  | 14.050            | 15.281            | 8.916             |
| 522100 - Förderung des Wohnungsbaus (neu)                                        | --                | 78.203            | --                |
| <b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b>                         | <b>58.774.460</b> | <b>47.913.925</b> | <b>42.687.609</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I315634001 - Behindertenbeirat: Ausstattungsgegenstände  | --          | -1.126        |
| I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände   | --          | -2.120        |
| <b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b> | <b>0</b>    | <b>-3.245</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I315634001 - Behindertenbeirat: Ausstattungsgegenstände  | --          | 1.126         |
| I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände   | --          | 2.120         |
| <b>Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen</b> | <b>0</b>    | <b>3.245</b>  |

## 7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 498.350     | 4.129.564     | 1.021.209     | 1.688.297     |
| Aufwand  | 10.408.457  | 6.626.975     | 2.782.702     | 5.023.464     |
| Ergebnis | -9.910.107  | -2.497.411    | -1.761.494    | -3.335.167    |

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

Die Mehreinnahmen 2023 gegenüber dem Ansatz sind hauptsächlich bedingt durch rd. 3,74 Mio. EUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management, betrifft die erstmalige Umlage des kleinen Bauunterhalts.

Die Minderausgaben 2023 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 3,5 Mio. EUR niedrigere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung, sowie durch rd. 0,1 Mio. EUR für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                     | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung                          | 67.496           | 66.248           | 63.083           |
| 512100 - Stadtplanung                               | 1.168.628        | 1.195.344        | 1.129.932        |
| 512110 - Stadtsanierung                             | 329.933          | 373.800          | 311.244          |
| <b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b> | <b>1.566.057</b> | <b>1.635.393</b> | <b>1.504.259</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                     | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung                          | 7.695.000        | 4.380.957        | 3.831.217        |
| 512100 - Stadtplanung                               | 519.700          | 137.984          | 228.250          |
| 512110 - Stadtsanierung                             | 129.400          | 81.315           | 101.880          |
| <b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b> | <b>8.344.100</b> | <b>4.600.256</b> | <b>4.161.347</b> |

## Transferaufwendungen

|                                                      | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 512110 - Stadtsanierung                              | 89.900        | 87.853        | 75.165        |
| <b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadt-sanierung</b> | <b>89.900</b> | <b>87.853</b> | <b>75.165</b> |

## Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen                               | -10.000     | -11.889       |
| I111703104 - vom Land: Zuweisungen                             | --          | 778.000       |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen                          | 0           | -5.222        |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztages-schule      | -500.000    | -1.969.520    |
| I111703207 - Auenschule: Ganztags-schule                       | -300.000    | -59.979       |
| I111703208 - Schillerschule: Ganztags-schule                   | -300.000    | -74.672       |
| I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung            | -100.000    | -14.876       |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage      | --          | 12.982        |
| I111703701 - Brandschutzmaßnahmen Friedrich-Rückert-Bau        | --          | -6.551        |
| I111703703 - Generalsanierung Theater                          | -15.500.000 | -2.735.834    |
| I111703704 - Generalsanierung Theater: Zuweisungen             | 1.700.000   | 1.700.000     |
| I111703805 - Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel            | --          | -46.790       |
| I111703811 - Sachs Stadion: Neubau, Umkleiden                  | --          | -863          |
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen                         | -21.000     | -61.147       |
| I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen                | --          | 191.319       |
| I111703954 - Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung | -100.000    | -209.766      |
| I111703956 - Tiefgarage Rathaus: Generalsanierung              | -25.000     | --            |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung                   | -1.200.000  | -1.444.382    |
| I111720101 - Kassengebäude                                     | 0           | -336.830      |
| I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa          | -9.400.000  | -8.411.005    |
| I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa    | 1.250.000   | 3.050.000     |
| I111720236 - Zuweisungen: vom Land                             | --          | 18.300        |
| I111720237 - Halle 237                                         | -200.000    | -12.235       |

|                                                                 | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf               | -3.500.000         | -1.726.592         |
| I111720670 - Sanierung Servicebetrieb                           | 0                  | -157.365           |
| I111720702 - Kulturforum                                        | 0                  | -188.622           |
| I111720952 - Campus-Platz Süd                                   | -9.000             | -3.754             |
| I512100005 - Zuschuss Lastenpedelecs                            | -30.000            | -8.825             |
| I512100006 - Zuweisungen vom Land                               | --                 | 44.557             |
| I512100007 - Radabstellanlagen                                  | --                 | -59.087            |
| I512100008 - Anschluss FH Rigole Campusachse Süd                | -25.000            | --                 |
| I512100009 - Bau Versickerungsanlage Ledward                    | -25.000            | -10.905            |
| I512110001 - vom Land: Zuweisungen                              | 100.000            | --                 |
| I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe                          | 200.000            | 15.885             |
| I512110003 - Ausgleichsbeträge                                  | 50.000             | 27.706             |
| I512110005 - Darlehensrückflüsse                                | --                 | 897                |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung                           | -50.000            | -163.549           |
| I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 120.000            | --                 |
| <b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>             | <b>-27.875.000</b> | <b>-11.880.614</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                           | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen                          | 10.000      | 11.889        |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen                     | 0           | 5.222         |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule   | 500.000     | 1.969.520     |
| I111703207 - Auenschule: Ganztageschule                   | 300.000     | 59.979        |
| I111703208 - Schillerschule: Ganztageschule               | 300.000     | 74.672        |
| I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung       | 100.000     | 14.876        |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | --          | -12.982       |
| I111703701 - Brandschutzmaßnahmen Friedrich-Rückert-Bau   | --          | 6.551         |
| I111703703 - Generalsanierung Theater                     | 15.500.000  | 2.735.834     |
| I111703805 - Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel       | --          | 46.790        |
| I111703811 - Sachs Stadion: Neubau, Umkleiden             | --          | 863           |

