

2018

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

1	Rechtliche Grundlage.....	3
2	Lagebericht	3
2.1	Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses	3
2.2	Ertragslage	4
2.3	Finanzlage.....	5
2.4	Vermögenslage	7
2.5	Risikoeinschätzung.....	8
2.6	Bilanz	9
3	Ergebnisrechnung	11
3.1	Überblick	11
3.2	Erträge	12
3.3	Aufwendungen	14
4	Finanzrechnung	16
5	Die Gliederung des Haushaltes.....	18
6	Haushaltsquerschnitt.....	22
6.1	Ergebnishaushalt.....	22
6.2	Finanzhaushalt	24
7	Die einzelnen Teilhaushalte	26
7.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	26
7.2	Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	28
7.3	Teilhaushalt 3 - Kultur.....	31
7.4	Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus	33
7.5	Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	35
7.6	Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung.....	37
7.7	Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen	40
7.8	Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung	44
7.9	Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen.....	47
7.10	Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	49
7.11	Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport	54
7.12	Teilhaushalt 12 - Jugend	60
7.13	Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt	66
7.14	Teilhaushalt 14 - Konversion	68
8	Investitionsübersicht.....	70

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Ordentliche Erträge	249.735	242.140	222.989	208.386
Ordentliche Aufwendungen	227.346	228.667	216.190	209.226
Jahresergebnis	21.508	12.547	4.719	-720
Steuern und ähnliche Abgaben	125.156	119.708	107.177	106.273
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.036	29.307	16.577	10.414
Investitionen	24.007	49.361	35.652	33.348
Schuldenstand	21.695	23.348	3.645	3.938

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 249,7 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis von 21,5 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 9,0 Mio. EUR besser als im Vorjahr (7,8 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 7,6 Mio. EUR höher als im Vorjahr, gleichzeitig sanken die ordentlichen Aufwendungen um 1,4 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit rund 22,4 Mio. EUR erfreulicherweise im Vergleich zum Vorjahr (13,5 Mio. €) um zwei Drittel erhöht.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1 - Erträge (ohne ILV)	236.554	250.047	242.659	223.240	209.216
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	244.069	228.539	230.112	218.521	209.937
3 - Jahresergebnis	-7.515	21.508	12.547	4.719	-720

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

Das Jahresergebnis von 21,51 Mio. EUR lag deutlich besser als noch in der Planung angenommen (-7,5 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Erträge (Plus von 13,2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) und auf niedrigere Aufwendungen (Minus von 16,2 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz) zurückzuführen ist.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2018 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und maßgebend zum positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um rund 3,1 Mio. EUR, des Finanzausgleichs um rund 4,4 Mio. EUR, der Nachzahlungszinsen um rund 0,9 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 2,2 Mio. EUR und der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen um rd. 1 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 8,4 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 11,5 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 2,5 Mio. EUR, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 1,0 Mio. EUR, Leistungen zur Eingliederung 1,5 Mio. EUR, Arbeitslosengeld II 2,6 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 1,6 Mio. EUR, gegenläufig die Erhöhung Gewerbesteuerumlage 1,9 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 3,9 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	257.574	275.575	290.719	257.391	245.844
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	262.401	246.533	274.977	254.406	242.703
Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)	-4.827	29.042	15.742	2.985	3.141

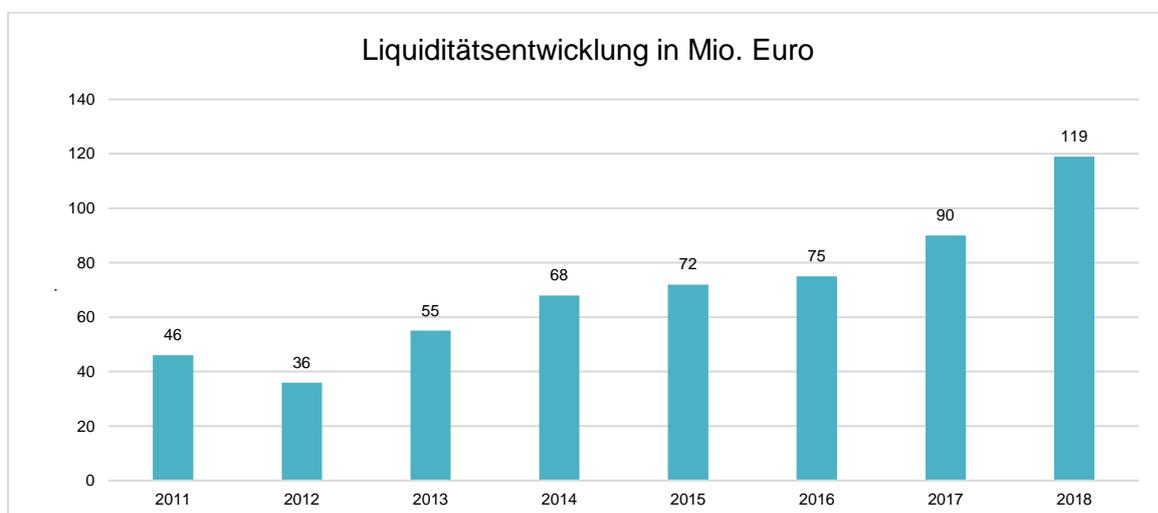
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2018 erneut einen erfreulichen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36,0 Mio. EUR ausweisen konnte (2017: 29,3 Mio. EUR).

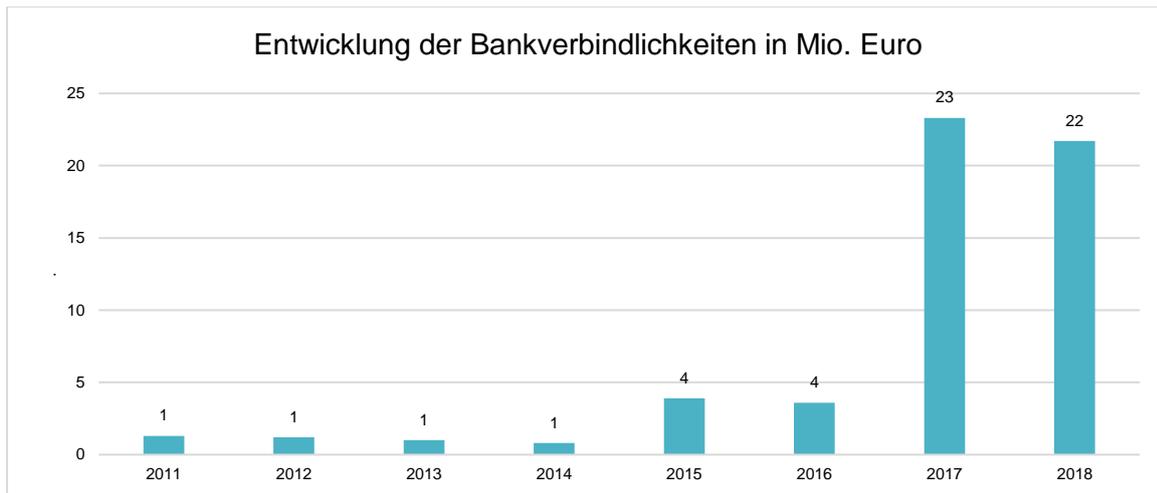
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Investitionstätigkeit der Stadt mit den im Haushaltsjahr eingenommenen Mitteln bestritten werden konnte.

Der Liquiditätsbestand Ende 2018 betrug danach 119,3 Mio. EUR gegenüber 90,3 Mio. EUR Ende 2017.

