

2016

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlage.....	2
2 Lagebericht.....	2
Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses	2
Ertragslage	3
Finanzlage	4
Investitionen.....	5
Vermögenslage.....	6
Risikoeinschätzung	7
Bilanz.....	8
3 Ergebnisrechnung.....	10
Überblick.....	10
Erträge.....	11
Aufwendungen.....	13
4 Finanzrechnung	15
5 Die Gliederung des Haushaltes	17
6 Haushaltsquerschnitt.....	21
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt.....	23
7 Die einzelnen Teilhaushalte	25
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	25
Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	28
Teilhaushalt 3 - Kultur	32
Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus.....	34
Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	36
Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung.....	38
Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen.....	41
Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung.....	46
Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen	49
Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	51
Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport.....	56
Teilhaushalt 12 - Jugend	61
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt.....	67
Teilhaushalt 14 - Konversion	69
8 Investitionsübersicht.....	71

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 darstellen

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

Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Ordentliche Erträge	222.989	208.386	208.126	213.246
Ordentliche Aufwendungen	216.190	209.226	199.394	196.064
Jahresergebnis	4.719	-720	8.515	12.732
Steuern und ähnliche Abgaben	107.177	106.273	106.075	113.277
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.577	10.414	23.435	29.130
Investitionen	35.652	33.348	20.896	18.219
Schuldenstand	3.645	3.938	815	987

Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 223,2 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2016 ein positives Jahresergebnis von 4,7 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 5,44 Mio. EUR besser als im Vorjahr (0,7 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 2,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr, gleichzeitig sanken die ordentlichen Aufwendungen um 7,7 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit lag mit rund 6,8 Mio. EUR erfreulicherweise wieder im Plus, im Vorjahr lag es mit rund 840 TEUR im Minus.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
1 - Erträge (ohne ILV)	206.483	223.240	209.216	208.778	214.069
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	226.198	218.521	209.937	200.263	201.337
3 - Jahresergebnis	-19.714	4.719	-720	8.515	12.732

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

Das Jahresergebnis von 4,72 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (-19,7 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 16,8 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 7,7 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2016 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist ein Anstieg des Finanzausgleichs um rund 4,0 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 3,6 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 4,4 Mio. EUR und der Bundesbeteiligung Arbeitslosengeld II um rd. 2,5 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rund 5,3 Mio. EUR (davon Rückstellung für Pensionen und Beihilfe 3,4 Mio. EUR) und der Transferaufwendungen um rd. 7,6 Mio. EUR (davon BAföG 1,1 Mio. EUR, Asylbewerberleistungsgesetz 5,1 Mio. EUR und Erhöhung Arbeitslosengeld II 2,1 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 4,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten, auf Einhaltung der Budgets bedachten Haushaltsvollzug.

Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	237.119	257.391	245.844	229.350	226.024
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	251.917	236.862	225.559	198.619	189.779
Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)	-14.798	2.985	3.141	13.394	19.002

Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2016 erneut einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16,6 Mio. EUR ausweisen konnte (2015: 10,4 Mio. EUR).

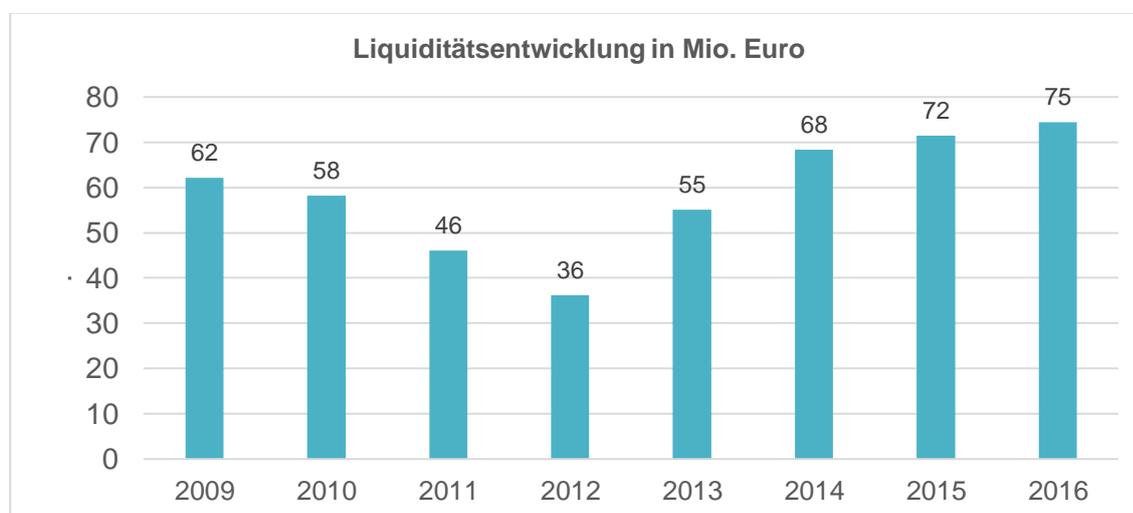
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Investitionstätigkeit der Stadt mit im Haushaltsjahr eingenommenen Mitteln bestritten werden konnte.

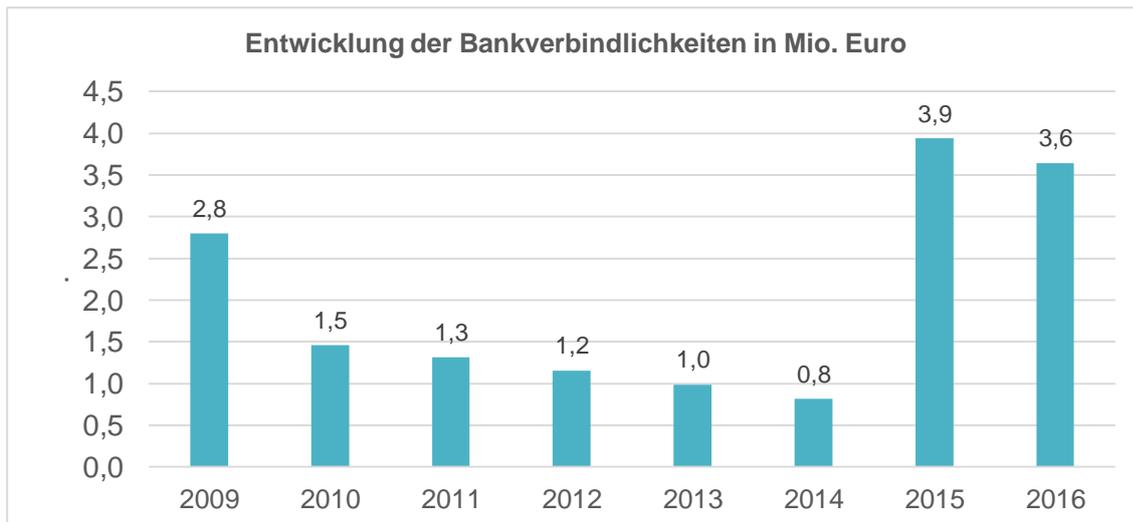
Der Liquiditätsbestand Ende 2016 betrug danach 74,5 Mio. EUR gegenüber 71,5 Mio. EUR Ende 2015.

Anfang 2009 betrug die Liquiditätsbestände noch 88,5 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 293 TEUR.

Die Bankschulden betragen Ende 2016 rd. 3,6 Mio. EUR.





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2016 rd. 35,7 Mio. EUR und damit rd. 2,4 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (33,3 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 13,3 Mio. EUR (Vorjahr 10,6 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Investitionen in 2016:

	Werte in EUR
Friedenschule: Neubau Turnhalle	-212.714,83
Spiel- u. Bolzplätze	-216.687,53
Wildpark: Baumaßnahmen	-219.316,03
Signalanlagen	-234.281,77
Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	-251.075,33
Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-258.328,63
Bodenverbesserung Maintal	-289.965,26
Straßenbau Eselshöhe West II	-321.023,31
Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-374.777,00
Generalsanierung Marienbrücke	-454.701,93
Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-489.579,42
Straßenerneuerungen	-565.902,74
Straßenbau Maintal BA II	-593.370,71
Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-721.708,15
Kosten Altstadtsanierung	-817.154,52
Grundwerb Eselshöhe West II	-1.206.374,59

Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.306.201,35
IuK: Hard- u. Software	-1.448.463,87
Maintal Kanalbeiträge	-1.997.479,78
Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-4.121.010,44
Erwerb Askren Manor	-6.984.580,05
Erwerb Kesslerfield/Yorktown	-7.607.763,18

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2016:

	Werte in EUR
Wildpark: Baumaßnahmen	263.989,42
Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	311.300,00
Erwerb Askren Manor	350.000,00
Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	559.774,72
Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	656.099,85
Investitionspauschale	711.696,00
Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.174.747,10
Instandsetzung St 2447 (B 26)	1.306.201,35
Rückflüsse Ausleihungen	1.583.617,16
Erlös Grundstücksverkäufe	1.602.572,27
Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.999.610,13
Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	2.572.527,45
Verkaufserlöse Gebäude Yorktown	7.271.500,00

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 656,3 Mio. EUR um 16,3 Mio. EUR oder 2,5 % gegenüber dem Vorjahr (640 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 3,6 Mio. EUR auf 553,8 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Vorräten insgesamt um 12,5 Mio. EUR auf 99,4 Mio. EUR erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 4,6 Mio. EUR auf 333,5 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2016 damit 50,8 %, und liegt um 0,6 % niedriger als im Vorjahr.

Gesunken sind die Rückstellungen von 137,4 Mio. EUR auf 135,9 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen in 2016 weitere rd. 0,9 Mio. EUR zugeführt werden. Gesunken sind die Sonstigen Rückstellungen auf 4,9 Mio. EUR (im Wesentlichen durch den Verbrauch der Rückstellung Gesundheitspark i.H.v. 1,6 Mio. EUR).

Die Verbindlichkeiten dagegen sind erheblich um 69,9 % von 18,6 Mio. EUR auf 31,7 Mio. EUR gestiegen, diese betreffen im Wesentlichen noch nicht zweckgerecht verwendete Zuwendungen in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von acht Jahren um rd. 30,0 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Rückgänge in Höhe von 14 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 469 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des erheblichen Rückgangs der Verbindlichkeiten aus Krediten von 17 Mio. EUR auf 4 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 5,6 Mio. EUR auf 333,5 Mio. EUR gesunken. Wesentlicher Grund sind die Jahresfehlbeträge von 17,6 Mio. EUR und 4,5 Mio. EUR aus den Jahren 2009 und 2010 sowie das Defizit aus 2012 (2,9 Mio. EUR).

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2016 dargestellt. Es handelt sich um die achte 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.

Risikoeinschätzung

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf kommende Entwicklungen zu geben. Dabei ist die Darstellung von zu erwartenden positiven Entwicklungen aber auch möglicher Risiken von besonderer Bedeutung.

Die künftige Haushaltsentwicklung ist mit Risiken behaftet, die einerseits in der Struktur des Haushaltes beinhaltet sind – Dominanz und damit starke Abhängigkeit von der Gewerbesteuer – andererseits inhaltlich im Investitionsprogramm liegen, das notwendigerweise auf den Substanzerhalt von Straßen, Gebäuden, Brücken, Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen gerichtet ist, aber auch auf die wichtige und einmalige Möglichkeit der Stadtentwicklung im Bereich der Konversionsareale seinen Fokus und Schwerpunkt richten muss. Letzteres ist die größte, zusätzliche Aufgabe für die Stadt Schweinfurt.