|                                                                | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen                         | 21.000            | 61.147            |
| I111703954 - Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung | 100.000           | 209.766           |
| I111703956 - Tiefgarage Rathaus: Generalsanierung              | 25.000            | --                |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung                   | 1.200.000         | 1.444.382         |
| I111720101 - Kassengebäude                                     | 0                 | 336.830           |
| I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa          | 9.400.000         | 8.411.005         |
| I111720237 - Halle 237                                         | 200.000           | 12.235            |
| I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf              | 3.500.000         | 1.726.592         |
| I111720670 - Sanierung Servicebetrieb                          | 0                 | 157.365           |
| I111720702 - Kulturforum                                       | 0                 | 188.622           |
| I111720952 - Campus-Platz Süd                                  | 9.000             | 3.754             |
| I512100005 - Zuschuss Lastenpedelecs                           | 30.000            | 8.825             |
| I512100007 - Radabstellanlagen                                 | --                | 59.087            |
| I512100008 - Anschluss FH Rigole Campusachse Süd               | 25.000            | --                |
| I512100009 - Bau Versickerungsanlage Ledward                   | 25.000            | 10.905            |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung                          | 50.000            | 163.549           |
| <b>Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung</b>            | <b>31.295.000</b> | <b>17.707.278</b> |

## 7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 10.878.231  | 13.908.867    | 11.398.779    | 10.911.098    |
| Aufwand  | 10.956.194  | 13.874.858    | 11.104.422    | 9.904.489     |
| Ergebnis | -77.963     | 34.009        | 294.357       | 1.006.609     |

Das positive Jahresergebnis von 34 TEUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich zusammen aus dem Überschuss bei der Abfallwirtschaft (405 TEUR), sowie den Verlusten beim Fuhrpark (233 TEUR) und beim Bestattungswesen (136 TEUR).

Bei der Abfallwirtschaft war das Ergebnis um 306 TEUR höher als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus dem besseren Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (61 TEUR höher als 2023 geplant) und den niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,48 Mio. EUR niedriger als 2023 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für den Sonderposten Gebührenaussgleich (1,18 Mio. EUR höher als 2023 geplant).

Außerdem war beim Fuhrpark das Ergebnis um 92 TEUR besser als veranschlagt, dies ist hauptsächlich auf dem besseren Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (107 TEUR höher als geplant) und aus niedrigeren Aufwendungen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (68 TEUR niedriger als 2023 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (55 TEUR höher als 2023 geplant) und höheren Abschreibungen (87 TEUR höher als 2023 geplant) zurückzuführen.

Nur beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 286 TEUR schlechter als veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen auf die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,5 Mio. EUR höher als 2023 geplant) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,17 Mio. EUR höher als 2023 geplant), sowie den höheren Erträgen für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (0,44 Mio. EUR höher als 2023 geplant) zurückzuführen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark                                    | 1.698.383        | 1.630.141        | 1.581.052        |
| 537110 - Abfallwirtschaft                            | 1.686.981        | 1.674.098        | 1.577.349        |
| 537120 - DSD                                         | 64.656           | 74.461           | 68.241           |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen             | 983.864          | 1.089.193        | 963.901          |
| <b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b> | <b>4.433.884</b> | <b>4.467.894</b> | <b>4.190.543</b> |

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark                                    | 507.830          | 574.080          | 570.480          |
| 537110 - Abfallwirtschaft                            | 2.191.300        | 1.747.860        | 2.485.787        |
| 537120 - DSD                                         | 401.300          | 196.041          | 55.524           |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen             | 621.250          | 1.308.632        | 596.244          |
| <b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b> | <b>3.721.680</b> | <b>3.826.614</b> | <b>3.708.036</b> |

## Transferaufwendungen

|                                                      | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen             | 0           | 0             | 79.800        |
| <b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>79.800</b> |

## Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -795.000          | -1.024.932      |
| I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse                        | 50.000            | 6               |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände        | -5.000            | -1.005          |
| I537110002 - Fahrzeuge                                         | --                | -389.621        |
| I537110003 - Müllbehälter                                      | -60.000           | -18.950         |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage              | -333.931          | --              |
| I537110006 - Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage             | --                | 845.436         |
| I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse                        | --                | 1               |
| I553110001 - Geräte und Maschinen                              | -103.300          | -73.232         |
| I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen                           | -25.000           | -15.606         |
| I553110003 - Neuanlage Bestattungsfelder                       | -160.000          | -143.056        |
| <b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>           | <b>-1.432.231</b> | <b>-820.959</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | 795.000          | 1.024.934        |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände        | 5.000            | 1.005            |
| I537110002 - Fahrzeuge                                         | --               | 389.622          |
| I537110003 - Müllbehälter                                      | 60.000           | 18.950           |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage              | 333.931          | --               |
| I553110001 - Geräte und Maschinen                              | 103.300          | 73.232           |
| I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen                           | 25.000           | 15.606           |
| I553110003 - Neuanlage Bestattungsfelder                       | 160.000          | 143.056          |
| <b>Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen</b>           | <b>1.482.231</b> | <b>1.666.405</b> |

## 7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

### Ergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 8.293.800   | 15.201.521    | 10.946.536    | 11.465.445    |
| Aufwand  | 28.451.559  | 33.870.050    | 30.668.127    | 27.846.544    |
| Ergebnis | -20.157.759 | -18.668.529   | -19.721.591   | -16.381.100   |

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 96 TEUR verschlechtert.

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 5,4 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um bilanzielle Abschreibungen (Plus 473 TEUR), um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plus 433 TEUR), sowie um Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Plus 4,1 Mio. EUR).