Im Haushaltsjahr 2018 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 1,65 Mio. EUR.

Die Bankschulden betragen Ende 2018 rd. 21,7 Mio. EUR (Vorjahr: 23,3 Mio. EUR).





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2018 rd. 24,0 Mio. EUR und damit rd. 25,4 Mio. EUR weniger als im Vorjahr (49,4 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 5,5 Mio. EUR (Vorjahr 33,5 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 2018:

	Werte in EUR
Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-245.082,09
Erneuerung Parkleitsystem	-295.711,31
Straßenerschließung Askren Manor	-314.532,08
Askren Manor: Baumaßnahmen	-349.307,37
Straßenerneuerungen	-389.040,80
Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-401.070,83
Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-424.497,90
IuK: Hard- u. Software	-449.115,18
Wildpark: Baumaßnahmen	-491.734,63
Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-499.266,79
Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-533.517,01
Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	-540.411,53
Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-717.116,16

Kosten Altstadtsanierung	-910.638,58
Carus-Allee: Baumaßnahmen	-950.003,24
Instandsetzung St 2447 (B 26)	-1.156.504,79
Grunderwerb	-1.346.030,46
Tilgungen	-1.643.511,41
Grunderwerb Parkhaus Mainberger Str.	-2.016.455,35
Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-2.193.327,91
Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-2.894.669,82

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2018:

	Werte in EUR
Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	255.250,00
Wildpark: Baumaßnahmen	258.755,75
vom Land: Zuweisungen	304.010,08
Ausbau- und Erschließungsbeiträge	326.760,48
Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	376.016,50
Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	564.017,66
Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	637.344,00
Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	777.917,58
Investitionspauschale	852.725,00
Ledward Barracks: Investitionserlöse	1.108.907,62
Erlös Grundstücksverkäufe	1.829.950,25
Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	2.361.928,01
Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	5.213.447,04

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 720,4 Mio. EUR um 28,4 Mio. EUR oder 4,1 % gegenüber dem Vorjahr (692 Mio. EUR) erhöht.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 9,5 Mio. EUR auf 563,0 Mio. EUR verringert und das Umlaufvermögen u.a. durch den Anstieg bei den Liquiden Mitteln insgesamt um 38,0 Mio. EUR auf 154,5 Mio. EUR erhöht.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 21,5 Mio. EUR auf 367,6 Mio. EUR erhöht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2018 damit 51,0 %, und liegt um 1 % höher als im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 140,8 Mio. EUR auf 142,3 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in 2018 weitere rd. 1,4 Mio. EUR, sowie den Rückstellungen für Altersteilzeit weitere 0,3 Mio. EUR zugeführt werden.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind moderat um 4,9 % von 42,7 Mio. EUR auf 44,8 Mio. EUR gestiegen, und betreffen im Wesentlichen die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen in Höhe von 3,6 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von zehn Jahren um rd. 94,3 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Zugänge in Höhe von 30,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 449 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Verbindlichkeiten aus Krediten von 17 Mio. EUR auf 21,7 Mio. EUR, die Erhöhung der Passiven Rechnungsabgrenzung von 6,6 Mio. EUR auf 26,5 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 28,6 Mio. EUR auf 367,6 Mio. EUR gestiegen. Wesentlicher Grund ist der Jahresüberschuss 2018 über 21,5 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2018 dargestellt. Es handelt sich um die zehnte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 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 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.

Darüber hinaus stehen die Generalsanierung des Theaters und die Errichtung des Kulturforums in den Folgejahren an. 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.

2.6 Bilanz

Aktiva

	2018	2017
A. - Anlagevermögen	563.017.559,99	572.501.602,50
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	13.545.866,61	14.486.133,56
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.131.670,28	1.215.942,96
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	12.293.674,33	12.905.367,40
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.522,00	364.823,20
II. - Sachanlagen	449.450.851,99	460.667.461,08
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.167.659,99	61.197.213,28
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.635.216,05	227.706.842,28
3. - Infrastrukturvermögen	110.376.664,56	113.973.778,90
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.974.815,54	10.219.122,65
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	23.067.681,57	22.795.736,93
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.334.833,65	6.532.478,60
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.871.278,37	9.260.146,84
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.022.702,26	8.982.141,60
III. - Finanzanlagen	100.020.841,39	97.348.007,86
1. - Sondervermögen	21.563.398,23	21.848.985,23
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.204.075,45
3. - Beteiligungen	1.566.068,36	1.558.568,36
4. - Ausleihungen	74.105,85	207.628,82
5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	29.613.193,50	26.528.750,00
B. - Umlaufvermögen	154.467.225,62	116.420.359,84
I. - Vorräte	12.630.791,95	10.047.051,14
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.529.613,83	16.108.403,52
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	13.559.220,56	8.424.895,35
2. - Privatrechtliche Forderungen	3.658.018,76	1.324.016,24
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	5.312.374,51	6.359.491,93
III. - Liquide Mittel	119.306.819,84	90.264.905,18
C. - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.891.325,04	3.061.059,00
Summe Aktiva	720.376.110,65	691.983.021,34

Passiva

	2018	2017
A - Eigenkapital	367.599.685,01	346.091.661,17
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	323.950.521,85	323.950.521,85
II. - Ergebnisrücklagen	9.594.133,78	8.514.921,07
III. - Ergebnisvortrag	12.547.005,54	1.079.212,71
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.508.023,84	12.547.005,54
B - Sonderposten	139.246.492,72	143.203.075,30
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	112.685.131,02	116.403.664,73
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.821.576,97	15.333.557,89
III. - Sonstige Sonderposten	10.355.586,08	10.520.377,87
IV. - Gebührenaussgleich	1.384.198,65	945.474,81
C - Rückstellungen	142.260.275,88	140.791.085,91
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	134.383.950,77	132.667.642,41
1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	133.502.155,00	111.203.654,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	881.795,77	21.463.988,41
II. - Umweltrückstellungen	2.908.873,41	2.888.085,66
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	20.000,00	27.000,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	15.737,20	89.357,59
V. - Sonstige Rückstellungen	4.931.714,50	5.119.000,25
VI. - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
D - Verbindlichkeiten	44.808.905,87	42.708.884,29
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.694.914,90	23.348.307,70
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.184.210,74	4.151.897,28
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.857.048,27	1.770.584,59
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	16.072.731,96	13.438.094,72
E - Passive Rechnungsabgrenzung	26.460.751,17	19.188.314,67
Summe Passiva	720.376.110,65	691.983.021,34