Nach dem Erwerb der Ledward Barracks im Vorjahr wurden die Areale Yorktown Village und Askren Manor erworben. Dies bedeutet einen erheblichen, finanziellen Kraftakt für die städtischen Haushalte der nächsten Jahre mit erheblicher Zunahme der Verschuldung. Mit dieser Schwerpunktsetzung sind Chancen und Risiken verbunden, wobei die Chancen für eine weitere positive Stadtentwicklung deutlich überwiegen. Allen Verantwortlichen muss dabei klar sein, dass die Ausgabenpolitik dieser Schwerpunktsetzung folgen muss. Denn nur wenn die Stadt sich auch in den nächsten Jahren finanzielle Handlungsspielräume erhalten kann, ist sie auch handlungsfähig und kann den Konversionsprozess aktiv erfolgreich gestalten.

Bilanz

Aktiva

	2016	2015
A. - Anlagevermögen	553.797.667,46	550.191.178,96
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	13.588.455,32	14.263.696,81
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	537.284,13	547.171,81
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	9.105.009,19	9.444.677,00
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.946.162,00	4.271.848,00
II. - Sachanlagen	468.803.005,02	462.905.780,35
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.393.911,93	59.261.396,30
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231.534.315,71	230.016.454,99
3. - Infrastrukturvermögen	112.364.025,35	115.574.204,42
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	10.445.655,65	10.672.187,65
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	22.706.026,36	22.659.596,70
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.899.771,13	6.839.289,38
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.272.042,20	9.195.322,80
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.187.256,69	8.687.328,11
III. - Finanzanlagen	71.406.207,12	73.021.701,80
1. - Sondervermögen	21.794.850,23	21.748.557,56
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.204.075,45
3. - Beteiligungen	1.533.568,36	1.533.568,36
4. - Ausleihungen	873.713,08	2.535.500,43
B. - Umlaufvermögen	99.374.559,87	86.880.039,23
I. - Vorräte	11.858.297,64	559.702,82
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.993.741,24	14.783.004,15
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	6.668.914,24	7.798.931,79
2. - Privatrechtliche Forderungen	1.381.160,27	2.511.119,76
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	4.943.666,73	4.472.952,60
III. - Liquide Mittel	74.522.520,99	71.537.332,26
C. - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.142.569,61	2.976.564,61
Summe Aktiva	656.314.796,94	640.047.782,80

Passiva

	2016	2015
A - Eigenkapital	333.544.655,63	328.976.428,69
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	323.950.521,85	310.257.907,30
II. - Ergebnisrücklagen	8.514.921,07	0,00
III. - Ergebnisvortrag	-3.639.995,94	19.438.977,89
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.719.208,65	-720.456,50
B - Sonderposten	143.842.052,53	146.749.237,02
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	117.006.322,64	119.068.075,15
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.600.933,90	14.192.856,02
III. - Sonstige Sonderposten	11.629.337,80	11.292.281,88
IV. - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.605.458,19	2.196.023,97
C - Rückstellungen	135.856.604,35	137.423.260,87
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	127.917.620,29	126.977.586,46
1. - Pensionsrückstellungen	107.175.475,00	106.223.476,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. a.	20.742.145,29	20.754.110,46
II. - Umweltrückstellungen	2.889.022,72	3.393.054,92
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.200,00	540.500,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	121.278,40	244.272,20
V. - Sonstige Rückstellungen	4.923.482,94	6.267.847,29
VI. - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
D - Verbindlichkeiten	31.675.512,87	18.640.077,43
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.645.177,59	3.937.555,66
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.158.405,36	4.337.060,48
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.922.924,14	2.532.194,53
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	14.949.005,78	7.833.266,76
E - Passive Rechnungsabgrenzung	11.395.971,56	8.258.778,79
Summe Passiva	656.314.796,94	640.047.782,80

3 Ergebnisrechnung

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.

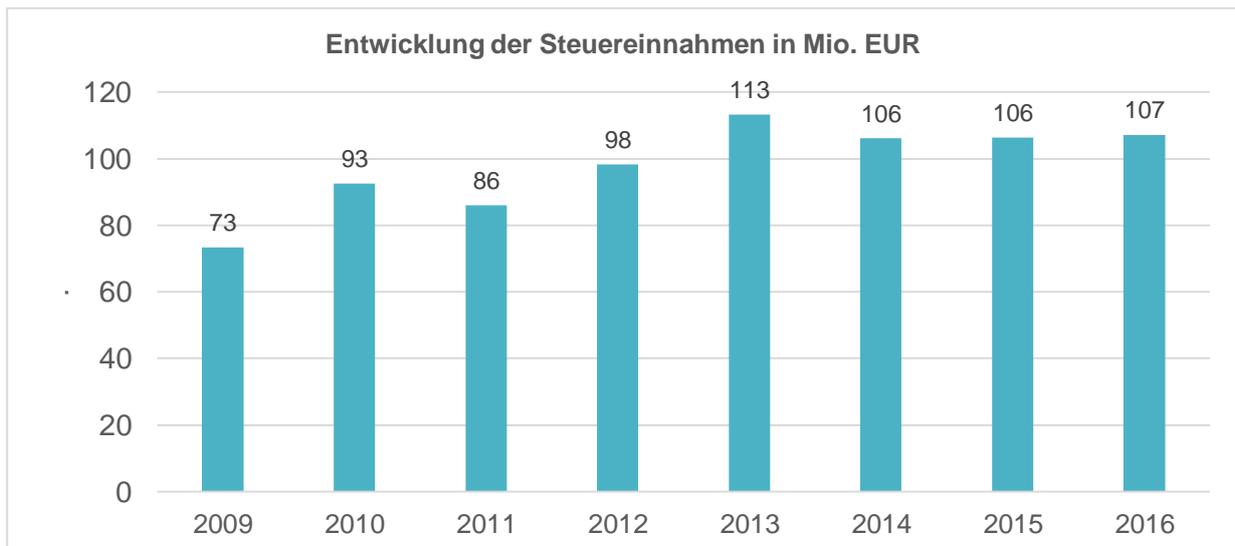
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2016“ sind die im Laufe des Jahres 2016 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	103.703.000	107.176.699	106.273.467
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.394.564	52.386.617	48.233.624
03 - Sonstige Transfererträge	1.183.950	2.082.105	1.968.139
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.654.242	16.379.807	17.676.450
05 - Auflösung von Sonderposten	6.351.553	6.764.912	6.386.822
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.044.230	11.689.591	7.487.624
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.960.940	15.728.186	13.383.779
08 - Sonstige ordentliche Erträge	4.073.730	10.576.606	6.874.845
09 - Aktivierte Eigenleistungen	0	204.037	101.415
S1 - Ordentliche Erträge	206.366.209	222.988.560	208.386.164
11 - Personalaufwendungen	51.432.000	51.201.117	44.711.628
12 - Versorgungsaufwendungen	8.940.000	3.907.487	10.810.902
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.529.263	36.632.344	33.818.474
14 - Planmäßige Abschreibungen	13.995.594	18.646.420	16.850.482
15 - Transferaufwendungen	104.136.591	96.569.963	92.761.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.530.593	9.232.359	10.273.305
S2 - Ordentliche Aufwendungen	225.564.041	216.189.689	209.226.365
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.197.832	6.798.872	-840.201
17 - Finanzerträge	116.768	236.666	294.573
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.570	880.424	506.970
S4 - Finanzergebnis	-511.802	-643.758	-212.396
S5 - Ordentliches Ergebnis	-19.709.634	6.155.113	-1.052.597
19 - Außerordentliche Erträge	300	15.080	535.659
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	1.450.984	203.518
S6 - Außerordentliches Ergebnis	-4.700	-1.435.905	332.141
S7 - Jahresergebnis	-19.714.334	4.719.209	-720.456

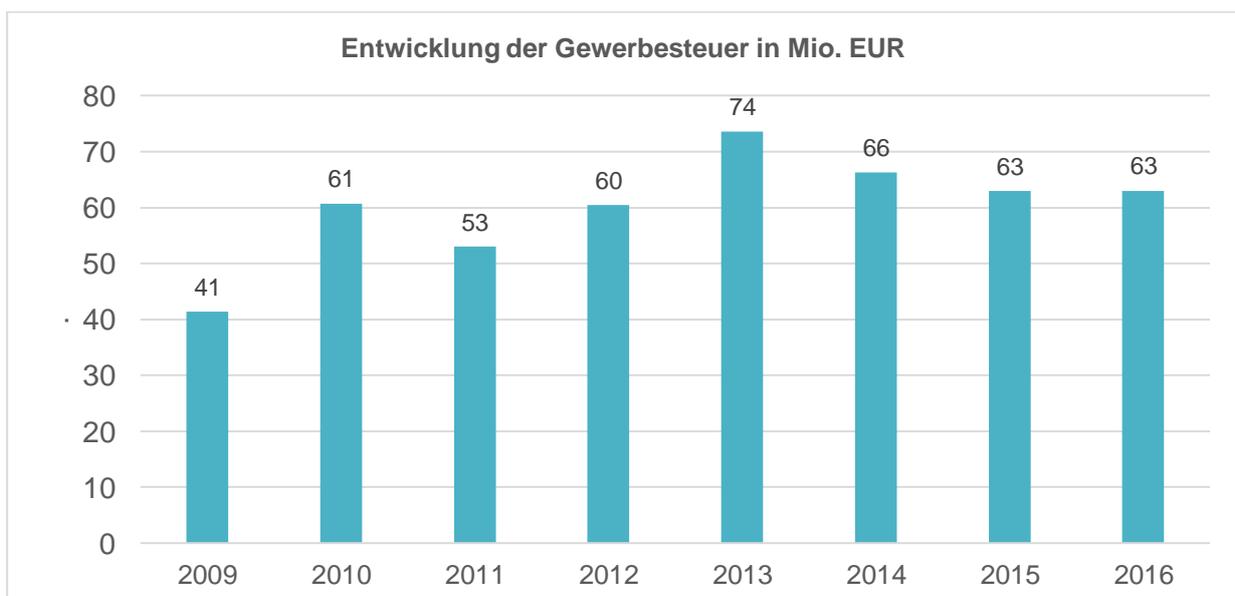
Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 107,2 Mio. EUR betragen und lagen damit um 0,9 Mio. EUR höher als im Vorjahr (106,3 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2016 ist das fünftbeste in der Geschichte der Stadt Schweinfurt. Es handelt sich nach wie vor um die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 14). Die Erhöhung zum Vorjahr erfolgte hauptsächlich bei dem Finanzausgleich. Weiterhin macht die Gewerbesteuer den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen aus.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A und B	10.151	10.519	10.643	11.044	11.025	10.995	10.811	10.961
Gewerbsteuer	41.376	60.741	53.006	60.421	73.553	66.271	62.922	63.011
Einkommensteueranteil	16.313	15.547	16.401	18.288	19.863	21.173	22.366	23.480
Umsatzsteueranteil	4.020	4.091	4.323	5.467	5.530	5.709	7.404	7.563

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (52,39 Mio. EUR), die um 4,2 Mio. EUR höher als 2015 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 23,6 Mio. EUR die Bunderstattungen 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 4,1 Mio. EUR in 2016 um 3,1 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2015.

Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (1,97 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,08 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

Wesentlich niedriger als im Vorjahr (17,68 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (16,38 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus. Dieser Posten hat sich in erster Linie aufgrund der Mindereinnahmen bei den Gastschulbeiträgen gesenkt.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,4 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (6,76 Mio. EUR) erklärt sich aus der Tatsache, dass die geringere Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich und durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land mehr als kompensiert wurde.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 11,7 Mio. EUR (Vorjahr 7,5 Mio. EUR), hat sich um 4,2 Mio. EUR erhöht. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gebäuden aus der Konversionsfläche Yorktown Village/Kessler Field und den Mieten aus der Erstaufnahme Ledward Barracks geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 15,7 Mio. EUR (13,4 Mio. EUR in 2015) haben sich um 2,3 Mio. EUR erneut erhöht. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs wie z.B. BaFöG-Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 10,6 Mio. EUR um 3,7 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (6,9 Mio. EUR). Der Grund liegt bei den Erträgen aus Nachzahlungszinsen mit 3,7 Mio. EUR, die um 3,4 Mio. EUR höher ausfielen als in 2015 (0,3 Mio. EUR), sowie bei der Auflösung von Einzelwertberichtigungen mit 0,6 Mio. EUR, die um 0,3 Mio. EUR höher ausfielen als in 2015. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsab-

gaben, Erträge aus Grundstücksverkäufen (2016: 1,5 Mio. EUR) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** deutlich um 14,6 Mio. EUR gegenüber 2015 erhöht.

Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 216,2 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 7,0 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 225,6 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (18,6 Mio. EUR) lag um 1,7 Mio. EUR über Vorjahresniveau (16,9 Mio. EUR). Grund dafür sind die in 2016 angefallenen außerordentlichen Abschreibungen für das Erbbaurecht Internationale Schule Yorktown Village/Kessler Field über rd. 0,8 Mio. EUR, und die höheren Abschreibungen auf Gebäude (0,8 Mio. EUR) sowie auf Einzelwertberichtigungen (0,2 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 9,2 Mio. EUR um 1,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (10,3 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größter Einzelposten sind die zu leistenden Gastschulbeiträge mit etwa 1,8 Mio. EUR.

Die **Transferaufwendungen** mit 96,6 Mio. EUR sind gegenüber 2015 (92,8 Mio. EUR) um 3,8 Mio. EUR gestiegen. Während die Gewerbesteuerumlage um 1,0 Mio. EUR sank, erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 56,7 Mio. EUR um rd. 4,1 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2015 (52,6 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 55,1 Mio. EUR sind um 0,4 Mio. EUR niedriger als 2015, trotz der tariflichen Lohnerhöhung ab 01.02.2016 in Höhe von 2,35 %. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 0,8 Mio. EUR war jedoch um 1,9 Mio. EUR erheblich niedriger als im Vorjahr (2,7 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (36,6 Mio. EUR) liegen um 2,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (33,8 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die höheren Kosten in Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,6 Mio. EUR schlechter als 2015 (Minus 0,2 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer (Plus 0,6 Mio. EUR) ausgewirkt.

Abermals wirkte sich die EZB-Politik der Niedrigzinsen negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR waren wiederum um 0,1 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (0,3 Mio. EUR).

Personalaufwendungen und -erträge

		Werte in EUR		
		Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	8.900.002	8.609.399,45	8.612.562,22
	Versorgungsumlage	7.849.470	7.519.622,47	7.491.317,33
	Beihilfen	1.800.000	1.874.048,98	1.908.703,91
	Summe:	18.549.472	18.003.070,90	18.012.583,46
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	29.213.906	28.384.006,75	27.253.624,15
	Soz.Vers.-Beiträge	5.703.005	5.513.696,65	5.289.169,85
	Zusatzversorgung	2.670.617	2.348.444,37	2.253.760,81
	Summe:	37.587.528	36.246.147,77	34.796.554,81
1.3 sonstige Personalaufwendungen		0	0,00	0,00
	Summe:	56.137.000	54.249.218,67	52.809.138,27
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1 Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen		4.195.000	844.565,00	2.706.912,00
2.2 Zuführung zu Rückstellungen Urlaub/ Überstunden, ATZ, Leistungsentgelte/Mehrarbeit Feuer wehr /Jubiläum		<u>40.000</u>	<u>14.819,85</u>	<u>6.479,03</u>
	Summe:	4.235.000	859.384,85	2.713.391,03
	Gesamtaufwand (brutto):	60.372.000	55.108.603,52	55.522.529,30
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1 Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau		3.653.150	3.685.641,48	3.656.430,87
1.2 Erstattung des Bundes für die Option		2.999.715	3.856.316,00	3.647.172,40
1.3 Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle		435.000	431.964,00	407.249,00
1.4 Erstattungen für die Volkshochschule		146.200	216.527,84	156.923,86
1.5 sonstige Erstattungen (Agentur f. Arbeit ATZ, Hospitalstift., etc.)		525.549	661.911,40	567.348,63
	Summe:	7.759.614	8.852.360,72	8.435.124,76
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1 Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe		50.000	0,00	288.477,65
2.2 Zuführung Versorgungsrücklage		500.000	410.165,00	410.464,00
	Summe:	550.000	410.165,00	698.941,65
	Gesamterträge:	8.309.614	9.262.525,72	9.134.066,41
C) Gesamtaufwand (netto)		52.062.386	45.846.077,80	46.388.462,89
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		48.377.386	45.396.857,95	44.374.013,51

4 Finanzrechnung

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	103.703.000	104.158.795	108.732.220
020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.394.564	53.720.441	47.647.102
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.183.950	1.904.514	1.569.950
040 - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.654.242	16.443.867	17.857.438
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.044.230	8.633.340	7.449.627
060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.960.940	16.949.921	11.641.528
070 - Sonstige Einzahlungen	3.523.730	15.434.312	7.201.150
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.768	249.248	348.665
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.581.424	217.494.437	202.447.680
100 - Personalauszahlungen	50.637.000	48.718.270	47.158.670
110 - Versorgungsauszahlungen	5.500.000	5.474.272	5.658.358
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.529.263	38.530.241	34.446.453
130 - Transferauszahlungen	104.136.591	97.126.152	93.361.191
140 - Sonstige Auszahlungen	9.530.593	10.168.497	10.920.534
150 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.570	899.780	488.261
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.962.017	200.917.211	192.033.467
S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.380.593	16.577.225	10.414.213
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	7.810.900	8.937.002	16.478.198
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.030.400	11.652.645	4.369.139
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.161.786	1.657.757	1.684.405
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	109.090	84.514	217.518
S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.112.176	22.331.918	22.749.260
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.738.480	16.792.483	7.592.499
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.047.000	13.377.034	18.677.311
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.866.250	4.476.316	5.642.997
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	169.879	78.774	130.389
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.174	329.224	334.842
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.449.733	598.080	969.934
S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.593.516	35.651.911	33.347.971
S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.481.340	-13.319.993	-10.598.711

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
S7 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-27.861.933	3.257.232	-184.498
S8 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.425.000	0	3.300.000
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	361.050	292.378	177.085
S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.063.950	-292.378	3.122.915
S11 - Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.797.983	2.964.854	2.938.417
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	0	17.564.794	17.347.241
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	0	17.544.459	17.144.441
S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	0	20.335	202.799
690 - Liquide Mittel Vorjahr	0	71.537.332	68.396.116
S14 - Bestand Finanzmittel Ende HHJ=Liquide Mittel	-14.797.983	74.522.521	71.537.332

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2016“ sind die im Laufe des Jahres 2016 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 September 2017



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

THH 1 Zentrale Verwaltung

111100	Oberbürgermeister Referat I
111120	2. Bürgermeister
111121	3. Bürgermeister
111130	Stadträte
111140	Gerne daheim in Schweinfurt
111150	Referat II
111160	Referat III
111170	Referat IV
111180	Referat V
111200	Personal und Organisationsamt
111410	Rechnungsprüfung
111590	Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
546100	Parkplätze
546200	Parkhäuser/Tiefgaragen

THH 3 Kultur

252100	Kunst- und Kulturförderung
252320	Museum Georg Schäfer
252322	Museen und Galerien
252323	Stadtarchiv und -bibliothek
261100	Theater und Konzerte
263100	Musikschule
271100	Volkshochschule
272100	Stadtbücherei
281100	Heimatspflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

THH 4 Wirtschaft und Tourismus

511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
571110	Wirtschaftsförderung u. Tourismus
573200	Anschlagswesen

THH 5 Finanzwirtschaft

111310	Amt für Finanzen und Steuern
111320	Controlling
111330	Stadtkasse
111503	IUK
535100	Stadtwerke
611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612130	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) und ähnliche Aufwendungen (Kassenkredite)
612210	Prokurist-Müller-Stiftung

THH 6 Sicherheit und Ordnung

111504	Bürgerservice
121200	Statistik und Wahlen
121210	Mikrozensus 2011
122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122210	Standesamt
122220	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
126100	Brandschutz
127100	Rettungsdienst
128100	Zivil- und Katastrophenschutz
315620	Unterkunft für Obdachlose
573100	Märkte

THH 7 Soziale Grundsicherungsleistungen

310000	Verwaltung der Sozialhilfe
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400	Hilfen zur Gesundheit
311500	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (8. u. 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315630	Soziale Einrichtungen
321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge u. sonstiger Entschädigungshilfen
331100	Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege
343110	Betreuungswesen
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG

351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100	Gewährung von Wohngeld

THH 8 Städtebau und Stadtsanierung

111720	Hochbauverwaltung
512100	Stadtplanung
512110	Stadtsanierung
523100	Denkmalschutz und -pflege

THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen

111570	Fuhrpark
537110	Müllbeseitigung
537120	DSD
553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

541100	Gemeindestraßen - Bau
541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
542000	Kreisstraßen
543000	Landstraßen
544000	Bundesstraßen
545000	Straßenreinigung
551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
551400	Wildpark an den Eichen
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

THH 11 Schulen und Sport

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

THH 12 Jugend

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

THH 13 Bau und Umwelt

511300	Bodenverkehr
521100	Bau- und Grundstücksordnung
522110	Förderung des Wohnungsbaus
552200	Altlastensanierung
552300	Wasserbau
554400	Naturschutz und Landschaftspflege
561100	Immissionsschutz

THH 14 Konversion

511600	Konversion
--------	------------

6 Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Ertrag

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.760.123	1.720.630	2.103.522
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.292.247	13.546.879	13.893.062
THH 03 - Kultur	3.726.716	4.636.924	3.800.261
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	849.232	2.379.781	1.907.880
THH 05 - Finanzwirtschaft	117.899.006	127.842.494	121.939.968
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.060.498	2.350.002	2.198.834
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	39.844.571	37.525.400	35.436.896
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	63.110	1.319.711	337.884
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.763.333	9.559.155	9.955.592
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	7.135.903	9.153.369	8.595.742
THH 11 - Schulen und Sport	13.545.950	13.286.520	14.246.124
THH 12 - Jugend	9.996.254	11.104.114	9.554.570
THH 13 - Bau und Umwelt	494.500	752.012	732.727
THH 14 - Konversion	2.300.000	5.277.163	804.519
Summe: Gesamthaushalt	224.731.443	240.454.156	225.507.580

Aufwand

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	10.490.056	8.704.123	8.787.915
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.071.563	11.833.724	13.106.754
THH 03 - Kultur	11.887.788	11.687.561	11.099.759
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.645.272	3.032.656	3.445.939
THH 05 - Finanzwirtschaft	35.608.275	37.311.812	35.031.098
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	10.983.494	10.297.219	11.032.689
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	53.331.818	48.636.199	46.161.163
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	6.671.409	8.033.902	6.445.055
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.697.244	8.888.993	9.019.921
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	24.444.731	24.492.215	25.318.860
THH 11 - Schulen und Sport	32.741.138	29.529.197	29.667.838
THH 12 - Jugend	26.937.662	26.571.360	23.875.218
THH 13 - Bau und Umwelt	2.287.468	2.389.951	1.865.756
THH 14 - Konversion	1.647.859	4.326.027	1.370.072
Summe: Gesamthaushalt	244.445.777	235.734.947	226.228.036