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,49 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus den Produkten Gemeindestraßen Bau und Unterhalt (0,46 Mio. EUR), den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (0,27 Mio. EUR), dem Produkt Forstwirtschaftlicher Betrieb (0,6 Mio. EUR) und dem Produkt Lagerhaltung Servicebetrieb (0,4 Mio. EUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben. Erheblich zur Verschlechterung des Ergebnisses hat das Produkt Unterhalt städtische Anlagen (0,37 Mio. EUR) beigetragen.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                             | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau                              | 727.799          | 755.471          | 646.008          |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung                     | 2.280.140        | 2.233.357        | 2.140.275        |
| 545000 - Stadtreinigung                                     | 956.770          | 1.009.375        | 897.908          |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen                  | 4.613.703        | 4.683.927        | 4.383.225        |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)               | 578.426          | 566.960          | 552.359          |
| 551500 - Landesgartenschau 2026                             | --               | 21.774           | 37.046           |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)      | 466.091          | 407.421          | 433.237          |
| <b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b> | <b>9.622.929</b> | <b>9.678.285</b> | <b>9.090.057</b> |

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                             | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau                              | 2.616.950        | 2.242.314        | 2.693.611        |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung                     | 1.608.600        | 1.562.030        | 972.850          |
| 541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb                        | 300.000          | 873.579          | 846.729          |
| 542000 - Kreisstraßen                                       | 5.000            | 2.301            | 3.064            |
| 543000 - Landesstraßen                                      | 115.050          | 148.010          | 76.211           |
| 544000 - Bundesstraßen                                      | 244.800          | 216.227          | 220.057          |
| 545000 - Stadtreinigung                                     | 278.500          | 316.147          | 251.957          |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen                  | 978.900          | 1.305.580        | 882.646          |
| 551141 - Kiosk Baggersee                                    | 600              | 24.671           | 247              |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)               | 212.100          | 418.756          | 390.370          |
| 551500 - Landesgartenschau 2026                             | 0                | 3.238            | 98               |
| 552100 - Gewässer III. Ordnung                              | 1.000            | 75               | 4.687            |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)      | 243.950          | 234.728          | 264.889          |
| <b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b> | <b>6.605.450</b> | <b>7.347.656</b> | <b>6.607.414</b> |

## Transferaufwendungen

|                                                             | Ansatz 2023  | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen                  | 4.000        | 4.000         | 4.000         |
| <b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |

## Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse         | --          | 1             |
| I541100003 - Grunderwerb                        | -60.000     | -38.431       |
| I541100005 - Signalanlagen                      | -100.000    | -105.889      |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege           | 0           | -39.046       |
| I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung | -10.000     | --            |
| I541100026 - vom Land: Zuweisungen              | 200.000     | 611.478       |
| I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung | 0           | -159.644      |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt         | -50.000     | -225.953      |
| I541100052 - Straßenerschließung Bellevue       | --          | -5.984        |

|                                                                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung                    | -2.000.000  | -63.857       |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßen-erneuerung                | --          | -369          |
| I541100064 - Hauptbahnhofsteg                                   | -100.000    | --            |
| I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof          | -5.500.000  | -808.405      |
| I541100068 - Signalanlage Heckenweg                             | --          | -23.850       |
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen                   | -2.000.000  | -864.991      |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg. | -37.000     | -75.300       |
| I541200010 - Ladesäulen Elektrofahrzeuge                        | -45.000     | -14.096       |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)                      | -1.750.000  | -1.406.182    |
| I544000009 - Neubau Radweg Deutschhöfer Straße                  | --          | -15.000       |
| I545000001 - Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen            | --          | 2             |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte     | -150.000    | -258.699      |
| I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände      | -140.500    | -118.296      |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.                           | -5.000      | -16.032       |
| I551110003 - Park u. Grünanlagen                                | -75.000     | --            |
| I551110007 - Investitionserlöse                                 | --          | 1             |
| I551110010 - Grünanlagen Bellevue                               | -2.000.000  | -2.376.723    |
| I551110011 - Zuweisungen vom Land                               | 1.089.200   | 1.881.500     |
| I551110012 - Innenstadtbegrünung                                | 0           | -295.339      |
| I551110013 - Entsiegelung Schelmsrasen                          | -500.000    | -103.794      |
| I551110014 - Sanierung Theodor-Fischer-Platz                    | -50.000     | --            |
| I551110015 - Bürgerpark                                         | -500.000    | -135.791      |
| I551110016 - Entsiegelung Spitalseeplatz                        | --          | -14.296       |
| I551120002 - Errichtung Trinkbrunnen                            | --          | -31.472       |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung              | 0           | -33.256       |
| I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee                       | -15.000     | -16.680       |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze                               | -160.000    | -227.181      |
| I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen                      | -21.700     | -16.525       |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen                             | --          | 111.151       |
| I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude                   | --          | -187.249      |
| I551410002 - Neubau BgA Waldschänke                             | --          | -127.277      |

|                                                             | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| I551510003 - Aufwertung Gutermann Promenade                 | 0                  | -9.996            |
| I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen                      | 0                  | -623              |
| I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen             | -7.500             | -6.653            |
| I555200005 - Mobile Wildkammer                              | --                 | -2.310            |
| <b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b> | <b>-13.987.500</b> | <b>-5.221.053</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I541100003 - Grunderwerb                                         | 60.000      | 38.431        |
| I541100005 - Signalanlagen                                       | 100.000     | 105.889       |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege                            | 0           | 39.046        |
| I541100014 - Straßenumbau: Verkehrserleichterung                 | 10.000      | --            |
| I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung                  | 0           | 159.644       |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt                          | 50.000      | 225.953       |
| I541100052 - Straßenerschließung Bellevue                        | --          | 5.984         |
| I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung                     | 2.000.000   | 63.857        |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßen-erneuerung                 | --          | 369           |
| I541100064 - Hauptbahnhofsteg                                    | 100.000     | --            |
| I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof           | 5.500.000   | 808.405       |
| I541100068 - Signalanlage Heckenweg                              | --          | 74.677        |
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen                    | 2.000.000   | 864.991       |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungs-g. | 37.000      | 75.300        |
| I541200010 - Ladesäulen Elektrofahrzeuge                         | 45.000      | 14.096        |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)                       | 1.750.000   | 1.406.182     |
| I544000009 - Neubau Radweg Deutscher Straße                      | --          | 15.000        |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte      | 150.000     | 285.854       |
| I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände       | 140.500     | 118.296       |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.                            | 5.000       | 16.032        |
| I551110003 - Park u. Grünanlagen                                 | 75.000      | --            |
| I551110010 - Grünanlagen Bellevue                                | 2.000.000   | 2.376.723     |