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

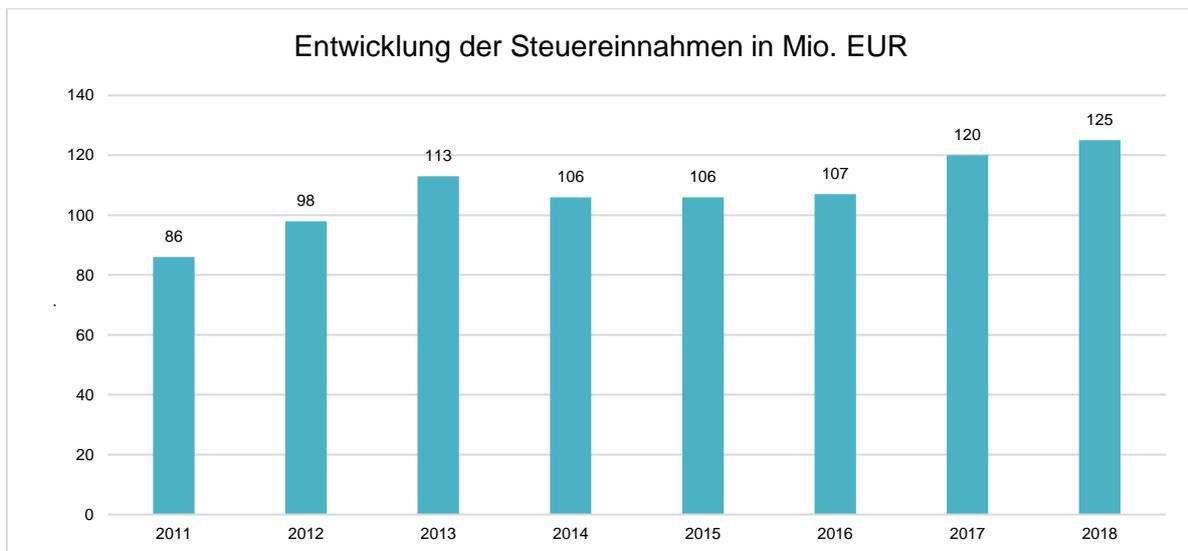
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2018“ sind die im Laufe des Jahres 2018 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	117.706.000	125.155.648	119.708.454
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.369.230	61.262.687	57.960.152
03 - Sonstige Transfererträge	1.607.900	2.720.392	2.628.123
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730.053	13.656.124	16.747.111
05 - Auflösung von Sonderposten	6.797.334	7.392.804	7.261.304
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615.968	8.685.238	8.353.234
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.057.765	20.295.577	19.032.888
08 - Sonstige ordentliche Erträge	5.599.360	10.400.515	10.257.692
09 - Aktivierte Eigenleistungen	--	165.587	190.634
S1 - Ordentliche Erträge	236.483.610	249.734.573	242.139.591
11 - Personalaufwendungen	53.920.000	53.914.483	50.866.265
12 - Versorgungsaufwendungen	7.470.000	7.130.010	10.986.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.632.882	36.243.628	36.373.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.998.577	19.935.550	19.840.201
15 - Transferaufwendungen	110.404.828	98.938.005	99.851.127
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100.979	11.183.918	10.750.010
S2 - Ordentliche Aufwendungen	243.527.266	227.345.595	228.667.408
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.043.656	22.388.979	13.472.184
17 - Finanzerträge	70.465	272.139	274.556
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.900	818.395	988.264
S4 - Finanzergebnis	-466.435	-546.255	-713.708
S5 - Ordentliches Ergebnis	-7.510.091	21.842.724	12.758.476
19 - Außerordentliche Erträge	300	40.300	245.029
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	375.000	456.500
S6 - Außerordentliches Ergebnis	-4.700	-334.700	-211.471
S7 - Jahresergebnis	-7.514.791	21.508.024	12.547.006

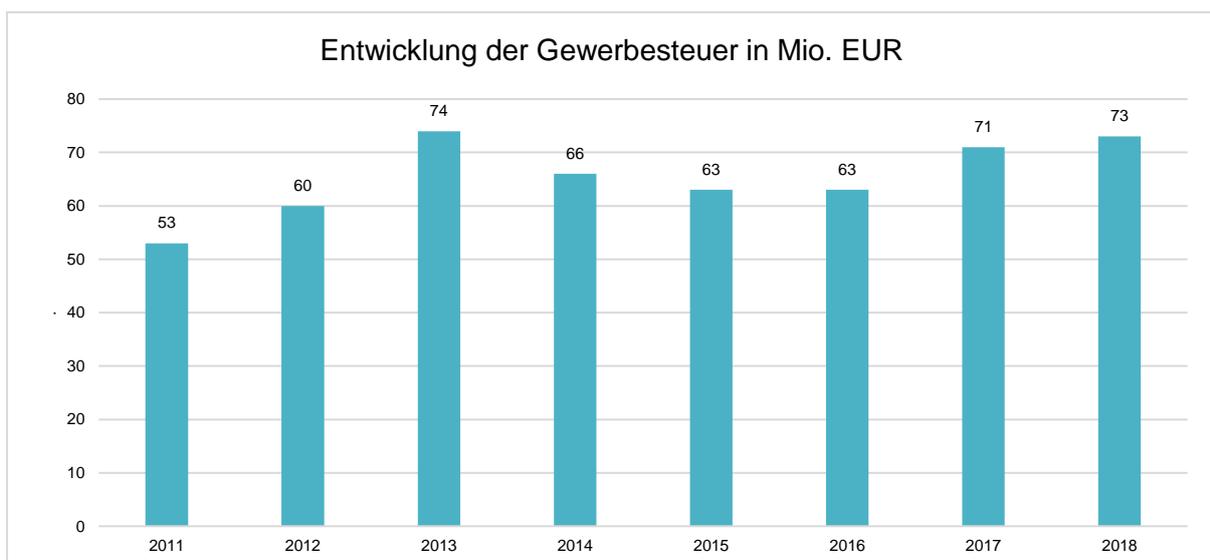
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 125,2 Mio. EUR betragen und lagen damit um 5,5 Mio. EUR höher als im Vorjahr (119,7 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2018 ist das zweithöchste 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 12). Die Erhöhung zum Vorjahr um 4,6% ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer und 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 der Stadt ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A und B	10.643	11.044	11.025	10.995	10.811	10.961	11.946	11.313
Gewerbesteuer	53.006	60.421	73.553	66.271	62.922	63.011	70.734	73.092
Einkommensteueranteil	16.401	18.288	19.863	21.173	22.366	23.480	25.372	26.010
Umsatzsteueranteil	4.323	5.467	5.530	5.709	7.404	7.563	9.471	12.646

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (61,3 Mio. EUR), die um 3,3 Mio. EUR höher als 2017 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 25,3 Mio. EUR die Bundesstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Landes mit 10,6 Mio. EUR in 2018 um 3,6 Mio. EUR höher ausgefallen sind als 2017.

Um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,6 Mio. EUR) gestiegen sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,72 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe **naturgemäß schwankt**.

Wesentlich niedriger als im Vorjahr (16,75 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (13,67 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 0,1 Mio. EUR höhere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,39 Mio. EUR) erklärt sich durch das Hinzukommen neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 8,7 Mio. EUR (Vorjahr 8,4 Mio. EUR), haben sich um 0,3 Mio. EUR erhöht. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Eintrittsgeldern (Museum Georg Schäfer plus 186 TEUR zum Vorjahr) geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 20,3 Mio. EUR (19,0 Mio. EUR in 2017) haben sich um 1,3 Mio. EUR erneut erhöht. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs für z.B. Heimerziehung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 10,4 Mio. EUR um 0,1 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (10,3 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Grundstücksverkäufen um 1,5 Mio. EUR und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 0,6 Mio. EUR erhöhten, fielen die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 0,7 Mio. EUR, die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge um 0,5 Mio. EUR und die Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer um 0,4 Mio. EUR niedriger aus als 2017. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die

Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** deutlich um 7,6 Mio. EUR gegenüber 2017 erhöht.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 227,3 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 1,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 243,5 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (19,9 Mio. EUR) lag minimal um 0,1 Mio. EUR über Vorjahresniveau (19,8 Mio. EUR). Grund dafür sind die in 2018 höheren Abschreibungen auf Gebäude (0,3 Mio. EUR) und auf Finanzanlagen (0,3 Mio. EUR), sowie niedrigere Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (0,2 Mio. EUR) und auf Abschreibungen für Einzelwertberichtigungen (0,4 Mio.).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 11,2 Mio. EUR um 0,4 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (10,7 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Zuführung des Sonderpostens Gebührenaussgleich (plus 438 TEUR) und die sonstigen Geschäftsaufwendungen (minus 381 TEUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 98,9 Mio. EUR sind gegenüber 2017 (99,9 Mio. EUR) um ca. 1,0 Mio. EUR gesunken. Die Sozialtransferaufwendungen sanken mit 62,9 Mio. EUR um rd. 0,9 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2017 (63,8 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 61,0 Mio. EUR sind um 0,8 Mio. EUR niedriger als 2017. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.03.2018 in Höhe von mindestens 2,85 %. Außerdem erhöhte sich in 2018 die Zahl der Beschäftigten um 19,5. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 1,4 Mio. EUR war um 3,1 Mio. EUR erheblich niedriger als im Vorjahr (4,5 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (36,2 Mio. EUR) liegen um 0,2 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (36,4 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 602 TEUR und die Kosten für den Aufwand für Unterhalt Brücken und Stege von 530 TEUR. Im Gegenzug erhöhten sich die Kosten für den Aufwand für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen um 489 TEUR und den Aufwand für Erwerb immaterielle und bewegliche Gegenstände um 575 TEUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,5 Mio. EUR etwas besser als 2017 (Minus von 0,7 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer um 197 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen wirkte sich weiterhin negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR waren auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Personalaufwendungen und -erträge

		Werte in EUR		
		Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	9.000.000	8.553.400,29	8.749.521,43
	Versorgungsumlage	7.900.000	7.381.472,99	7.714.238,42
	Beihilfen	2.200.000	2.208.700,59	2.095.747,27
	Summe:	19.100.000	18.143.573,87	18.559.507,12
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	31.312.000	31.956.344,45	29.859.414,63
	Soz.Vers.-Beiträge	6.187.000	6.262.244,26	5.854.670,29
	Zusatzversorgung	2.551.000	2.626.920,83	2.473.293,63
	Summe:	40.050.000	40.845.509,54	38.187.378,55
	Summe:	59.150.000	58.989.083,41	56.746.885,67
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1	Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	2.000.000	1.372.771,00	4.457.211,00
2.2	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden			
	ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum	<u>240.000</u>	<u>682.639,04</u>	<u>648.368,22</u>
	Summe:	2.240.000	2.055.410,04	5.105.579,22
	Gesamtaufwand (brutto):	61.390.000	61.044.493,45	61.852.464,89
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1	Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau	3.800.000	4.019.549,26	3.751.274,02
1.2	Erstattung des Bundes für die Option	3.151.226	4.507.608,48	4.243.207,24
1.3	Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle	434.000	413.082,80	427.455,00
1.4	Erstattungen für die Volkshochschule	154.000	206.734,52	196.685,85
1.5	sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung Standesämter, etc.)	631.698	908.715,60	685.624,20
	Summe:	8.170.924	10.055.690,66	9.304.246,31
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1	Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe	0	0,00	0,00
2.2	Zuführung Versorgungsrücklage	0	0,00	490.254,00
	Summe:	0	0,00	490.254,00
	Gesamterträge:	8.170.924	10.055.690,66	9.794.500,31
C) Gesamtaufwand (netto)		53.219.076	50.988.802,79	52.057.964,58
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		50.979.076	48.933.392,75	47.442.639,36

4 Finanzrechnung

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	117.706.000	123.184.393	119.289.665
020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.369.230	59.784.460	57.050.255
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.607.900	2.810.655	2.516.913
040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730.053	13.820.788	16.712.527
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.615.968	8.721.210	8.555.857
060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.057.765	19.694.048	18.740.271
070 - Sonstige Einzahlungen	3.249.360	10.931.552	13.968.141
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.465	238.869	202.849
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.406.741	239.185.976	237.036.478
100 - Personalauszahlungen	53.150.000	53.096.252	50.799.551
110 - Versorgungsauszahlungen	6.000.000	5.736.930	5.841.379
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.632.882	35.808.895	36.682.773
130 - Transferauszahlungen	110.404.828	97.060.001	102.659.567
140 - Sonstige Auszahlungen	11.100.979	10.630.559	10.758.257
150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	536.900	817.777	988.346
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.825.589	203.150.414	207.729.874
S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.152	36.035.562	29.306.604
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	9.677.320	5.334.085	5.084.604
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.288.080	12.938.793	10.040.747
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	133.522	94.551	660.052
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.097	103.676	98.034
S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.167.019	18.471.106	15.883.438
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.251.460	8.053.095	12.040.397
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.605.500	9.538.691	5.597.607
260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.939.690	3.180.879	4.278.572
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	132.890	3.091.074	26.608.317
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.230.000	147.488	177.035
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	744.760	-4.184	659.343

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.904.300	24.007.043	49.361.271
S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.737.281	-5.535.937	-33.477.833
S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.156.129	30.499.625	-4.171.229
S8 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.000	20.000.000
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.671.000	1.649.511	296.870
S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.671.000	-1.643.511	19.703.130
S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.827.129	28.856.114	15.531.901
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	17.912.015	17.799.035
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	17.726.214	17.588.552
S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	--	185.801	210.483
690 - Liquide Mittel zum 01.01	--	90.264.905	74.522.521
S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel	-4.827.129	119.306.820	90.264.905

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2018“ sind die im Laufe des Jahres 2018 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

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

Schweinfurt, im Juni 2019

Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

THH 01 - Zentrale Verwaltung
111100 - Oberbürgermeister Referat I
111120 - 2. Bürgermeister
111121 - 3. Bürgermeister
111130 - Stadträte
111150 - Referat II
111160 - Referat III
111170 - Referat IV
111180 - Referat V
111200 - Personal- und Organisationsamt
111410 - Rechnungsprüfung
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
546100 - Parkplätze
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen

THH 03 - 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 - Heimatpflege

THH 04 - Wirtschaft und Tourismus
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal
531000 - Energiegewinnung
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 - Anschlagwesen

THH 05 - Finanzwirtschaft

111310 - Amt für Finanzen und Steuern

111320 - Amt für Betriebswirtschaft

111330 - Stadtkasse

111503 - IuK

535100 - Stadtwerke

611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft

612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

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

612210 - Prokurist-Müller-Stiftung

THH 06 - Sicherheit und Ordnung

121200 - Statistik und Wahlen

122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122210 - Standesamt

122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

126100 - Brandschutz

127100 - Rettungsdienst

128100 - Zivil- und Katastrophenschutz

315620 - Unterkunft für Obdachlose

573100 - Märkte

THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

310000 - Verwaltung der Sozialhilfe

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.