Ergebnis

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-8.729.933	-6.983.494	-6.684.393
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.220.684	1.713.155	786.308
THH 03 - Kultur	-8.161.072	-7.050.637	-7.299.497
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-2.796.040	-652.875	-1.538.059
THH 05 - Finanzwirtschaft	82.290.731	90.530.682	86.908.870
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-8.922.996	-7.947.217	-8.833.856
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.487.247	-11.110.799	-10.724.267
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-6.608.299	-6.714.191	-6.107.171
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	66.089	670.162	935.671
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-17.308.828	-15.338.845	-16.723.118
THH 11 - Schulen und Sport	-19.195.188	-16.242.677	-15.421.714
THH 12 - Jugend	-16.941.408	-15.467.246	-14.320.648
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.792.968	-1.637.939	-1.133.029
THH 14 - Konversion	652.141	951.136	-565.553
Summe: Gesamthaushalt	-19.714.334	4.719.209	-720.456

Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	350.810	16.086.544	16.091.658
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.230.621	7.745.028	7.527.438
THH 03 - Kultur	3.552.600	4.766.025	3.858.026
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.517.029	2.237.027	1.602.783
THH 05 - Finanzwirtschaft	132.103.719	124.900.460	129.326.245
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.136.300	2.474.516	2.417.465
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	39.846.100	40.346.799	33.083.719
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.321.786	1.199.016	1.895.237
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	5.677.500	7.019.835	7.580.910
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	2.309.354	6.113.744	8.867.109
THH 11 - Schulen und Sport	12.876.500	12.343.064	13.609.607
THH 12 - Jugend	9.856.781	11.869.012	13.045.245
THH 13 - Bau und Umwelt	664.500	1.454.996	1.508.413
THH 14 - Konversion	18.675.000	12.138.323	5.430.325
Summe: Gesamthaushalt	237.118.600	257.391.148	245.844.181

Auszahlungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	9.097.206	8.376.497	8.500.474
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.524.388	12.417.982	12.498.771
THH 03 - Kultur	9.455.073	9.989.939	9.056.539
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	4.731.819	4.347.831	4.873.842
THH 05 - Finanzwirtschaft	36.097.097	36.903.519	33.993.031
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	10.105.998	9.506.750	8.898.397
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistu.	52.859.839	47.798.640	45.764.096
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	8.429.014	9.265.432	9.891.506
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.488.090	8.097.996	8.626.733
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	20.728.725	19.022.331	18.124.531
THH 11 - Schulen und Sport	21.599.298	20.269.343	20.370.910
THH 12 - Jugend	27.407.532	26.752.038	25.844.357
THH 13 - Bau und Umwelt	2.687.445	3.169.452	2.601.798
THH 14 - Konversion	26.705.059	20.769.056	16.493.833
Summe: Gesamthaushalt	251.916.583	236.861.501	225.558.523

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-8.746.396	-8.081.620	-7.856.510
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.293.767	-4.709.279	-5.006.359
THH 03 - Kultur	-5.902.473	-5.331.133	-5.337.146
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-3.214.790	-2.110.804	-3.271.177
THH 05 - Finanzwirtschaft	96.006.622	87.406.770	94.752.867
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-7.969.698	-7.214.656	-6.669.457
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.013.739	-7.533.340	-12.684.335
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-7.107.228	-8.069.207	-7.999.083
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-3.810.590	-1.097.375	-1.046.250
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-18.419.371	-12.984.056	-9.353.763
THH 11 - Schulen und Sport	-8.722.798	-8.018.552	-6.857.222
THH 12 - Jugend	-17.550.751	-15.447.955	-13.353.659
THH 13 - Bau und Umwelt	-2.022.945	-1.714.456	-1.093.385
THH 14 - Konversion	-8.030.059	-8.630.733	-11.063.508
Summe: Gesamthaushalt	-14.797.983	2.985.189	3.141.216

7 Die einzelnen Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	1.760.123	1.720.630	2.103.522	2.391.355
Aufwand	10.490.056	8.704.131	8.787.915	10.649.764
Ergebnis	-8.729.933	-6.983.501	-6.684.393	-8.258.409

Im THH 1 werden, vor die Klammer gezogen, die Zuführungen und Auflösungen 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 - 6,98 Mio. EUR um rd. 1,75 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um 40 TEUR zum Plan vermindert. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Erfreulicherweise haben sich die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz um rd. 1,8 Mio. EUR reduziert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111100 - Oberbürgermeister Referat I	693.797	751.292	696.329
111120 - 2. Bürgermeister	41.986	39.620	38.828
111121 - 3. Bürgermeister	27.598	26.030	25.600
111130 - Stadträte	84.522	84.027	81.871
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	121.071	116.056	122.414
111150 - Referat II	45.892	63.557	61.861
111160 - Referat III	192.690	191.253	184.849
111170 - Referat IV	201.022	197.183	192.397
111180 - Referat V	196.481	208.433	203.581
111200 - Personal- und Organisationsamt	6.055.256	4.445.530	4.653.570
111410 - Rechnungsprüfung	477.742	470.678	458.714
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	148.969	143.783	140.318
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	8.287.026	6.737.442	6.860.333

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111100 - Oberbürgermeister Referat I	216.450	168.808	134.719
111120 - 2. Bürgermeister	17.200	16.604	15.462
111121 - 3. Bürgermeister	2.850	1.233	1.358
111130 - Stadträte	472.200	455.373	437.501
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	173.500	175.051	193.127
111150 - Referat II	6.850	264	435
111160 - Referat III	6.250	1.957	2.156
111170 - Referat IV	6.450	1.430	1.754
111180 - Referat V	11.220	38.076	29.649
111200 - Personal- und Organisationsamt	857.150	750.588	800.831
111410 - Rechnungsprüfung	7.900	5.385	5.867
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	26.160	25.020	15.184
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.804.180	1.639.789	1.638.045

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111100 - Oberbürgermeister Referat I	35.000	17.703	0
111140 - "Gerne daheim in Schweinfurt"	212.700	147.196	116.367
111180 - Referat V	41.800	40.059	39.754
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	289.500	204.958	156.121

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen hat sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung gegenüber dem Planansatz um ca. 0,77 Mio. EUR vermindert.

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111161001 - Ref. III: Ausstattungsgegenstände	0	-473
I111170001 - Referat IV: Ausstattungsgegenstände	0	-535
I111210001 - Personalssoftware	-5.500	0
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	-36.000	-60.321
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	-41.500	-61.330

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111161001 - Ref. III: Ausstattungsgegenstände	0	473
I111170001 - Referat IV: Ausstattungsgegenstände	0	535
I111210001 - Personalssoftware	5.500	0
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	36.000	60.321
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	41.500	61.330

Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	15.292.247	13.546.879	13.893.062	17.088.313
Aufwand	14.071.563	11.833.724	13.106.754	19.363.630
Ergebnis	1.220.684	1.713.155	786.308	-2.275.317

Das FM-Ergebnis 2016 lag mit rd. 1,7 Mio. EUR Plus um etwa 0,9 Mio. EUR besser als im Vorjahr.

Die Planabweichung von 1,8 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,6 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen höhere sonstige ordentliche Erträge (0,7 Mio. EUR höher als für 2016 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Grundstücksverkäufen (349 TEUR) und aus Zuschreibungen für Erbbaurechte (268 TEUR).

Die Planabweichungen in Höhe von 2,2 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2,2 Mio. EUR niedriger als 2016 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (0,2 Mio. EUR niedriger als 2016 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,1 Mio. EUR höher als 2016 geplant) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,1 Mio. EUR höher als 2016 geplant).

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

Werte in EUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
Verwaltergebühren	3.121.863	3.007.323	2.853.250	2.826.610	2.738.783
Betriebskosten	6.073.724	6.026.018	5.996.738	6.068.105	5.480.755
Instandhaltung	1.039.464	998.851	1.073.738	856.112	917.237
Mieten	699.599	739.417	708.228	709.139	646.882
Großer Bauunterhalt Aufwand	- 4.217.607	3.547.558	2.847.756	3.455.753	2.611.709
Großer Bauunterhalt Investitionen	- 68.499	753.400	420.430	1.196.474	3.318.301

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser

Werte in EUR	Kunsthalle	Graben	Georg- Wichtermann- Platz	Museum- Georg- Schäfer	Summe
2011 Einnahmen	168.645	178.347	402.296	422.857	1.172.145
2011 Ausgaben	139.542	132.981	143.544	144.125	560.192
2011 Ergebnis	29.103	45.366	258.752	278.732	611.953
2012 Einnahmen	1.262	181.592	433.480	408.542	1.024.876
2012 Ausgaben	89.675	136.264	159.971	141.750	527.660
2012 Ergebnis	-88.413	45.328	273.509	266.792	497.216
2013 Einnahmen	186.498	175.445	418.777	414.774	1.195.494
2013 Ausgaben	148.042	117.842	120.245	146.701	532.830
2013 Ergebnis	38.456	57.603	298.532	268.073	662.664
2014 Einnahmen	284.316	151.704	365.778	370.677	1.172.475
2014 Ausgaben	228.217	112.375	132.166	105.677	578.435
2014 Ergebnis	56.099	39.329	233.612	265.000	594.040
2015 Einnahmen	408.766	176.409	415.246	434.429	1.434.850
2015 Ausgaben	269.619	119.737	127.975	125.403	642.734
2015 Ergebnis	139.147	56.672	287.271	309.026	792.116
2016 Einnahmen	523.276	219.589	433.053	443.593	1.619.511
2016 Ausgaben	319.595	120.400	107.022	115.421	662.438
2016 Ergebnis	203.681	99.189	326.031	328.172	957.073

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2016 rd. 537 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	139.867	134.108	132.161
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	139.867	134.108	132.161

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.886.642	8.053.580	9.293.842
546100 - Parkplätze	20.000	14.530	8.397
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	18.500	728.307	901.048
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.925.142	8.796.417	10.203.287

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	162.000	144.727	132.118
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	162.000	144.727	132.118

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111710004 - Friedensschule: Planungskosten	0	-32.814
I111710007 - vom Land: Zuweisungen	0	113.000
I111711001 - Grunderwerb	-150.000	-19.317
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.000.000	1.999.610
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	744.000	656.100
I111711008 - Grunderwerb Eselshöhe West II	-330.000	-1.206.375
I111711010 - Ausgleichs-, Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-585.000	-6.727
I546200001 - Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	-62.500	-210.988
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	-11.670	75.406
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	604.830	1.367.896

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111710004 - Friedensschule: Planungskosten	0	32.814
I111711001 - Grunderwerb	150.000	113.627
I111711008 - Grunderwerb Eselshöhe West II	330.000	1.206.375
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	585.000	6.727
I546200001 - Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	62.500	210.988
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	169.879	78.774
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.297.379	1.649.303

Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	3.726.716	4.636.924	3.800.261	4.020.864
Aufwand	11.887.788	11.687.561	11.099.759	11.020.034
Ergebnis	-8.161.072	-7.050.637	-7.299.497	-6.999.170