|                                                             | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| I551110012 - Innenstadtbegrünung                            | 0                 | 295.339          |
| I551110013 - Entsiegelung Schelmsrasen                      | 500.000           | 103.794          |
| I551110014 - Sanierung Theodor-Fischer-Platz                | 50.000            | --               |
| I551110015 - Bürgerpark                                     | 500.000           | 135.791          |
| I551110016 - Entsiegelung Spitalseeplatz                    | --                | 14.296           |
| I551120002 - Errichtung Trinkbrunnen                        | --                | 31.472           |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung          | 0                 | 33.256           |
| I551140001 - Naherholungsanlage Bag-gersee                  | 15.000            | 16.680           |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze                           | 160.000           | 227.181          |
| I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen                  | 21.700            | 16.525           |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen                         | --                | 170.523          |
| I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude               | --                | 187.249          |
| I551410002 - Neubau BgA Waldschänke                         | --                | 127.277          |
| I551510003 - Aufwertung Gutermann Promenade                 | 0                 | 9.996            |
| I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen                      | 0                 | 623              |
| I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen             | 7.500             | 6.653            |
| I555200005 - Mobile Wildkammer                              | --                | 2.310            |
| <b>Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b> | <b>15.276.700</b> | <b>8.073.692</b> |

## 7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

### Teilergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 15.920.900  | 14.198.756    | 14.106.844    | 12.066.737    |
| Aufwand  | 39.566.575  | 41.566.710    | 36.988.816    | 32.234.355    |
| Ergebnis | -23.645.675 | -27.367.954   | -22.881.972   | -20.167.619   |

Der geringere Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 1,72 Mio. TEUR beruht im Wesentlichen auf den Erstattungen des Landes für BAFöG (Minus 1,58 Mio. EUR) und den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Minus 1,40 Mio. EUR). Gegenläufig die Zuwendungen vom Land (Plus 0,55 Mio. EUR) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Plus 0,53 Mio. EUR).

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 2,0 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plus 1,36 Mio. EUR), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plus 0,99 Mio. EUR), den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus Facility Management (Plus 1,44 Mio. EUR) gegenläufig den Transferaufwendungen (Minus 2,02 Mio. EUR).

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                           | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung                         | 970.713           | 861.279           | 849.167           |
| 215100 - Realschulen                                      | 5.286.832         | 5.797.577         | 3.994.173         |
| 217100 - Gymnasien                                        | 7.295.289         | 7.051.897         | 6.033.157         |
| 231100 - Berufliche Schulen                               | 358.930           | 139.829           | 124.302           |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG           | 102.795           | 107.281           | 96.733            |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 99.076            | 119.372           | 101.197           |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen                        | 41.270            | 48.374            | 41.770            |
| <b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>                  | <b>14.154.905</b> | <b>14.125.609</b> | <b>11.240.499</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                       | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | 2.970.440   | 2.325.222     | 2.156.546     |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 18.617.228  | 15.085.835    | 15.196.872    |
| THH 03 - Kultur                                       | 5.209.950   | 5.139.850     | 3.572.754     |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | 1.465.350   | 1.119.193     | 704.239       |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 4.048.650   | 7.883.526     | 5.855.771     |

|                                               | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung               | 1.578.380         | 1.380.690         | 2.166.447         |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen    | 2.012.254         | 1.002.822         | 965.840           |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung         | 8.344.100         | 4.600.256         | 4.161.347         |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen        | 3.721.680         | 3.826.614         | 3.708.036         |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 6.605.450         | 7.347.656         | 6.607.414         |
| THH 11 - Schulen und Sport                    | 6.608.450         | 8.958.787         | 8.232.924         |
| THH 12 - Jugend                               | 2.091.170         | 1.781.038         | 1.852.280         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                       | 1.027.350         | 464.580           | 571.150           |
| THH 14 - Konversion                           | 1.323.450         | 1.345.574         | 800.810           |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>             | <b>65.623.902</b> | <b>62.261.644</b> | <b>56.552.431</b> |

### Transferaufwendungen

|                                                           | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung                         | 173.150          | 110.238          | 151.930          |
| 211000 - Grundschulen                                     | 208.300          | 83.157           | 262.496          |
| 212000 - Mittelschulen                                    | 128.000          | 36.790           | 134.254          |
| 215100 - Realschulen                                      | 70.900           | 62.241           | 86.320           |
| 217100 - Gymnasien                                        | 85.050           | 36.750           | 69.576           |
| 221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke             | 31.700           | 1.531            | 2.394            |
| 231100 - Berufliche Schulen                               | 300.000          | 349.037          | 283.363          |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG           | 4.090.000        | 2.510.740        | 2.214.786        |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben                     | 76.950           | --               | --               |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 669.950          | 622.330          | 528.807          |
| <b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>                  | <b>5.834.000</b> | <b>3.812.813</b> | <b>3.733.927</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung       | -1.200      | -12.193       |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm. | -3.000      | --            |
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung                | -1.300      | -1.788        |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel      | -1.000      | --            |
| I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung         | 0           | -473          |

|                                                                  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel   | -5.200      | --            |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung           | -900        | 4.527         |
| I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel  | -8.000      | --            |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung       | -3.000      | -5.566        |
| I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung                | 0           | -473          |
| I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung          | -1.500      | -473          |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung              | -10.000     | -4.108        |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel      | -3.000      | --            |
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK                    | 0           | -5.141        |
| I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung        | -2.800      | -2.582        |
| I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel  | -3.600      | -4.729        |
| I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung                 | -6.000      | -12.105       |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel         | -2.700      | --            |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung              | 0           | -473          |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel      | -2.000      | --            |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen          | -4.000      | -3.308        |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel        | -9.600      | -4.714        |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen      | -16.000     | -59.214       |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel  | -6.000      | -6.136        |
| I215131001 - Georg-Wichtermann-Halle: Ausstattung                | -1.800      | -3.486        |
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen           | -4.000      | -3.308        |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel       | -6.000      | -4.714        |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen         | -6.000      | -6.064        |
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr u. Unterrichtsmittel | -9.000      | -2.071        |
| I217120005 - vom Land: Zuweisungen                               | --          | 1.620         |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung  | -9.000      | -18.635       |