311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

311400 - Hilfen zur Gesundheit

311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

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

312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

315630 - Soziale Einrichtungen

321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

343110 - Betreuungswesen

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

351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352100 - Gewährung von Wohngeld

THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung

111720 - Hochbauverwaltung

512100 - Stadtplanung

512110 - Stadtsanierung

523100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

111570 - Fuhrpark

537110 - Abfallwirtschaft

537120 - DSD

553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

541100 - Gemeindestraßen - Bau

541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung

541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb

542000 - Kreisstraßen

543000 - Landesstraßen

544000 - Bundesstraßen

545000 - Stadtreinigung

551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen

551141 - Kiosk Baggersee

551400 - Wildpark an den Eichen

552100 - Gewässer III. Ordnung

555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb

THH 11 - Schulen und Sport

210000 - Zentrale Schulverwaltung

211000 - Grundschulen

212000 - Mittelschulen

215100 - Realschulen

217100 - Gymnasien

221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke

231100 - Berufliche Schulen

241110 - Schülerbeförderung

242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

243100 - Sonstige schulische Aufgaben

421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

421100 - Bayer. Landesturnfest 2019

424000 - Eigene Sporteinrichtungen

THH 12 - Jugend
341100 - Unterhaltsvorschussleistungen
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, Beurkundung
363600 - Übrige Hilfen
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800 - Sonstige Einrichtungen
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt

THH 13 - Bau und Umwelt
511300 - Bodenverkehr
521100 - Bau- und Grundstücksordnung
522110 - Förderung des Wohnungsbaus
552200 - Altlastensanierung
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege
561100 - Immissionsschutz

THH 14 - Konversion
511600 - Konversion

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.142.119	1.227.029	1.755.874
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.843.742	14.130.870	13.548.014
THH 03 - Kultur	4.396.015	5.016.552	4.748.289
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.433.112	4.279.314	3.443.591
THH 05 - Finanzwirtschaft	138.749.600	152.728.492	141.334.441
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.249.844	2.691.142	2.399.153
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	47.318.525	42.469.890	41.968.253
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	95.403	1.461.574	1.948.632
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	10.180.663	10.037.751	9.627.490
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.658.444	9.587.494	9.668.541
THH 11 - Schulen und Sport	12.363.793	11.621.503	14.300.478
THH 12 - Jugend	9.698.418	10.653.765	11.944.685
THH 13 - Bau und Umwelt	533.670	615.791	610.529
THH 14 - Konversion	3.531.136	4.543.814	3.113.912
Summe: Gesamthaushalt	256.194.484	271.064.981	260.411.882

Aufwand

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	11.866.204	9.251.879	12.480.714
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.136.914	15.702.908	14.264.877
THH 03 - Kultur	12.767.482	12.386.304	11.972.591
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.966.992	2.640.463	3.274.272
THH 05 - Finanzwirtschaft	36.970.933	39.210.258	38.296.171
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	11.106.866	12.451.253	11.345.420
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	61.218.452	50.726.374	51.549.014
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	8.730.722	6.609.634	7.925.400
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.646.492	9.515.651	9.077.134
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	27.268.141	27.230.372	26.126.721
THH 11 - Schulen und Sport	30.494.612	31.071.136	30.281.459
THH 12 - Jugend	28.255.230	27.411.472	25.703.223
THH 13 - Bau und Umwelt	2.148.496	2.195.483	2.074.177
THH 14 - Konversion	3.131.739	3.153.769	3.493.703
Summe: Gesamthaushalt	263.709.275	249.556.957	247.864.877

Ergebnis

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-10.724.085	-8.024.850	-10.724.840
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	706.828	-1.572.039	-716.862
THH 03 - Kultur	-8.371.467	-7.369.752	-7.224.302
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-2.533.880	1.638.851	169.319
THH 05 - Finanzwirtschaft	101.778.667	113.518.235	103.038.270
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-8.857.022	-9.760.111	-8.946.267
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.899.927	-8.256.484	-9.580.761
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-8.635.319	-5.148.060	-5.976.769
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	534.171	522.100	550.355
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-19.609.697	-17.642.878	-16.458.180
THH 11 - Schulen und Sport	-18.130.819	-19.449.633	-15.980.981
THH 12 - Jugend	-18.556.812	-16.757.708	-13.758.538
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.614.826	-1.579.692	-1.463.648
THH 14 - Konversion	399.397	1.390.045	-379.791
Summe: Gesamthaushalt	-7.514.791	21.508.024	12.547.006

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	346.360	16.020.203	16.373.874
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.267.476	5.797.106	5.606.131
THH 03 - Kultur	4.257.250	5.192.471	4.732.722
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	7.614.505	4.593.514	6.058.094
THH 05 - Finanzwirtschaft	137.220.668	152.280.524	165.733.065
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.556.178	2.984.384	2.636.969
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	47.308.800	39.583.751	42.139.774
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	2.521.345	2.090.807	3.060.100
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	6.632.903	8.192.797	7.141.024
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	3.522.136	3.891.905	3.929.305
THH 11 - Schulen und Sport	11.864.170	11.833.037	12.981.484
THH 12 - Jugend	9.427.499	11.058.036	12.980.530
THH 13 - Bau und Umwelt	563.670	717.264	592.835
THH 14 - Konversion	18.470.800	11.339.298	6.753.045
Summe: Gesamthaushalt	257.573.760	275.575.097	290.718.951

Auszahlungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	10.194.355	24.502.142	24.359.349
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.928.519	14.397.797	10.732.034
THH 03 - Kultur	10.529.016	10.224.210	9.908.026
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	3.455.276	2.282.413	2.776.413
THH 05 - Finanzwirtschaft	39.205.796	41.470.854	66.212.883
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	11.008.188	10.561.795	10.363.723
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	60.466.649	50.196.383	52.567.819
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	14.376.434	8.794.714	9.583.121
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	8.864.471	7.912.374	7.723.404
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	21.437.448	19.996.302	17.797.237
THH 11 - Schulen und Sport	21.382.399	20.563.515	20.856.015
THH 12 - Jugend	28.478.899	26.281.146	26.992.150
THH 13 - Bau und Umwelt	2.385.707	2.099.752	1.984.989
THH 14 - Konversion	10.687.732	7.249.785	13.119.406
Summe: Gesamthaushalt	262.400.889	246.533.182	274.976.567

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-9.847.995	-8.481.939	-7.985.475
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-14.661.043	-8.600.692	-5.125.903
THH 03 - Kultur	-6.271.766	-5.031.740	-5.175.304
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	4.159.229	2.311.101	3.281.681
THH 05 - Finanzwirtschaft	98.014.872	110.809.671	99.520.182
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-8.452.010	-7.577.411	-7.726.754
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-13.157.849	-10.612.632	-10.428.045
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-11.855.089	-6.703.907	-6.523.020
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-2.231.568	280.423	-582.380
THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-17.915.312	-16.104.397	-13.867.932
THH 11 - Schulen und Sport	-9.518.229	-8.730.478	-7.874.531
THH 12 - Jugend	-19.051.400	-15.223.110	-14.011.620
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.822.037	-1.382.488	-1.392.154
THH 14 - Konversion	7.783.068	4.089.514	-6.366.362
Summe: Gesamthaushalt	-4.827.129	29.041.915	15.742.384

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	1.142.119	1.227.029	1.755.874	1.720.630
Aufwand	11.866.204	9.251.879	12.480.714	8.704.131
Ergebnis	-10.724.085	-8.024.850	-10.724.840	-6.983.501

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 - 8,03 Mio. EUR um rd. 2,7 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,1 Mio. EUR 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, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 2,6 Mio. EUR vermindert, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,6 Mio. EUR und die Personalkosten für tariflich Beschäftigte mit rd. 0,6 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111100 - Oberbürgermeister Referat I	716.112	709.438	691.590
111120 - 2. Bürgermeister	43.065	42.691	49.093
111121 - 3. Bürgermeister	28.417	27.556	26.621
111130 - Stadträte	90.239	88.141	88.486
111150 - Referat II	146.717	144.641	76.562
111160 - Referat III	202.505	196.054	195.359
111170 - Referat IV	206.946	207.000	201.406
111180 - Referat V	216.314	214.251	210.159
111200 - Personal- und Organisationsamt	7.418.843	4.813.374	8.530.163
111410 - Rechnungsprüfung	476.069	421.401	432.611
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	151.648	147.538	145.014
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	9.696.875	7.012.083	10.647.064