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit 7,1 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Einige Kultureinrichtungen (z.B. Museen und Galerien, VHS) erzielten höhere Erträge als geplant bei nicht wesentlich höheren oder gar niedrigeren Aufwendungen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,2 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (rd. 7,3 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
252100 - Kunst- und Kulturförderung	107.105	115.170	104.648
252320 - Museum Georg Schäfer	317.143	301.820	326.350
252322 - Museen und Galerien	493.498	386.605	518.724
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	386.700	349.017	360.998
261100 - Theater und Konzerte	934.391	828.960	814.571
271100 - Volkshochschule	542.510	514.958	479.387
272100 - Stadtbücherei	684.599	609.960	638.889
Summe: THH 03 - Kultur	3.465.946	3.106.491	3.243.567

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
252100 - Kunst- und Kulturförderung	202.052	445.526	317.518
252320 - Museum Georg Schäfer	605.650	606.802	540.871
252322 - Museen und Galerien	636.575	659.305	733.018
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	99.100	93.216	96.854
261100 - Theater und Konzerte	2.240.440	2.633.463	2.236.736
263100 - Musikschule	1.150	0	0
271100 - Volkshochschule	903.050	1.138.958	783.655
272100 - Stadtbücherei	148.305	70.725	128.479
281100 - Heimatpflege	364.031	292.958	140.240
291100 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	55
Summe: THH 03 - Kultur	5.200.353	5.940.953	4.977.427

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
252100 - Kunst- und Kulturförderung	179.816	99.899	101.160
263100 - Musikschule	495.000	455.128	457.060
281100 - Heimatpflege	358	46.606	358
Summe: THH 03 - Kultur	675.174	601.633	558.578

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-30.000	-15.385
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	-47.075
I252322004 - Kunsthalle: Baukosten	0	-718
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-48.000	-4.004
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	-25.000	-36.158
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	-3.100	-2.368
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-7.500	-7.318
Summe: THH03 - Kultur	-113.600	-113.028

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	30.000	15.385
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	107.896
I252322004 - Kunsthalle: Baukosten	0	718
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	48.000	4.004
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	25.000	36.158
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	3.100	2.410
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	7.500	7.318
Summe: THH03 - Kultur	113.600	173.890

Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	849.232	2.379.781	1.907.880	1.614.947
Aufwand	3.645.272	3.032.656	3.445.939	2.687.258
Ergebnis	-2.796.040	-652.875	-1.538.059	-1.072.310

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2016 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus höheren Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (1.189 TEUR höher als der Ansatz 2016).

Der niedrigere Aufwand in 2016 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die geringeren Ausgaben bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (479 TEUR), bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (83 TEUR) und bei den internen Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (124 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	54.615	52.056	50.577
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	239.827	211.560	225.247
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	294.442	263.616	275.824

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	1.095.400	516.215	953.690
531000 - Energiegewinnung	10.375	26.011	23.615
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	621.882	652.554	675.514
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.727.657	1.194.779	1.652.820

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	786.240	799.037	696.942
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	786.240	799.037	696.942

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe	1.000.000	1.602.572
I511400006 - Grunderwerb	-220.000	0
I511400007 - Maintal Auffüllung	-30.000	0
I511400010 - Maintal Kanalbeiträge	-1.473.480	-1.997.480
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-200.000	-258.329
I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.577	3.577
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	-919.903	-649.659

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511400006 - Grunderwerb	220.000	0
I511400007 - Maintal Auffüllung	30.000	0
I511400010 - Maintal Kanalbeiträge	1.473.480	1.997.480
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	200.000	258.329
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.923.480	2.255.808

Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	117.899.006	127.842.494	121.939.968	128.233.786
Aufwand	35.608.275	37.311.812	35.031.098	36.627.243
Ergebnis	82.290.731	90.530.682	86.908.870	91.606.544

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 2,11 Mio. EUR (Vorjahr 2015: 3,72 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 3,23 Mio. EUR (Vorjahr 2015: 3,24 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 11,2 Mio. EUR (Vorjahr 2015: 12,19 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 14,33 Mio. EUR (Vorjahr 2015: 13,98 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111310 - Kämmerei	958.091	969.519	907.665
111320 - Controlling	568.183	608.657	545.893
111330 - Stadtkasse	758.292	672.172	713.948
111503 - IuK	550.631	689.160	548.068
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	2.835.197	2.939.507	2.715.574

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111310 - Kämmerei	276.500	127.915	167.924
111312 - IuK	0	0	4.013
111320 - Controlling	49.000	34.216	16.026
111330 - Stadtkasse	196.600	167.406	152.519
111503 - IuK	2.125.200	2.121.181	1.837.829
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	4	0
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	75	0	0
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	2.647.375	2.450.721	2.178.311

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
535100 - Stadtwerke	1.200.000	1.200.000	900.000
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.400.000	26.635.165	27.304.605
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	525	1.040	745
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	28.600.525	27.836.205	28.205.350

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	-775.000	-1.448.464
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	-250.000	0
I111503003 - IuK: Telefonanlage	0	-179.484
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	0	-3.439
I611111001 - Investitionspauschale	800.000	711.696
I612110001 - Darlehen	13.425.000	0
I612110002 - Tilgungen	-361.050	-292.378
I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen	2.000.000	1.583.617
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	14.838.950	371.548

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	775.000	1.448.464
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	250.000	0
I111503003 - IuK: Telefonanlage	0	179.484
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	0	3.439
I612110002 - Tilgungen	361.050	292.378
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	1.386.050	1.923.765

Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	2.060.498	2.350.002	2.198.834	2.177.070
Aufwand	10.983.494	10.297.219	11.032.689	9.576.799
Ergebnis	-8.922.996	-7.947.217	-8.833.856	-7.399.730

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

Die Erträge haben sich um 0,2 Mio. EUR zum Vorjahr (2,2 Mio. EUR) minimal erhöht und die Minderung der Aufwendungen zum Vorjahr (11,0 Mio. EUR) um 0,7 Mio. EUR auf 10,3 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,9 Mio. EUR gesunken sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
121200 - Statistik und Wahlen	609.659	591.781	579.360
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.621.949	1.954.324	2.259.559
122210 - Standesamt	479.672	462.986	455.884
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	741.492	774.446	701.635
126100 - Brandschutz	3.919.204	4.155.369	4.760.786
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	176.647	124.385	169.535
315620 - Unterkunft für Obdachlose	42.221	39.983	42.338
573100 - Märkte	101.444	87.343	96.917
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	8.692.288	8.190.616	9.066.015

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
121200 - Statistik und Wahlen	16.250	4.912	7.903
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	153.650	121.191	125.760
122210 - Standesamt	34.060	14.888	16.871
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	363.500	293.088	305.787
126100 - Brandschutz	358.150	306.021	236.612
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	28.600	19.781	14.818
315620 - Unterkunft für Obdachlose	2.900	2.158	1.395
573100 - Märkte	222.500	179.613	232.143
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	1.179.610	941.651	941.290

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	52.000	54.814	43.158
126100 - Brandschutz	3.500	15.694	3.500
127100 - Rettungsdienst	129.000	86.460	83.144
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	6.000	4.270	4.566
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	190.500	161.237	134.368

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände	0	-1.212
I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	0	112
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	104.500	0
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-74.000	-114.069
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-450.000	-210.147
I126100006 - Feuerwehr: Einsatzleitrechner	0	-14.455
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-47.600	-56.378
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-3.000	-799

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I573100001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-50.000	0
I573100003 - Messen u. Märkte: Sammel-posten 150 - 1000 €	-9.000	-6.875
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	-529.100	-403.822

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände	0	1.212
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	74.000	114.069
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	450.000	210.147
I126100006 - Feuerwehr: Einsatzleit-rechner	0	14.455
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	47.600	56.378
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	3.000	799
I573100001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	50.000	0
I573100003 - Messen u. Märkte: Sammel-posten 150 - 1000 €	9.000	6.875
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	633.600	403.934

Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	39.844.571	37.525.400	35.436.896	31.369.344
Aufwand	53.331.818	48.636.199	46.161.163	41.826.921
Ergebnis	-13.487.247	-11.110.799	-10.724.267	-10.457.577

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 387 TEUR erhöht hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (13,5 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 2,38 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II und den Verwaltungskosten Kommune, aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 333 TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

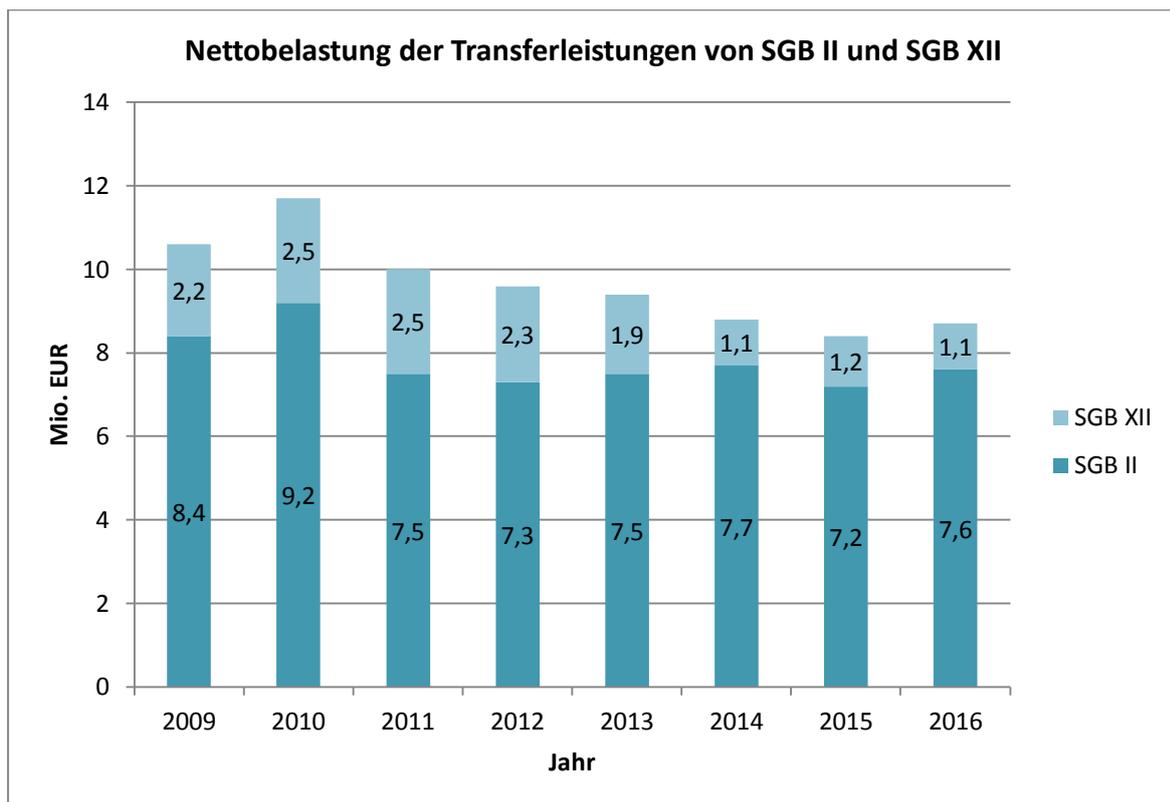
Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	5.284	4.784	4.527	3.915
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	34	69	49	69
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	247	176	156	181
Grundsicherung (3116)	5.003	4.539	4.322	3.665
Ausgaben gesamt	6.807	5.974	5.744	5.029
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	1.175	972	916	927
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	626	434	506	365
Grundsicherung (3116)	5.006	4.568	4.322	3.737
Nettobelastung	1.523	1.190	1.217	1.114