|                                                                   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| I217130002 - A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.    | -12.200       | -22.689         |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen                    | 0             | -1.861          |
| I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel            | -7.000        | -2.408          |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen         | -30.000       | -32.169         |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -133.000      | -201.733        |
| I231110004 - vom Land: Zuweisungen                                | --            | 1.620           |
| I231110005 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Investitionserlöse         | --            | 5               |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen             | -9.000        | -10.461         |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel    | -41.000       | -2.030          |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel  | -4.000        | -7.908          |
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung           | -2.000        | -4.916          |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS                    | -180.000      | -155.065        |
| I243140001 - Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer      | --            | 762.991         |
| I243140003 - Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts   | --            | 361.064         |
| I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte      | --            | -120.893        |
| I243141001 - Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR        | 915.000       | --              |
| I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR     | -570.300      | -555.881        |
| I243141005 - Zuweisungen dBIR Netzwerkinfrastruktur               | 458.000       | --              |
| I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur                           | -170.100      | -343.278        |
| I424100001 - Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte           | -8.000        | -11.729         |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen   | -9.000        | --              |
| <b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>                          | <b>70.800</b> | <b>-502.945</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung       | 1.200       | 12.193        |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm. | 3.000       | --            |

|                                                                   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung                   | 1.300       | 1.788         |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel         | 1.000       | --            |
| I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung            | 0           | 473           |
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel  | 5.200       | --            |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung            | 900         | 473           |
| I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel  | 8.000       | --            |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung        | 3.000       | 5.566         |
| I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung                 | 0           | 473           |
| I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung           | 1.500       | 473           |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung               | 10.000      | 4.108         |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel     | 3.000       | --            |
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK                     | 0           | 5.141         |
| I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung         | 2.800       | 2.582         |
| I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.600       | 4.729         |
| I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung                  | 6.000       | 12.105        |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel        | 2.700       | --            |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung               | 0           | 473           |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel     | 2.000       | --            |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen           | 4.000       | 3.308         |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel       | 9.600       | 4.714         |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen       | 16.000      | 59.214        |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel   | 6.000       | 6.136         |
| I215131001 - Georg-Wichtermann-Halle: Ausstattung                 | 1.800       | 3.486         |
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen            | 4.000       | 3.308         |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel        | 6.000       | 4.714         |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen          | 6.000       | 6.064         |

|                                                                   | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr u. Unterrichtsmittel  | 9.000            | 2.071            |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung   | 9.000            | 18.635           |
| I217130002 - A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.    | 12.200           | 22.689           |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen                    | 0                | 1.861            |
| I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel            | 7.000            | 2.408            |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen         | 30.000           | 32.169           |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 133.000          | 201.733          |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen             | 9.000            | 10.461           |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel    | 41.000           | 2.030            |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel  | 4.000            | 7.908            |
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung           | 2.000            | 4.916            |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS                    | 180.000          | 155.065          |
| I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte      | --               | 120.893          |
| I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR     | 570.300          | 555.881          |
| I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur                           | 170.100          | 343.278          |
| I424100001 - Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte           | 8.000            | 11.729           |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen   | 9.000            | --               |
| <b>Summe: THH 11 - Schulen und Sport</b>                          | <b>1.302.200</b> | <b>1.635.245</b> |

## 7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

### Teilergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 14.259.550  | 16.259.620    | 14.965.223    | 14.421.506    |
| Aufwand  | 38.020.218  | 40.425.632    | 34.877.436    | 33.826.389    |
| Ergebnis | -23.760.668 | -24.166.011   | -19.912.212   | -19.404.883   |

Beim Teilhaushalt 12 wurde widererwarten ein um rd. 0,4 Mio. EUR schlechteres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 2,0 Mio. EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (1,36 Mio. EUR) und auf Erstattungen des Bundes (82 TEUR), sowie auf Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (478 TEUR) für Eingliederungshilfen für seelische behinderte Kinder beruht.

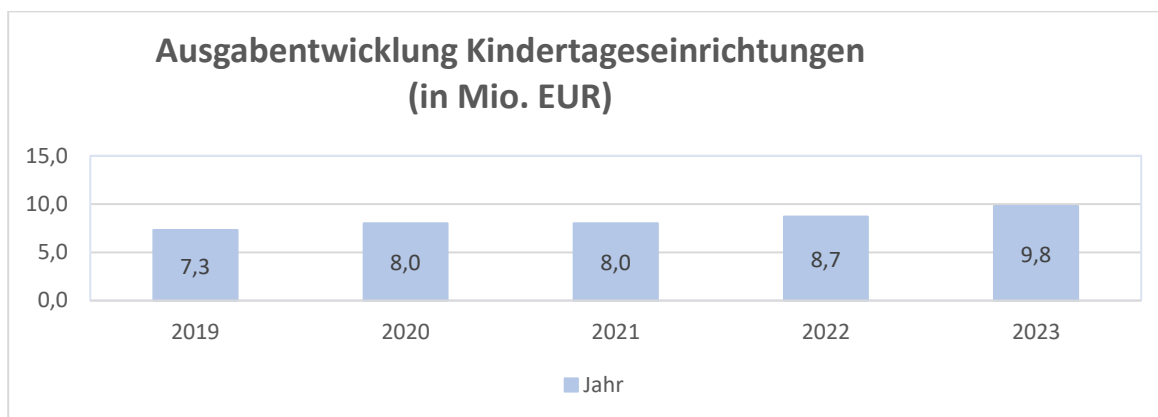
Der gegenüber dem Planansatz um rd. 2,4 Mio. EUR höheren Aufwand war im Wesentlichen durch die höheren Kosten für die Betriebskostenförderungen für Tageseinrichtungen (Plus 1,3 Mio. EUR), für Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Plus 407 TEUR) und für die außerordentliche Abschreibung Objekt Bauersberg (Plus 292 TEUR).

**Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)**

| Werte in EUR                                                                                                                                       | Produkt/<br>Leis-<br>tung                      | RE 2023            |                   |                   | RE 2022           | RE 2021           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                | Erträge            | Aufwen-<br>dungen | Netto             | Netto             | Netto             |
| <b>Jugendsozialarbeit/<br/>Erzieherischer<br/>Jugendschutz</b>                                                                                     | 363100                                         | -145.077           | 609.505           | 464.428           | 401.387           | 367.565           |
| <b>Erziehung in der<br/>Familie - § 16 SGB VIII</b><br>(Familienbildung,<br>Familienstützpunkte,<br>Unterstützungsangebote,<br>Frühe Hilfen, Koki) | 363210<br>367900                               | -137.359           | 455.095           | 317.736           | 244.576           | 239.308           |
| <b>Erzieherische Hilfen</b><br>(auch Inobhutnahme,<br>Eingliederungshilfe,<br>Gemeinsame<br>Wohnformen für Mütter,<br>Erziehungsberatungsst.) 1)   | 363220<br>363230<br>363300<br>363400<br>367500 | -2.517.202         | 9.733.536         | 7.216.334         | 5.478.241         | 6.313.084         |
| <b>Tageseinrichtungen<br/>für Kinder/Tagespflege</b>                                                                                               | 365100                                         | -                  |                   |                   |                   |                   |
| (auch: Teilnehmerbeiträge<br>Geschwisterermäßig.<br>qualifiz. Tagespflege)                                                                         | 365200<br>361100<br>361200                     | 12.956.895         | 22.764.295        | 9.807.400         | 8.747.046         | 7.952.564         |
| <b>Verwaltung der Jugendhilfe</b> 1)<br>(nur Verwaltung, inkl.<br>Mitarbeiterfortbildung)                                                          | 363900<br>363610                               | -96.038            | 3.038.889         | 2.942.851         | 2.627.463         | 2.398.854         |
| <b>Einrichtungen<br/>der Kinder- u.<br/>Jugendarbeit</b> 1)                                                                                        | 366100<br>366200                               | -122.492           | 2.192.800         | 2.070.308         | 1.504.302         | 1.415.971         |
| <b>Kinder- und<br/>Jugendarbeit<br/>(§ 11 SGB VIII)</b>                                                                                            | 362000<br>362500                               | -148.578           | 248.732           | 100.154           | 119.768           | 49.977            |
| <b>Stadtjugendring</b>                                                                                                                             | 362900                                         | -13.297            | 185.013           | 171.716           | 160.492           | 123.242           |
| <b>Weitere Angaben</b>                                                                                                                             | 363500<br>363600<br>367800                     | -43.000            | 512.810           | 469.810           | 283.359           | 197.397           |
| <b>Gerne daheim in SW</b>                                                                                                                          | 368000                                         | -79.682            | 684.956           | 605.274           | 345.578           | 346.920           |
| <b>Summe Jugendhilfe</b>                                                                                                                           |                                                | <b>-16.259.620</b> | <b>40.425.631</b> |                   |                   |                   |
| <b>Netto-Ausgaben</b><br>1) inkl. Personalkosten                                                                                                   |                                                |                    |                   | <b>24.166.011</b> | <b>19.912.212</b> | <b>19.404.882</b> |

## Entwicklung der Ausgaben für Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. EUR.



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                                                | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit                                              | 96.067           | 103.413          | 94.607           |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz           | 209.696          | 269.531          | 182.690          |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie                                | 110.988          | 142.712          | 128.665          |
| 363300 - Erzieherische Hilfen                                                  | --               | 21.316           | --               |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe                                            | 2.581.217        | 2.571.563        | 2.351.516        |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)                                  | --               | 30.300           | --               |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen                     | 1.016.420        | 1.142.923        | 978.191          |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 660.641          | 658.410          | 623.748          |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen                                                | 111.572          | 135.357          | 108.886          |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle                                     | 109.360          | 137.453          | 114.927          |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)                           | 360.237          | 194.102          | 67.215           |
| <b>Summe: THH 12 - Jugend</b>                                                  | <b>5.256.198</b> | <b>5.407.080</b> | <b>4.650.445</b> |

## Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                                                            | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                    | 350              | --               | --               |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit                                                          | 268.900          | 228.540          | 207.972          |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                       | 27.700           | 16.634           | 15.989           |
| 363200 - Förderung der Erziehung Familie                                                   | 40.300           | 13.448           | 14.368           |
| 363300 - Erzieherische Hilfen                                                              | 1.123.500        | 868.993          | 778.406          |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe                                              | 11.700           | 34.689           | 21.763           |
| 363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund. | 2.200            | 2.074            | 2.029            |
| 363600 - Übrige Hilfen                                                                     | 1.400            | 270              | --               |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe                                                        | 47.780           | 49.789           | 39.414           |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)                                                     | 118.600          | 162.232          | 74.615           |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)                                              | 7.000            | 6.325            | 6.160            |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen                                 | 152.400          | 143.942          | 111.027          |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt             | 14.320           | 9.966            | 7.268            |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen                                                            | 7.820            | 101              | 5.695            |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle                                                 | 16.550           | 13.075           | 9.812            |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)                                       | 250.650          | 230.960          | 557.762          |
| <b>Summe: THH 12 - Jugend</b>                                                              | <b>2.091.170</b> | <b>1.781.038</b> | <b>1.852.280</b> |

## Transferaufwendungen

|                                                                         | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 925.000     | 1.042.791     | 899.356       |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit                                       | 85.500      | 88.418        | 76.576        |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz    | 405.200     | 323.190       | 315.000       |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie                         | 299.950     | 495.460       | 168.809       |
| 363300 - Erzieherische Hilfen                                           | 5.267.850   | 5.516.200     | 4.263.398     |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe                           | 2.052.700   | 2.178.288     | 1.754.960     |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe                                     | 600         | 0             | --            |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)                                  | 18.992.250  | 20.306.216    | 18.367.535    |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)                           | 141.300     | 128.454       | 96.866        |