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111100 - Oberbürgermeister Referat I	516.600	172.612	203.656
111120 - 2. Bürgermeister	18.150	16.241	16.394
111121 - 3. Bürgermeister	3.150	1.426	1.073
111130 - Stadträte	482.200	469.913	450.342
111150 - Referat II	6.850	--	--
111160 - Referat III	6.350	1.792	2.659
111170 - Referat IV	6.450	1.638	1.306
111180 - Referat V	11.570	39.273	42.535
111200 - Personal- und Organisationsamt	928.550	1.025.601	913.963
111410 - Rechnungsprüfung	9.700	7.375	5.722
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	26.110	16.539	20.217
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	2.015.680	1.752.160	1.657.868

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111100 - Oberbürgermeister Referat I	--	1.100	--
111180 - Referat V	41.800	47.435	35.333
111200 - Personal- und Organisationsamt	--	--	20.005
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	41.800	48.535	55.338

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111111001 - OB-Büro: Ausstattung	--	-911
I111180002 - Referat V: Ausstattung	--	-2.053
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	-70.000	-52.825
I111250005 - Personalamt: Erstattungen	--	1.810
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	-70.000	-53.978

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111111001 - OB-Büro: Ausstattung	--	911
I111180002 - Referat V: Ausstattung	--	2.053
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	70.000	52.825
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	70.000	55.788

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	16.843.742	14.130.870	13.548.014	13.546.879
Aufwand	16.136.914	15.702.908	14.264.877	11.833.724
Ergebnis	706.828	-1.572.039	-716.862	1.713.155

Das Ergebnis 2018 lag mit rd. 1,6 Mio. EUR Minus um etwa 2,3 Mio. EUR schlechter als zum Planansatz.

Die Planabweichung von 2,7 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 niedrigere sonstige ordentliche Erträge (176 TEUR niedriger als für 2018 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Grundstücksverkäufen (193 TEUR Minus) und aus Zuschreibungen (5 TEUR Minus), vermindert um Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer (23 TEUR Plus).

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

Werte in EUR	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Verwaltergebühren	3.384.083	3.196.788	3.121.863	3.007.323	2.853.250
Betriebskosten	6.300.419	6.266.336	6.073.724	6.026.018	5.996.738
Instandhaltung	1.099.745	1.099.538	1.039.464	998.851	1.073.738
Mieten	1.032.656	721.877	699.599	739.417	708.228
Großer Bauunterhalt Aufwand	3.771.195	3.944.969	4.217.607	3.547.558	2.847.756
Großer Bauunterhalt Investitionen	311.560	9.258	68.499	753.400	420.430

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser						
Werte in EUR	Kunsthalle	Graben	Georg-Wich- termann- Platz	Museum- Georg-Schä- fer	Summe	
	Einnahmen	284.316	151.704	365.778	370.677	1.172.475
2014	Ausgaben	228.217	112.375	132.166	105.677	578.435
	Ergebnis	56.099	39.329	233.612	265.000	594.040
	Einnahmen	408.766	176.409	415.246	434.429	1.434.850
2015	Ausgaben	269.619	119.737	127.975	125.403	642.734
	Ergebnis	139.147	56.672	287.271	309.026	792.116
	Einnahmen	523.276	219.589	433.053	443.593	1.619.511
2016	Ausgaben	319.595	120.400	107.022	115.421	662.438
	Ergebnis	203.681	99.189	326.031	328.172	957.073
	Einnahmen	552.580	238.718	449.990	465.097	1.706.384
2017	Ausgaben	317.120	81.334	156.666	127.347	682.467
	Ergebnis	235.460	157.384	293.324	337.750	1.023.917
	Einnahmen	785.535	290.435	434.448	571.394	2.081.812
2018	Ausgaben	100.079	78.752	156.885	156.082	491.798
	Ergebnis	685.456	211.683	277.563	415.312	1.590.014

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2018 rd. 518 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	138.229	153.463	136.517
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	138.229	153.463	136.517

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.058.450	9.814.401	8.592.622
546100 - Parkplätze	13.650	10.493	35.250
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	37.200	774.823	795.367
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	12.109.300	10.599.717	9.423.240

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.100	120.603	130.323
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	198.100	120.603	130.323

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111710034 - Friedensschule: Generalsanierung	--	-25.736
I111711001 - Grunderwerb	-5.150.000	-1.197.392
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	0	777.918
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	1.145.000	6.074
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-100.000	--
I111712037 - Amt 12: Erwerb von Ausstattungsgegenständen	--	-7.110
I546202002 - Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	--	17.879
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	-3.240	116.625
I546209001 - Grunderwerb Parkhaus Mainberger Str.	-2.100.000	-2.014.523
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.208.240	-2.326.267

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111710034 - Friedensschule: Generalsanierung	--	25.736
I111711001 - Grunderwerb	5.150.000	1.346.030
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	100.000	--
I111712037 - Amt 12: Erwerb von Ausstattungsgegenständen	--	7.110
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	132.890	53.574
I546209001 - Grunderwerb Parkhaus Mainberger Str.	2.100.000	2.014.523
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.482.890	3.446.973

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	4.396.015	5.016.552	4.748.289	4.636.924
Aufwand	12.767.482	12.386.304	11.972.591	11.687.561
Ergebnis	-8.371.467	-7.369.752	-7.224.302	-7.050.637

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 7,4 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 höher als im Vorjahr (rd. 7,2 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
252100 - Kunst- und Kulturförderung	119.301	30.292	110.030
252320 - Museum Georg Schäfer	332.756	359.144	315.141
252322 - Museen und Galerien	390.729	435.508	406.920
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	355.073	358.440	350.144
252400 - Kulturforum	--	69.762	--
261100 - Theater und Konzerte	978.634	913.790	908.152
271100 - Volkshochschule	567.438	566.860	550.813
272100 - Stadtbücherei	634.748	661.372	634.303
Summe: THH 03 - Kultur	3.378.679	3.395.168	3.275.502

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
252100 - Kunst- und Kulturförderung	371.968	402.821	369.611
252320 - Museum Georg Schäfer	1.148.650	952.696	749.814
252322 - Museen und Galerien	680.736	675.793	754.557
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	127.400	114.809	82.641
252400 - Kulturforum	--	3.611	--
261100 - Theater und Konzerte	2.444.345	2.256.439	2.376.647
263100 - Musikschule	1.150	1.091	-259
271100 - Volkshochschule	1.484.950	1.258.609	1.225.265
272100 - Stadtbücherei	148.200	134.617	130.521
281100 - Heimatpflege	1.034	39	39
Summe: THH 03 - Kultur	6.408.433	5.800.525	5.688.836

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
252100 - Kunst- und Kulturförderung	163.796	104.319	117.415
263100 - Musikschule	510.000	504.692	479.819
281100 - Heimatpflege	358	858	358
Summe: THH 03 - Kultur	674.154	609.869	597.593

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-24.350	-19.097
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	-25.054
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-12.200	-28.178
I252322011 - Museen u. Galerien: Zuweisungen Land	--	4.478
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	-30.000	-30.760
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	-1.200	-1.338
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	--	-3.469
Summe: THH03 - Kultur	-67.750	-103.420

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	24.350	19.097
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	0	401.071
I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	12.200	28.178
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	30.000	30.760
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	1.200	1.338
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	--	3.469
Summe: THH03 - Kultur	67.750	483.914

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	1.433.112	4.279.314	3.443.591	2.379.781
Aufwand	3.966.992	2.640.463	3.274.272	3.032.656
Ergebnis	-2.533.880	1.638.851	169.319	-652.875

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2018 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (2.134 TEUR höher als der Ansatz 2018).