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	4.085	4.912	4.412	3.753
Bundeszuschuss (30,1 % der KdU)	3.395	3.931	3.035	2.363
Eigene Einnahmen (KdU)	350	602	706	663
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	340	379	671	727
Ausgaben gesamt	12.525	12.521	11.617	11.444
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.550	11.425	10.728	10.498
Städtische Projektförderung	325	273	299	350
Flankierende Maßnahmen	35	8	4	12
Einmalige Leistungen	250	445	257	208
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	365	370	329	376
Nettobelastung	8.440	7.609	7.205	7.691

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

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

	Plan 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Werte in TEUR				
Arbeitslosengeld II	15.950	17.726	15.444	15.142
Eingliederungshilfe	1.750	1.809	1.859	1.718
Fünftzig plus	0	49	1.188	1.195
Freie Förderung	20	585	36	34



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	1.164.977	746.326	966.129
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.235.591	4.066.255	3.930.935
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	351.868	0
315630 - Soziale Einrichtungen	158.072	134.705	142.902
343110 - Betreuungswesen	133.244	156.590	123.512
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	92.178	109.877	86.273
352100 - Gewährung von Wohngeld	160.139	190.201	162.697
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	5.944.201	5.755.822	5.412.447

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	21.720	24.668	21.160
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	70
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	1.000	1.145	1.050
311400 - Hilfen zur Gesundheit	18.000	10.762	14.963
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	7.900	3.151	4.281
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.000	0	0
312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	773.035	596.633	539.001
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	39	0
315630 - Soziale Einrichtungen	112.568	88.295	60.352
343110 - Betreuungswesen	0	168	357
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	0	730	1.597
352100 - Gewährung von Wohngeld	200	206	0
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	936.423	725.798	642.829

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.201.000	968.785	920.704
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	190.500	144.904	120.346
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	0	0
311400 - Hilfen zur Gesundheit	360.000	215.241	299.489
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	78.000	58.037	39.027
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	5.004.300	4.546.648	4.279.802
312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	30.785.000	32.422.945	30.423.361
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.865.000	2.689.179	3.024.430
315630 - Soziale Einrichtungen	134.260	131.407	129.859
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	19.000	4.481	4.772
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	314.255	342.573	290.807
343110 - Betreuungswesen	12.500	10.539	11.972

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	0	37.882	27.926
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	39.000	32.925	26.267
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	46.012.815	41.605.546	39.598.762

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände	0	-2.850
I312920001 - vom Bund: Zuweisungen	0	15.933
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände	0	-15.933
I315635001 - Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	0	104
I315635002 - Zuschuss - Bund- Renovierung Schrottturm	11.400	12.601
I315635003 - Renovierung Schrottturm	-11.400	-14.115
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	0	-226
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	0	-4.485

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände	0	2.850
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung: Ausstattungsgegenstände	0	15.933
I315635001 - Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	0	-104
I315635003 - Renovierung Schrottturm	11.400	14.115
I315636001 - Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	0	226
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	11.400	33.019

Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	63.110	1.319.711	337.884	117.474
Aufwand	6.671.409	8.033.902	6.445.055	1.741.608
Ergebnis	-6.608.299	-6.714.191	-6.107.171	-1.624.133

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 Sanierungsmaßnahmen nicht aktiviert werden, stark schwanken.

Die Mehreinnahmen 2016 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 181 TEUR aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und rd. 71 TEUR aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, sowie rd. 909 TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Mehrausgaben 2016 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 1,25 Mio. EUR aus erhöhten Aufwendungen im Facility Management.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111720 - Hochbauverwaltung	62.229	60.807	58.170
512100 - Stadtplanung	868.554	797.736	798.499
512110 - Stadtsanierung	311.481	299.487	288.027
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.242.264	1.158.030	1.144.696

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111720 - Hochbauverwaltung	4.908.900	6.255.103	4.396.439
512100 - Stadtplanung	175.200	110.104	81.968
512110 - Stadtsanierung	57.650	72.912	365.251
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	5.141.750	6.438.119	4.843.659

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
512110 - Stadtsanierung	110.000	92.219	88.961
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	110.000	92.219	88.961

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	-225.000	-12.784
I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	150.000	77.700
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	0	-212.128
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	320.000	279.500
I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe	300.000	0
I512110003 - Ausgleichsbeträge	100.000	168.121
I512110005 - Darlehensrückflüsse	0	897
I512110007 - vom Bund: Zuweisungen	320.000	260.500
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-760.000	-817.155
I512111002 - Neugestaltung Mainlände	0	-4.982
I512111003 – Grünverbind. Obertor/Main	0	-11.956
I512111006 - Umfeld Zeughaus	-568.000	-211.636
I512111007 - Grünverbindung Obertor/Theater	-272.000	-62.780
I512111008 - Zeughaus: Baukosten	0	-95.585
I512111009 - Höpperle - Stadtmauerturm	0	-46.459
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-110.000	-22.139
I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	10.000	11.400
I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	100.000	0
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-635.000	-699.484

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	225.000	12.784
I111720300 - Friedensschule: Neubau Turnhalle	0	212.128
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	760.000	817.155
I512111002 - Neugestaltung Mainlände	0	4.982
I512111003 - Grünverbindung Ober- tor/Main	0	11.956
I512111006 - Umfeld Zeughaus	568.000	211.636
I512111007 - Grünverbindung Ober- tor/Theater	272.000	62.780
I512111008 - Zeughaus: Baukosten	0	95.585
I512111009 - Höpperle - Stadtmauerturm	0	142.335
I512112001 - Stadtsanierung Alt- Oberndorf: Allg Invests.-kosten	110.000	22.139
Summe: THH08 - Städtebau und Stadt- sanierung	1.935.000	1.593.478

Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	9.763.333	9.559.155	9.955.592	10.051.384
Aufwand	9.697.244	8.888.993	9.019.921	9.284.074
Ergebnis	66.089	670.162	935.671	767.310

Das positive Jahresergebnis von 0,7 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Fuhrpark (137 TEUR) und dem Bestattungswesen (662 TEUR), vermindert um den Fehlbetrag bei der Abfallwirtschaft (119 TEUR). Insbesondere bei dem Bestattungswesen war der Ertrag um 625 TEUR erheblich höher als veranschlagt. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (130 TEUR), sonstige ordentliche Erträge (91 TEUR) und um Erträge aus der internen Leistungsbeziehung aus dem Facility Management (147 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111570 - Fuhrpark	1.762.060	1.674.566	1.637.655
537110 - Abfallwirtschaft	1.498.249	1.417.237	1.337.918
537120 - DSD	63.966	62.697	60.250
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	810.382	787.850	752.709
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	4.134.657	3.942.349	3.788.532

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
111570 - Fuhrpark	476.600	509.134	441.567
537110 - Abfallwirtschaft	2.126.900	1.714.525	1.795.302
537120 - DSD	51.500	56.376	52.114
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	323.700	423.344	666.532
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.978.700	2.703.378	2.955.515

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	190.000	58.500	65.900
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	190.000	58.500	65.900

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-300.000	-486.579
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	0	11.050
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.651
I537110002 - Fahrzeuge	-250.000	0
I537110003 - Müllbehälter	-30.000	-55.982
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-1.449.733	-590.566
I537110007 - Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-90.000	0
I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse	0	6.000
I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	-50.000	-28.513
I553110001 - Geräte und Maschinen	-14.000	-60.957
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	0	-4.150
I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse	0	300
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-2.184.733	-1.211.048

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	300.000	489.579
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.651
I537110002 - Fahrzeuge	250.000	0
I537110003 - Müllbehälter	30.000	55.982
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	1.449.733	590.566
I537110007 - Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	90.000	0
I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	50.000	28.513
I553110001 - Geräte und Maschinen	14.000	60.957
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	0	4.150
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.184.733	1.231.398

Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	7.135.903	9.153.369	8.595.742	8.543.070
Aufwand	24.444.731	24.492.215	25.318.860	24.493.666
Ergebnis	-17.308.828	-15.338.845	-16.723.118	-15.950.596

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Die Ergebnisse der internen Leistungsbeziehungen der letzten beiden Jahre liegen in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau (465 TEUR), dem Produkt Unterhalt städtischer Außenanlagen (510 TEUR) und dem Produkt Straßenreinigung (363 TEUR), die im Aufwandsbereich unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
541100 - Gemeindestraßen - Bau	442.673	450.058	421.603
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	1.788.201	1.749.980	1.695.890
545000 - Stadtreinigung	1.066.922	748.791	839.357
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	2.874.526	3.025.401	2.800.463
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	419.275	430.559	404.823
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	375.362	402.665	384.277
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.966.959	6.807.454	6.546.413

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.484.400	2.606.470	3.629.874
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	717.500	758.004	863.058
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	150.000	779.107	771.641
542000 - Kreisstraßen	8.900	1.217	889
543000 - Landesstraßen	32.000	55.769	28.489
544000 - Bundesstraßen	396.400	167.268	194.383
545000 - Stadtreinigung	221.900	175.735	189.557

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	1.188.750	684.055	583.386
551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)	160.526	295.359	283.983
552100 - Gewässer III. Ordnung	5.000	911	0
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)	153.770	180.136	168.293
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.519.146	5.704.031	6.713.553

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
541100 - Gemeindestraßen - Bau	25.000	10.800	17.054
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	29.000	14.800	21.054

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I541100001 - Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	0	7.048
I541100003 - Grunderwerb	-50.000	-3.295
I541100005 - Signalanlagen	-365.000	-234.282
I541100006 - Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten	0	-974
I541100007 - Ausbau- und Erschließungsbeiträge	750.000	1.174.747
I541100010 - Verbesserung der Radwege	-50.000	-38.224
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	0	-321.023
I541100013 - Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-15.000	0
I541100014 - Straßenumbau: Verkehrs erleichterung	-30.000	-39.510
I541100021 - Straßenerneuerungen	-750.000	-565.903
I541100022 - Verbesserung der Straßenentwässerung	-20.000	-9.931
I541100028 - Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr../Söldnerstr.	0	-1.661
I541100029 - Georg-Schäfer-Str.: Erneuerung	0	-194
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	0	-36.588
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-1.700.000	-721.708

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	0	-593.371
I541100035 - Helsinkistraße	0	-35.486
I541100036 - Oslostraße	0	-34.793
I541100037 - Stockholmstraße	0	-26.265
I541100038 - Genfstraße	0	-12.318
I541100039 - Stichstraße	0	-3.771
I541100040 - Lissabonstraße	0	-165.475
I541100041 - Straßburgstraße	0	-43.448
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-550.000	-190.038
I541100043 - Bodenverbesserung Maintal	0	-289.965
I541100044 - Generalsanierung Marienbrücke	-852.000	-454.702
I541100045 - Gen. San. Unterführ. Mainaussicht	0	-47.600
I541100046 - Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	0	-1.048
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-100.000	-83.381
I541100048 - Wienstraße	-350.000	-56.144
I541100049 - Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.	-300.000	-80.374
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	-407.000	-4.400
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	-200.000	0
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	-100.000	-13.935
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-300.000	-55.679
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-49.000	-67.763
I541200003 - Neugestaltung Platz Blaue Leite	-60.000	-37.835
I544000001 - Signalanlagen Bundesstraßen	-110.000	-94.150
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-130.000	0
I544000007 - B 26 Mainberger Str.	0	-10.200
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-236.000	-17.980
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-39.500	-61.703
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-20.000	-11.602
I551110003 - Park u. Grünanlagen	-60.000	0
I551120001 - Brunnen: Ausstattungsgegenstände	0	-979
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-60.000	0
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	-20.000	-8.810
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-200.000	-216.688