|                                                              | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     | Ergebnis 2022     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen   | 0                 | --                | 9.574             |
| 366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen | 14.500            | 36.847            | 13.602            |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen                              | 445.300           | 371.291           | 338.496           |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)         | 207.500           | 235.411           | 167.500           |
| <b>Summe: THH 12 - Jugend</b>                                | <b>28.837.650</b> | <b>30.722.566</b> | <b>26.471.672</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                                 | Ansatz 2023     | Ergebnis 2023   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I363120001 - Stadtteilbüro: Ausstattungsgegenstände             | --              | -3.210          |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020    | -1.450.000      | -1.349.925      |
| I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen               | 768.000         | 532.000         |
| I365110005 - Kita - Bauwagen                                    | -110.000        | --              |
| I366140001 - Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | -2.000          | -2.505          |
| I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | -8.000          | --              |
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände   | -4.000          | -3.479          |
| I366190001 - WOODZ Kids: Ausstattungsgegenstände                | -1.800          | -1.640          |
| <b>Summe: THH 12 - Jugend</b>                                   | <b>-807.800</b> | <b>-828.759</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                 | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I363120001 - Stadtteilbüro: Ausstattungsgegenstände             | --               | 3.210            |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020    | 1.450.000        | 1.349.925        |
| I365110005 - Kita - Bauwagen                                    | 110.000          | --               |
| I366140001 - Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | 2.000            | 2.505            |
| I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | 8.000            | --               |
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände   | 4.000            | 3.479            |
| I366190001 - WOODZ Kids: Ausstattungsgegenstände                | 1.800            | 1.640            |
| <b>Summe: THH 12 - Jugend</b>                                   | <b>1.575.800</b> | <b>1.360.759</b> |

## 7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

### Teilergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 953.550     | 551.042       | 762.227       | 762.588       |
| Aufwand  | 3.677.789   | 2.802.600     | 2.896.058     | 2.667.573     |
| Ergebnis | -2.724.239  | -2.251.558    | -2.133.831    | -1.904.985    |

Der Teilhaushalt verlief besser in seiner Entwicklung als der Planansatz. Bei den Zuweisungen vom Land (Minus 320 TEUR zum Planansatz) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Minus rd. 181 TEUR zum Planansatz) und, gegenläufig die Erstattungen des Bundes (Plus 63 TEUR zum Planansatz), führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu niedrigeren Erträgen.

Beim Aufwand erhöhten sich hauptsächlich die Aufwendungen für Sachverständige um rd. 464 TEUR, die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen um rd. 227 TEUR (darin enthalten Altlast Kompostwerk Oberndorf) und die Personalaufwendungen um rd. 151 TEUR und gegenläufig, die Aufwendungen für statistische Prüfungen um rd. 203 TEUR gegenüber dem Planansatz.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                                            | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022    |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 511300 - Bodenverkehr                                      | 16.195           | 12.417           | 13.655           |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung                       | 1.396.615        | 1.291.010        | 1.258.730        |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus                        | 200.053          | 120.722          | 194.619          |
| 552200 - Altlastensanierung                                | 28.859           | 27.871           | 27.096           |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 319.396          | 333.996          | 275.147          |
| 561100 - Immissionsschutz                                  | 259.821          | 283.555          | 235.879          |
| <b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>                      | <b>2.220.939</b> | <b>2.069.571</b> | <b>2.005.126</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                            | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 511300 - Bodenverkehr                                      | 6.200            | 1.058          | 4.401          |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung                       | 661.100          | 179.956        | 382.365        |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus                        | 39.000           | 451            | 28.551         |
| 552200 - Altlastensanierung                                | 4.150            | 232.330        | 112.650        |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 15.900           | 6.368          | 27.611         |
| 561100 - Immissionsschutz                                  | 301.000          | 44.417         | 15.572         |
| <b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>                      | <b>1.027.350</b> | <b>464.580</b> | <b>571.150</b> |

**Transferaufwendungen**

|                                                            | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022  |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus                        | 175.900        | 47.181        | 90.400         |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) | 37.500         | 15.505        | 14.977         |
| 561100 - Immissionsschutz                                  | 12.500         | 11.244        | 10.003         |
| <b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>                      | <b>225.900</b> | <b>73.930</b> | <b>115.380</b> |

**Saldo aus Investitionstätigkeit**

|                                                               | Ansatz 2023     | Ergebnis 2023   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| I521100001 - Stellplatzablöse                                 | 40.000          | 104.125         |
| I521100003 - Spielplatzablöse                                 | 85.000          | 46.500          |
| I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten                    | -25.000         | --              |
| I552200003 - Grundwassermessstellen                           | -10.000         | --              |
| I554400002 - Zuschüsse Naturschutzprogramme                   | -30.000         | -13.785         |
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz                            | -260.000        | -11.400         |
| I561120002 - Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher | -200.000        | -301.500        |
| I561120003 - Förderprogramm Heizungsanierung                  | --              | -21.000         |
| I561120004 - Förderprogramm Regenwasserzisternen              | --              | -8.750          |
| <b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>                         | <b>-400.000</b> | <b>-205.810</b> |

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

|                                                               | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten                    | 25.000         | --             |
| I552200003 - Grundwassermessstellen                           | 10.000         | --             |
| I554400002 - Zuschüsse Naturschutzprogramme                   | 30.000         | 13.785         |
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz                            | 260.000        | 11.400         |
| I561120002 - Förderprogramm Photovoltaik und Batteriespeicher | 200.000        | 301.500        |
| I561120003 - Förderprogramm Heizungsanierung                  | --             | 21.000         |
| I561120004 - Förderprogramm Regenwasserzisternen              | --             | 8.750          |
| <b>Summe: THH 13 - Bau und Umwelt</b>                         | <b>525.000</b> | <b>356.435</b> |

## 7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

### Teilergebnishaushalt

|          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag   | 1.163.700   | 1.227.837     | 1.350.525     | 1.993.236     |
| Aufwand  | 3.749.309   | 4.912.794     | 3.979.416     | 2.179.306     |
| Ergebnis | -2.585.609  | -3.684.957    | -2.628.892    | -186.069      |

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Bellevue (vormals Askren Manor) und Yorktown Village/Kessler Field. Das Ergebnis liegt um ca. 1,1 Mio. EUR schlechter als der Planansatz.

Die Erträge über 1,23 Mio. EUR (Planansatz 1,16 Mio. TEUR) beinhalten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Konversionsfläche Bellevue (ehemals Askren Manor) in Höhe von 318 TEUR, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ledward Barracks) über 601 TEUR und die Erträge für interne Leistungsbeziehungen aus Facility Management über 215 TEUR.