Der höhere Aufwand in 2018 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die gestiegenen Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (788 TEUR), bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (341 TEUR) und bei den internen Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (103 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	53.226	51.125	50.788
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	266.123	295.614	268.094
573300 - Märkte	--	61.666	--
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	319.349	408.405	318.882

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal	1.206.400	205.121	595.083
531000 - Energiegewinnung	6.075	18.017	8.830
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	633.680	447.700	676.344
573300 - Märkte	--	61.948	--
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.846.155	732.786	1.280.258

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	949.772	736.748	848.350
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	949.772	736.748	848.350

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe	6.791.000	1.829.950
I511400006 - Grunderwerb	-210.000	-2.465
I511400007 - Maintal Auffüllung	-30.000	--
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-100.000	--
I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.872	3.796
I571114003 - LearnFab GmbH: Gesellschafteranteil	--	5.000
I573300001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	--	-62.031
I573300002 - Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 €	--	-292
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	6.454.872	1.773.959

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511400006 - Grunderwerb	210.000	2.465
I511400007 - Maintal Auffüllung	30.000	--
I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	100.000	--
I573300001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	--	62.031
I573300002 - Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 €	--	292
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	340.000	64.787

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	138.749.600	152.728.492	141.334.441	127.842.494
Aufwand	36.970.933	39.210.258	38.296.171	37.311.812
Ergebnis	101.778.667	113.518.235	103.038.270	90.530.682

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 2017: 2,24 Mio. EUR)
 - aus der Konzessionsabgabe 3,16 Mio. EUR (Vorjahr 2017: 3,16 Mio. EUR)
- sowie die Aufwendungen für
- die Gewerbesteuerumlage 13,12 Mio. EUR (Vorjahr 2017: 13,04 Mio. EUR)
 - die Bezirksumlage 14,85 Mio. EUR (Vorjahr 2017: 14,74 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	1.088.841	883.826	981.468
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	654.667	658.405	642.175
111330 - Stadtkasse	728.269	722.023	721.202
111503 - IuK	1.074.009	1.094.726	746.921
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.545.786	3.358.979	3.091.766

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	201.100	81.318	89.996
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	123.300	54.485	29.284
111330 - Stadtkasse	198.400	187.037	164.026
111503 - IuK	2.920.850	2.268.673	2.082.694
535100 - Stadtwerke	13.000	0	5.185
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	70.000	36.036	1.280
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	--	10	--
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	75	--	0
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	3.526.725	2.627.559	2.372.465

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
535100 - Stadtwerke	1.200.000	1.200.000	1.050.000
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.469.360	29.385.815	28.917.451
612210 - Prokurist-Müller-Stiftung	525	1.082	1.057
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	28.669.885	30.586.897	29.968.508

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111310008 - Otto-Schäfer-Stiftung der Stadt Schweinfurt	--	-25.000
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	-1.100.000	-449.115
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	-3.000	--
I111503003 - IuK: Telefonanlage	-100.000	--
I111503004 - IuK: Erlös aus Anlagenabgängen	--	3.599
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	-52.500	-14.323
I547100001 - NVM Nahverkehr: Stammeinlage	--	-12.500
I611111001 - Investitionspauschale	500.000	852.725
I612110002 - Tilgungen	-1.671.000	-1.643.511
I612120001 - Kapitalmarktpapiere	--	-3.084.444
I999999999 - Restliche Werte	68.097	3.108.573
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	-2.358.403	-1.263.996

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111310008 - Otto-Schäfer-Stiftung der Stadt Schweinfurt	--	25.000
I111503001 - IuK: Hard- u. Software	1.100.000	449.115
I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen	3.000	--
I111503003 - IuK: Telefonanlage	100.000	--
I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung	52.500	14.323
I547100001 - NVM Nahverkehr: Stammeinlage	--	12.500
I612110002 - Tilgungen	1.671.000	1.643.511
I612120001 - Kapitalmarktpapiere	--	3.084.444
I999999999 - Restliche Werte	0	-89.964
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	2.926.500	5.138.929

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	2.249.844	2.691.142	2.399.153	2.350.002
Aufwand	11.106.866	12.451.253	11.345.420	10.297.219
Ergebnis	-8.857.022	-9.760.111	-8.946.267	-7.947.217

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

Die Erträge haben sich um 292 TEUR zum Vorjahr (2,40 Mio. EUR) erhöht und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (11,3 Mio. EUR) um 1,1 Mio. EUR auf 12,4 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, weil die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,5 Mio. EUR und die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen um 0,5 Mio. EUR gestiegen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
121200 - Statistik und Wahlen	580.953	638.639	588.478
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	2.605.572	1.938.598	2.196.999
122210 - Standesamt	507.385	527.367	499.099
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	881.111	890.343	846.761
126100 - Brandschutz	3.797.086	5.284.067	4.620.833
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	147.478	158.125	137.532
315620 - Unterkunft für Obdachlose	56.459	53.333	65.760
573100 - Märkte	108.256	57.518	108.210
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	8.684.300	9.547.990	9.063.671

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
121200 - Statistik und Wahlen	108.508	87.679	78.855
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	176.600	185.557	181.249
122210 - Standesamt	21.180	18.860	18.621
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	369.160	347.967	329.885
126100 - Brandschutz	311.800	347.678	296.808
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	22.490	26.611	21.697
315620 - Unterkunft für Obdachlose	3.000	4.587	2.437

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
573100 - Märkte	338.250	182.546	214.151
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	1.350.988	1.201.485	1.143.703

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	72.300	59.355	60.280
126100 - Brandschutz	15.000	--	3.500
127100 - Rettungsdienst	127.500	113.576	80.232
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	4.500	4.008	4.107
573100 - Märkte	--	11.000	8.925
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	219.300	187.939	157.044

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-600	-569
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	324.600	255.250
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-89.000	-96.691
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-795.000	-499.267
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-77.000	-9.937
I128100003 - Investitionsspenden - priv. Zivilschutz, Geräte	--	9.509
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	-3.000	-2.194
I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände	-40.000	--
I573100003 - Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 €	-9.000	--
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	-689.000	-343.899

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände	600	569
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	89.000	96.692
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	795.000	499.267
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	77.000	9.937
I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände	3.000	2.194
I573100001 - Volksfest: Ausstattungsgegenstände	40.000	--
I573100003 - Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 €	9.000	--
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	1.013.600	608.659

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	47.318.525	42.469.890	41.968.253	37.525.400
Aufwand	61.218.452	50.726.374	51.549.014	48.636.199
Ergebnis	-13.899.927	-8.256.484	-9.580.761	-11.110.799

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 1,33 Mio. EUR vermindert hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (13,9 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 5,64 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. 2,3 Mio. TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