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	-13.600	-27.771
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	-58.000	19.144
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	-8.944
I555200001 - Neubau Rückewege	-30.000	0
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-1.500	-904
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.476.600	-3.529.875

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I541100003 - Grunderwerb	50.000	3.295
I541100005 - Signalanlagen	365.000	234.282
I541100006 - Hans-Böckler-Str.: Bau- und Planungskosten	0	974
I541100010 - Verbesserung der Radwege	50.000	40.660
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	0	321.023
I541100013 - Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	15.000	0
I541100014 - Straßenumbau: Verkehrserleichterung	30.000	39.510
I541100021 - Straßenerneuerungen	750.000	565.903
I541100022 - Verbesserung der Straßenentwässerung	20.000	9.931
I541100028 - Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	0	1.661
I541100029 - Georg-Schäfer-Str.: Erneuerung	0	194
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	0	36.588
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	1.700.000	721.708
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	0	593.371
I541100035 - Helsinkistraße	0	35.486
I541100036 - Oslostraße	0	34.793
I541100037 - Stockholmstraße	0	26.265
I541100038 - Genfstraße	0	12.318
I541100039 - Stichstraße	0	3.771
I541100040 - Lissabonstraße	0	165.475
I541100041 - Straßburgstraße	0	43.448
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	550.000	190.038
I541100043 - Bodenverbesserung Maintal	0	289.965
I541100044 - Generalsanierung Marienbrücke	852.000	454.702

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I541100045 - Gen. San. Unterführ. Mainaussicht	0	47.600
I541100046 - Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände	0	1.048
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	100.000	83.381
I541100048 - Wienstraße	350.000	56.144
I541100049 - Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.	300.000	80.374
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	407.000	4.400
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	200.000	0
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	100.000	13.935
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	300.000	55.679
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsgg	49.000	67.763
I541200003 - Neugestaltung Platz Blaue Leite	60.000	37.835
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	0	1.306.201
I544000001 - Signalanlagen Bundesstraßen	110.000	94.150
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	130.000	0
I544000007 - B 26 Mainberger Str.	0	10.200
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	236.000	18.980
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	39.500	61.703
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	20.000	11.602
I551110003 - Park u. Grünanlagen	60.000	0
I551120001 - Brunnen: Ausstattungsgegenstände	0	979
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	60.000	0
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	20.000	8.810
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	200.000	216.688
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	27.771
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	58.000	219.316
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	0	8.944
I555200001 - Neubau Rückewege	30.000	0
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	1.500	904
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.213.000	6.259.768

Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	13.545.950	13.286.520	14.246.124	13.198.958
Aufwand	32.741.138	29.529.197	29.667.838	29.596.108
Ergebnis	-19.195.188	-16.242.677	-15.421.714	-16.397.150

Der deutlich gesunkene Aufwand gegenüber dem Plan beruht sich im Wesentlichen auf den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Daraus ergibt sich eine Entlastung von 1,78 Mio. EUR.

Die Erträge verringerten sich zum Vorjahr um ca. 1,0 Mio. EUR. Das liegt im Wesentlichen an den Mindereinnahmen aus Benutzungsgebühren (Gastschulbeiträge minus 1.040 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
210000 - Zentrale Schulverwaltung	396.710	384.434	378.061
215100 - Realschulen	5.092.611	3.681.203	4.761.365
217100 - Gymnasien	7.090.448	6.483.147	6.188.967
231100 - Berufliche Schulen	407.992	183.707	51.161
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	83.436	83.520	82.936
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	84.291	81.586	79.514
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	34.700	34.259	33.353
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	13.190.188	10.931.856	11.575.358

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
210000 - Zentrale Schulverwaltung	12.800	11.668	10.192
211000 - Grundschulen	561.525	586.377	574.038
212000 - Mittelschulen	332.000	269.711	289.952
215100 - Realschulen	296.500	349.879	433.972
217100 - Gymnasien	428.100	424.223	470.742
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	290.850	275.677	286.167
231100 - Berufliche Schulen	497.050	540.916	375.272
241110 - Schülerbeförderung	360.000	340.047	334.976
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	10.250	6.300	6.153
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	1.952.200	2.103.246	2.249.048
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	97.175	93.281	91.548

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	95.860	526.545	263.897
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	4.934.310	5.527.870	5.385.958

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
210000 - Zentrale Schulverwaltung	152.500	167.830	166.624
211000 - Grundschulen	93.500	93.500	80.000
212000 - Mittelschulen	99.000	88.000	80.000
215100 - Realschulen	62.275	59.275	57.275
217100 - Gymnasien	57.275	64.775	57.275
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	19.500	16.557	15.000
231100 - Berufliche Schulen	300.000	157.958	66.466
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	3.860.000	2.680.015	2.824.755
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	60.000	31.914	62.947
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	392.800	414.752	386.338
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	5.096.850	3.774.576	3.796.680

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-650	-2.137
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-1.200	-1.382
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-3.000	-2.952
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	-1.500	-1.472
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.300	-5.393
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-300	-140
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	-3.000	-3.000
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-2.000	-3.068
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-3.000	-10.069
I211500003 - Kerschensteiner-Grundschule: Ganztagesklasse	0	-18.670
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	-3.000	-2.735
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.500	-926

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-4.000	-4.000
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-1.200	-1.032
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-1.000	-682
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-10.000	-3.932
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-8.000	-5.850
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-5.000	-24.332
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-2.000	-1.818
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-5.000	-4.080
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-2.500	-2.489
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-7.000	-11.071
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-3.900	-7.741
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	-15.000	-8.432
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-15.000	-2.095
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-14.000	-20.441
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-3.900	-7.904
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-15.000	-8.432
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-5.000	-11.370
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-25.000	-21.701
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-8.000	-7.998
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-40.000	-30.427
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	-2.000	-1.896
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.000	-12.159
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-8.000	-6.738
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-200.000	-160.709
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-30.000	-44.007
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-90.000	-78.294

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-33.000	-2.984
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-2.000	-550
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-60.000	-41.574
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-5.000	0
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-5.000	-2.858
Summe: THH11 - Schulen und Sport	-652.950	-589.543

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	650	2.137
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.200	1.382
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.000	2.952
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	1.500	1.790
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	1.300	7.075
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	300	140
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	3.000	3.000
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	2.000	3.068
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	3.000	10.069
I211500003 - Kerschensteiner-Grundschule: Ganztagesklasse	0	18.670
I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung	3.000	2.735
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	1.500	926
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	4.000	4.000
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule :Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.200	1.032
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	1.000	682
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	10.000	3.932
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	8.000	5.850
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	5.000	24.332

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	2.000	1.818
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.000	4.928
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	2.500	2.489
I2 123000003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000	11.071
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	3.900	7.741
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	15.000	8.432
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	15.000	2.095
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	14.000	20.441
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	3.900	7.904
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	15.000	8.432
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	5.000	11.370
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	25.000	21.701
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	8.000	14.242
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	40.000	39.350
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	2.000	1.896
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	12.159
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	8.000	6.738
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	200.000	160.709
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	30.000	44.007
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	90.000	78.294
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	33.000	2.984
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	2.000	550
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	60.000	41.574
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	5.000	0
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	5.000	2.858
Summe: THH11 - Schulen und Sport	652.950	607.557

Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	9.996.254	11.104.114	9.554.570	6.279.836
Aufwand	26.937.662	26.571.360	23.875.218	18.769.628
Ergebnis	-16.941.408	-15.467.246	-14.320.648	-12.489.792

Beim Teilhaushalt 12 stiegen im Haushaltsjahr 2016 die Aufwendungen um 2,7 Mio. EUR (+ 11 %) zum Vorjahr und erreichten fast den Planansatz. Ursächlich hierfür sind u. a. die gestiegenen Aufwendungen bei den Erzieherischen Hilfen.

Bei den Erträgen wurde der Planansatz deutlich überschritten (Grund: Mehreinnahmen bei den Erzieherischen Hilfen und bei den Tageseinrichtungen), somit betrug der Zuschussbedarf rund 15,5 Mio. EUR. Er war damit rund 1,1 Mio. EUR (+ 8 %) höher als im vorangegangenen Jahr.

Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes

Produkt/ Leistung	Erträge	RE 2016		RE 2015	RE 2014
		Aufwend.	Netto	netto	Netto
Werte in EUR					
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-25.067	224.493	199.426	212.270 204.362
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-67.172	241.487	174.315	162.344 92.753
Erzieherische Hilfen (auch Inhabhutnahme/ Eingliederungshilfe/ Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Erziehungsberatungs- stelle)	363230 363300 363400 367500 ¹⁾	-3.682.601	9.474.976	5.792.375	4.970.110 4.269.336
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge/ Geschwisterermäßig., qualifiz. Tagespflege)	365100 365200 361100 361200	-6.917.751	12.839.793	5.922.042	5.861.530 4.983.665
Verwaltung der Jugendhilfe (nur Verwaltung, incl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 ¹⁾ 363610	-121.317	1.911.962	1.790.645	1.614.248 1.583.001
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	366100 ¹⁾ , 366200	-51.031	1.267.468	1.216.437	1.153.454 1.178.230
Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	362000, 362500	-73.019	136.651	63.632	62.178 50.948
Stadtjugendring	362900	- 5.746	152.053	146.307	137.974 110.769
Weitere Ausgaben	363500, 363600, 367800	-160.408	322.475	162.067	146.540 16.728
Summe Jugendhilfe		-11.104.112	26.571.358		
Netto-Ausgaben				15.467.246	14.320.648 12.489.792

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung bei den Erzieherischen Hilfen

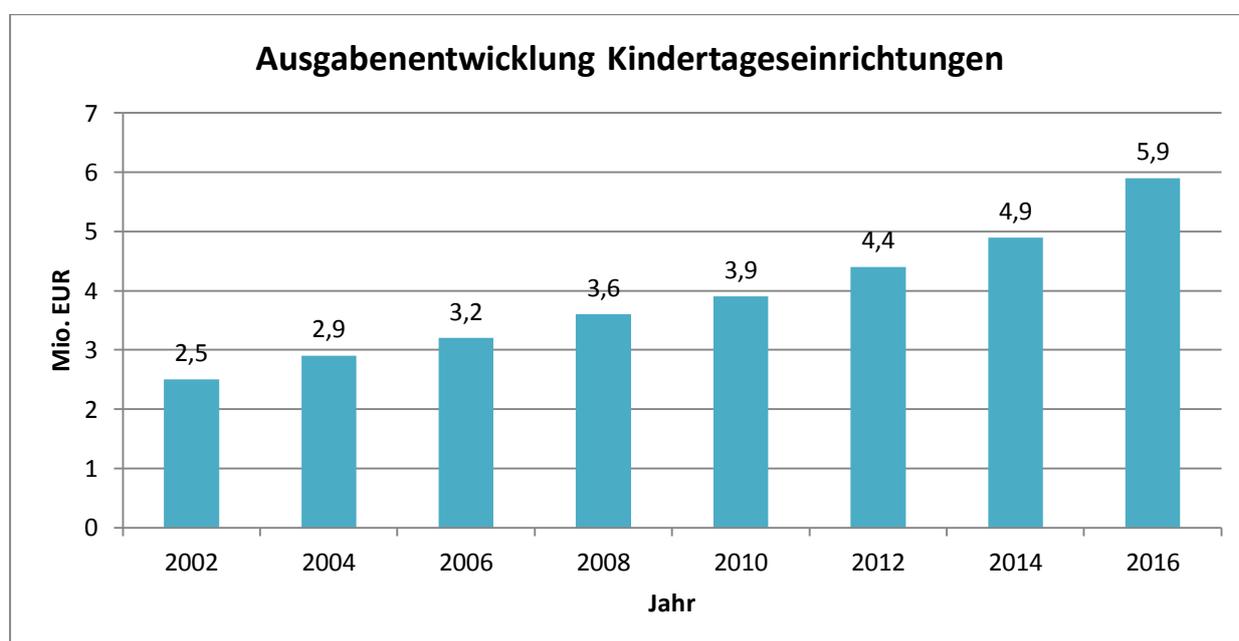
In dieser Produktgruppe haben sich die Erträge um 1,6 Mio. EUR auf 3,7 Mio. EUR erhöht. Die Aufwendungen erhöhten sich um 2,4 Mio. EUR auf 9,5 Mio. EUR. Die Nettobelastung stieg um 822 TEUR (+ 16,5 %) gegenüber dem Vorjahr.