Der Aufwand liegt um rd. 1,2 Mio. EUR über dem Planansatz. Im Wesentlichen erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 137 TEUR gegenüber dem Planansatz. Hierbei handelt es sich um hauptsächlich um nicht abzugsfähige Vorsteuern aus dem Jahr 2020 für die Konversionsflächen Ledward Barracks und Bellevue (ehemals Askren Manor). Weiterhin erhöhten sich die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management um rd. 1,2 Mio. EUR und gegenläufig die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 115 TEUR gegenüber dem Planansatz.

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

|                                   | Ansatz 2023    | Ergebnis 2023  | Ergebnis 2022  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 511600 - Konversion               | 198.609        | 125.049        | 113.353        |
| <b>Summe: THH 14 - Konversion</b> | <b>198.609</b> | <b>125.049</b> | <b>113.353</b> |

### Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                         | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    | Ergebnis 2022  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 511610 - Konversion - Verwaltung        | 1.200            | --               | --             |
| 511620 - Ledward Barracks               | 750.100          | 838.736          | 272.841        |
| 511630 - Bellevue                       | 495.200          | 426.570          | 496.081        |
| 511640 - Kessler Field/Yorktown Village | 63.300           | 15.537           | 20.672         |
| 511660 - Heeresstraße                   | 50               | --               | --             |
| 511680 - Abrams-Club                    | 13.600           | 64.732           | 11.217         |
| <b>Summe: THH 14 - Konversion</b>       | <b>1.323.450</b> | <b>1.345.574</b> | <b>800.810</b> |

### Transferaufwendungen

|                                   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511650 - Conn Barracks            | 25.000        | 43.000        | 25.000        |
| <b>Summe: 511600 - Konversion</b> | <b>25.000</b> | <b>43.000</b> | <b>25.000</b> |

### Saldo aus Investitionstätigkeit

|                                                   | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023   |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| I511620004 - Ledward Barracks: Investitionserlöse | 3.000.000        | --              |
| I511620005 - Ledward Barracks: Erschließung       | -200.000         | -200.000        |
| I511620007 - DPW Ankauf                           | -1.340.000       | -19.471         |
| I511620008 - DPW Erlös BRK                        | 1.340.000        | --              |
| I511620010 - Abrams Club                          | 0                | -350.000        |
| I511630001 - Erwerb Bellevue                      | --               | -480            |
| I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue  | 4.000.000        | 108.996         |
| I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnahmen           | -100.000         | --              |
| I511630007 - Bellevue: Rückerwerb Grundstücke     | -550.000         | -378.608        |
| <b>Summe: THH 14 - Konversion</b>                 | <b>6.150.000</b> | <b>-839.563</b> |

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                               | Ansatz 2023      | Ergebnis 2023    |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| I511620005 - Ledward Barracks: Erschließung   | 200.000          | 200.000          |
| I511620007 - DPW Ankauf                       | 1.340.000        | 838.054          |
| I511620010 - Abrams Club                      | 0                | 350.000          |
| I511630001 - Erwerb Bellevue                  | --               | 480              |
| I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnahmen       | 100.000          | --               |
| I511630007 - Bellevue: Rückerwerb Grundstücke | 550.000          | 378.608          |
| <b>Summe: THH 14 - Konversion</b>             | <b>2.190.000</b> | <b>1.767.142</b> |

## 8 Investitionsübersicht

### Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|                                                       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | 175.000           | 161.957           |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 430.000           | 539.710           |
| THH 03 - Kultur                                       | 52.300            | 295.654           |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | 50.000            | 19.724            |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 855.000           | 6.299.071         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung                       | 355.000           | 167.995           |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.                | 0                 | 3.245             |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung                 | 31.295.000        | 17.552.748        |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen                | 1.482.231         | 1.666.405         |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst             | 15.276.700        | 8.072.024         |
| THH 11 - Schulen und Sport                            | 1.302.200         | 1.635.245         |
| THH 12 - Jugend                                       | 1.575.800         | 1.360.759         |
| THH 13 - Bau und Umwelt                               | 525.000           | 356.435           |
| THH 14 - Konversion                                   | 2.190.000         | 1.767.142         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>55.564.231</b> | <b>39.898.114</b> |

### Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|                                                       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2023     |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | --                | --                |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 960.000           | 2.090.917         |
| THH 03 - Kultur                                       | 0                 | 247.371           |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | --                | 43.793            |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 1.120.000         | 5.189.330         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung                       | 73.000            | --                |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.                | --                | --                |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung                 | 3.420.000         | 5.822.420         |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen                | 50.000            | 937.718           |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst             | 1.289.200         | 3.018.922         |
| THH 11 - Schulen und Sport                            | 1.373.000         | 1.138.495         |
| THH 12 - Jugend                                       | 768.000           | 532.000           |
| THH 13 - Bau und Umwelt                               | 125.000           | 150.625           |
| THH 14 - Konversion                                   | 8.340.000         | 1.244.171         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>17.518.200</b> | <b>20.415.762</b> |

### Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

|                                                       | Ansatz 2023        | Ergebnis 2023      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung                          | -175.000           | -161.957           |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 530.000            | 1.551.207          |
| THH 03 - Kultur                                       | -52.300            | -48.284            |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus                     | -50.000            | 24.069             |
| THH 05 - Finanzwirtschaft                             | 265.000            | -1.109.741         |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung                       | -282.000           | -167.995           |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.                | 0                  | -3.245             |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung                 | -27.875.000        | -11.730.327        |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen                | -1.432.231         | -728.687           |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst             | -13.987.500        | -5.053.101         |
| THH 11 - Schulen und Sport                            | 70.800             | -496.750           |
| THH 12 - Jugend                                       | -807.800           | -828.759           |
| THH 13 - Bau und Umwelt                               | -400.000           | -205.810           |
| THH 14 - Konversion                                   | 6.150.000          | -522.972           |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                     | <b>-38.046.031</b> | <b>-19.482.352</b> |

**Impressum:**

Stadt Schweinfurt

Finanzreferat

Markt 1

97421 Schweinfurt

Telefon: 09721/51-0

Fax: 09721/51-266

E-Mail: [stadt@schweinfurt.de](mailto:stadt@schweinfurt.de)

[www.schweinfurt.de](http://www.schweinfurt.de)

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

Copyright by Stadt Schweinfurt 2023