Zur Hälfte ist dies auf die Inobhutnahme und Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen zurückzuführen (+ 413 TEUR). Jedoch sind aber auch die Netto-Aufwendungen bei weiteren Hilfen gestiegen, wie z. B. für Heimerziehung (+ 183 TEUR) und Vollzeitpflege (+ 159 TEUR).

Entwicklung der Ausgaben für Tageseinrichtungen / Tagespflege

Die Nettoausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmer-/Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 60 TEUR.

Hauptgrund hierfür ist der Anstieg bei den Ausgaben für die Übernahme von Elternbeiträgen (für Krippe, Kindergarten, Hort) und dem Zuschuss "Geschwisterermäßigung". Hierfür ist ein Anstieg der Ausgaben um 72 TEUR (+ 9 %) auf 892 TEUR zu verzeichnen.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	63.073	68.489	59.745
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	27.014	27.407	25.612
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	48.924	39.919	31.313
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	1.751.212	1.871.298	1.646.645
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	807.915	790.080	752.971
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	586.401	581.241	545.502
367800 - Sonstige Einrichtungen	93.245	55.377	42.963
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	62.427	61.288	58.366
Summe: THH 12 - Jugend	3.440.211	3.495.100	3.163.117

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	60.160	108.590	105.952
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	22.100	13.972	16.284
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	25.300	24.886	44.357
363300 - Erzieherische Hilfen	613.550	702.490	467.980
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	9.100	51.942	13.661
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflege- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	9.350	1.607	1.341
363600 - Übrige Hilfen	1.400	1.330	9.537
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	41.300	33.159	19.886
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	17.900	39.370	17.165
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	5.900	2.754	2.890
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	119.250	128.500	120.147
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	27.700	14.782	19.268
367800 - Sonstige Einrichtungen	0	7.308	7.872
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	13.450	6.053	5.033
Summe: THH 12 - Jugend	966.460	1.136.741	851.374

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	835.000	900.835	835.956
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)	10.000	0	97
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	130.750	110.495	105.597
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	239.000	183.074	194.599
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	337.500	241.779	268.078
363300 - Erzieherische Hilfen	7.608.500	7.214.754	5.098.224
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	854.000	766.285	722.856
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	11.398.086	11.447.647	11.699.486
365200 – Qualif. Tagespflege (BayKiBiG)	125.500	102.923	122.521
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	1.500	300	300
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	74.210	16.651	13.208
367800 - Sonstige Einrichtungen	309.941	251.199	223.306
Summe: THH 12 - Jugend	21.923.987	21.235.942	19.284.227

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-2.000	-2.428
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-1.062.174	-374.777
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	0	-54.130
I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	0	311.300
I365110004 - Kindergärten: vom Land Zuweisungen	0	140.000
I365210001 - Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-500	-1.518
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-1.200	-2.788
I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-500	-1.553
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	-3.700	-10.188
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	-3.100	-2.053

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-500	-349
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	-500	-1.384
I366180001 - Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	-500	-649
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-500	-2.114
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstat- tungsgegenstände	-500	-830
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstat- tungsgegenstände	-1.200	-2.329
Summe: THH12 - Jugend	-1.076.874	-5.790

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäfts- ausstattung	2.000	2.428
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	1.062.174	374.777
I365110002 - Kinderkrippen: Investitions- programm 2008 - 2013	0	54.130
I365210001 - Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	500	1.518
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsge- genstände	1.200	2.788
I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungs- gegenstände	500	1.553
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert- Str.: Ausstattungsgegens	3.700	10.188
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	3.100	2.053
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	500	349
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	500	1.384
I366180001 - Jugendräume Oberndorf: Ausstattungsgegenstände	500	649
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	500	2.114
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstat- tungsgegenstände	500	830
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstat- tungsgegenstände	1.200	2.329
Summe: THH12 - Jugend	1.076.874	457.090

Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	494.500	752.012	732.727	1.466.372
Aufwand	2.287.468	2.389.951	1.865.756	2.340.205
Ergebnis	-1.792.968	-1.637.939	-1.133.029	-873.833

Der Teilhaushalt verlief fast konstant in seiner Ergebnis-Entwicklung zum Planansatz. Bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (plus rd. 311 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Zuwendungen für die Altlastensanierung Bellevue zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand verringerten sich hauptsächlich die Personalaufwendungen mit 1,56 Mio. EUR um rd. 137 TEUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 69 TEUR um rd. 171 TEUR. Außerdem erhöhten sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 719 TEUR um 411 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511300 - Bodenverkehr	15.566	14.663	14.711
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	994.099	970.714	947.495
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	176.580	119.055	165.163
552200 - Altlastensanierung	24.936	23.713	23.298
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	189.319	184.307	178.446
561100 - Immissionsschutz	294.295	245.150	227.927
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	1.694.795	1.557.601	1.557.041

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511300 - Bodenverkehr	6.500	1.994	4.447
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	229.300	161.554	159.627
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	30.300	32.322	164
552200 - Altlastensanierung	62.000	544.782	3.766
552300 - Wasserbau (bis 31.12.15)	0	0	3.592
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	86.800	26.305	9.373
561100 - Immissionsschutz	132.750	20.678	67.918
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	547.650	787.636	248.887

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	20.000	13.561	7.689
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	0	8.710	0
561100 - Immissionsschutz	0	312	0
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	20.000	22.582	7.689

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	-3.507
I521100001 - Stellplatzablöse	20.000	71.900
I521100002 - Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	150.000	559.775
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-300.000	-186.781
I552200003 - Grundwassermessstellen	-25.000	0
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-100.000	-484
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	-255.000	440.902

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.507
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	300.000	186.781
I552200003 - Grundwassermessstellen	25.000	0
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	100.000	484
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	425.000	190.772

Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Ertrag	2.300.000	5.277.163	804.519	204.000
Aufwand	1.647.859	4.326.027	1.370.072	264.915
Ergebnis	652.141	951.136	-565.553	-60.915

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich das Objekt Erstaufnahme in den Ledward Barracks, sowie Askren Manor und Yorktown Village/Kessler Field. Erfreulicherweise liegt das Ergebnis um ca. 299 TEUR über dem Planansatz.

Beim Aufwand sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen für Gutachten und Beratungen über 477 TEUR (Planansatz 178 TEUR) und Abschreibungen über 2.099 TEUR angefallen.

Die Erträge über 5.277 TEUR (Planansatz 2.300 TEUR) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von 1.343 TEUR, Erstattungen der Regierung von Unterfranken in Höhe von 575 TEUR, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen über 496 TEUR und Erlöse aus dem Verkauf von Yorktown Village/Kessler Field in Höhe von 2.848 TEUR

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511610 - Konversion - Verwaltung	43.959	88.611	41.452
Summe: THH14 - Konversion	43.959	88.611	41.452

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511610 - Konversion - Verwaltung	84.700	83.888	22.891
511620 - Ledward Barracks	969.400	1.206.704	615.782
511630 - Askren Manor	331.000	350.519	127.895
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	164.700	234.381	81.120
511650 - Conn Barracks	0	59	0
511660 - Heeresstraße	1.300	1.262	11.138
Summe: THH14 - Konversion	1.551.100	1.876.813	858.826

Transferaufwendungen

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
511650 - Conn Barracks	50.000	18.000	14.825
Summe: THH14 - Konversion	50.000	18.000	14.825

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511620001 - Erwerb Ledward Barracks	-4.525.000	0
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-6.100.000	-4.121.010
I511620003 - Ledward Barracks: Zuwei- sungen vom Land	2.500.000	2.572.527
I511620004 - Ledward Barracks: Investiti- onserlöse	2.975.000	0
I511630001 - Erwerb Askren Manor	-6.635.000	-6.634.580
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	3.500.000	0
I511640001 - Erwerb Kessler- field/Yorktown	-7.800.000	-7.601.852
I511640002 - Verkaufserlöse Gebäude Yorktown	7.400.000	7.271.500
Summe: THH14 - Konversion	-8.685.000	-8.513.415

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
I511620001 - Erwerb Ledward Barracks	4.525.000	0
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	6.100.000	4.121.010
I511630001 - Erwerb Askren Manor	6.635.000	6.984.580
I511640001 - Erwerb Kessler- field/Yorktown	7.800.000	7.607.763
Summe: THH14 - Konversion	25.060.000	18.713.354

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
THH01 - Zentrale Verwaltung	41.500	61.330
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	1.297.379	1.649.303
THH03 - Kultur	113.600	173.890
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.923.480	2.255.808
THH05 - Finanzwirtschaft	1.386.050	1.923.765
THH06 - Sicherheit und Ordnung	633.600	403.934
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	11.400	33.019
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.935.000	1.593.478
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.184.733	1.231.398
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.213.000	6.259.768
THH11 - Schulen und Sport	652.950	607.557
THH12 - Jugend	1.076.874	457.090
THH13 - Bau und Umwelt	425.000	190.772
THH14 - Konversion	25.060.000	18.713.354
Summe: Gesamthaushalt	43.954.566	35.944.289

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
THH01 - Zentrale Verwaltung	0	0
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	1.902.209	3.017.199
THH03 - Kultur	0	60.863
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	1.003.577	1.606.150
THH05 - Finanzwirtschaft	16.225.000	2.295.313
THH06 - Sicherheit und Ordnung	104.500	112
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	11.400	28.534
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.300.000	893.994
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	0	20.350
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	736.400	2.729.893
THH11 - Schulen und Sport	0	18.014
THH12 - Jugend	0	451.300
THH13 - Bau und Umwelt	170.000	631.675
THH14 - Konversion	16.375.000	10.199.939
Summe: Gesamthaushalt	37.537.176	22.331.918

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2016	Ergebnis 2016
THH01 - Zentrale Verwaltung	-41.500	-61.330
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	604.830	1.367.896
THH03 - Kultur	-113.600	-113.028
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	-919.903	-649.659
THH05 - Finanzwirtschaft	14.838.950	371.548
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-529.100	-403.822
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	0	-4.485
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-635.000	-699.484
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-2.184.733	-1.211.048
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.476.600	-3.529.875
THH11 - Schulen und Sport	-652.950	-589.543
THH12 - Jugend	-1.076.874	-5.790
THH13 - Bau und Umwelt	-255.000	440.902
THH14 - Konversion	-8.685.000	-8.513.415
Summe: Gesamthaushalt	-6.417.390	-13.612.371

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

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

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck
Druck: kraus print und media GmbH & Co. KG

© Copyright by Stadt Schweinfurt 2017