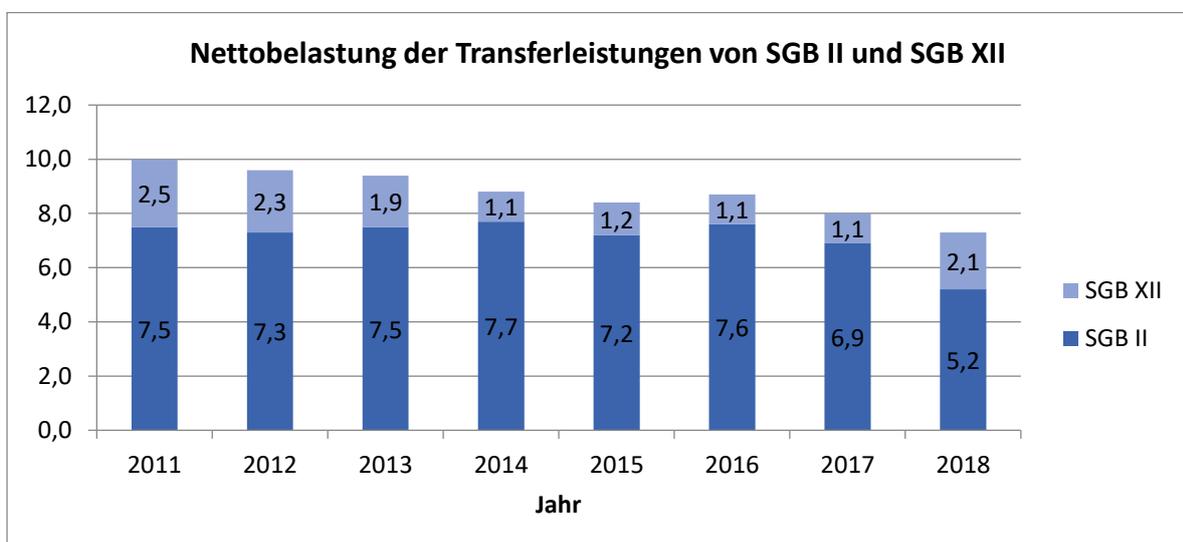
Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	6.043	4.193	5.194	4.784
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	29	33	67	69
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	210	267	297	176
Grundsicherung (3116)	5.804	3.893	4.830	4.539
Ausgaben gesamt	7.661	6.268	6.296	5.974
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	1.228	717	798	972
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	629	340	667	434
Grundsicherung (3116)	5.804	5.211	4.831	4.568
Nettobelastung	1.618	2.075	1.102	1.190

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	6.324	7.068	6.639	4.912
Bundeszuschuss (30,1 % der KdU)	5.400	5.443	5.222	3.931
Eigene Einnahmen (KdU)	462	1.201	961	602
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	462	424	456	379
Ausgaben gesamt	14.272	12.306	13.500	12.521
Kosten der Unterkunft (KdU)	13.000	11.365	12.493	11.425
Städtische Projektförderung	330	255	252	273
Flankierende Maßnahmen	35	10	10	8
Einmalige Leistungen	420	257	330	445
Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU)	487	419	415	370
Nettobelastung	7.948	5.238	6.861	7.609

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

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

	Plan 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Werte in TEUR				
Arbeitslosengeld II	20.310	17.276	18.672	17.726
Eingliederungshilfe	2.720	1.801	1.926	1.809
Freie Förderung	575	35	29	585



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	759.450	797.205	725.534
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.520.570	4.730.946	4.454.132
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	270.261	374.058	329.258
315630 - Soziale Einrichtungen	141.762	155.926	141.178
343110 - Betreuungswesen	210.197	250.615	222.503
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	112.049	110.920	112.789
352100 - Gewährung von Wohngeld	203.120	194.431	192.869
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	6.217.409	6.614.101	6.178.264

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	28.170	28.303	22.695
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	702	--
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	3.000	900	3.135
311400 - Hilfen zur Gesundheit	15.000	12.636	21.205
311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	3.000	82	-240
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.000	400	0
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	1.414.770	851.301	787.837
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	28	181
315630 - Soziale Einrichtungen	121.600	107.337	73.173
343110 - Betreuungswesen	1.500	203	282
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	1.000	1.481	759
352100 - Gewährung von Wohngeld	100	71	96
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	1.590.140	1.003.444	909.124

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	1.235.700	719.296	814.139
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	286.000	74.506	102.253
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.000	--	0
311400 - Hilfen zur Gesundheit	310.000	252.760	424.064
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	120.000	85.310	58.319
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	5.803.500	5.180.672	4.816.919
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	37.472.000	30.999.210	32.883.368
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.586.750	4.118.314	4.146.946
315630 - Soziale Einrichtungen	139.260	134.928	132.900
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	16.000	--	2.036
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	508.290	465.782	459.209
343110 - Betreuungswesen	12.500	21.326	12.406
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	70.000	40.838	39.762
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	41.100	25.495	24.889
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	52.616.100	42.118.437	43.917.212

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-14.136	-7.812
I312920001 - vom Bund: Zuweisungen	--	43.584
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	-78.864	-43.584
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	-93.000	-7.812

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	14.136	7.812
I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenstand	78.864	43.584
Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	93.000	51.396

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	95.403	1.461.574	1.948.632	1.319.711
Aufwand	8.730.722	6.609.634	7.925.400	8.033.902
Ergebnis	-8.635.319	-5.148.060	-5.976.769	-6.714.191

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

Die Mehreinnahmen 2018 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 96 TEUR aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, rd. 76 TEUR aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen, rd. 164 TEUR aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und rd. 980 TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Minderausgaben 2018 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 3,1 Mio. EUR aus geringeren Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111720 - Hochbauverwaltung	62.487	63.922	36.002
512100 - Stadtplanung	893.739	786.165	800.810
512110 - Stadtsanierung	332.998	328.188	317.248
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.289.224	1.178.275	1.154.060

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111720 - Hochbauverwaltung	5.585.500	4.182.812	5.309.525
512100 - Stadtplanung	990.100	630.471	743.860
512110 - Stadtsanierung	592.150	213.499	327.345
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	7.167.750	5.026.781	6.380.729

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
512110 - Stadtsanierung	95.000	73.609	92.254
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	95.000	73.609	92.254

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	-94.000	--
I111703200 – Beamerinstallation Schulen	-51.000	-40.000
I111703201 - Kerschensteiner-Volkschule: Einbau Lüftungsanlage	-170.000	-121.000
I111703300 - Friedensschule: Verdunkelung	-20.000	-13.000
I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer	-4.000	-4.000
I111703501 - AvH: Verkabelung(Internetverbindung)	-15.000	-15.000
I111703703 - Generalsanierung Theater	-250.000	-22.249
I111703803 - Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	-310.000	-10.000
I111703804 - Willy-Sachs-Stadion: Erneuerung Wegebeleuchtung	-50.000	--
I111703806 - Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	-13.000	-2.000
I111703807 - Sachs-Stadion: Baul. Vorbereitung f. Baucontainer	-11.500	--
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	-40.000	--
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	-2.209.960	-950.003
I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	1.400.000	637.344
I111720101 - Neubau Kassengebäude	-500.000	-15.747
I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-150.000	-40.940
I111720702 - Kulturforum	-350.000	-189.367
I111720901 - Konferenzzentrum Maininsel: Erneuerung Medientechn	-76.000	-55.000
I111720951 - Campus-Achse: Neubau	-50.000	-15.421
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	250.000	304.010
I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe	200.000	231.726
I512110003 - Ausgleichsbeträge	150.000	121.790
I512110007 - vom Bund: Zuweisungen	250.000	198.835
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-1.176.000	-910.639
I512111002 - Neugestaltung Mainlände	-184.000	-146.722

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-100.000	-245.082
I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	70.000	43.600
I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	200.000	--
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-3.304.460	-1.258.864

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	94.000	--
I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen	51.000	40.000
I111703201 - Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage	170.000	121.000
I111703300 - Friedensschule: Verdunkelung	20.000	13.000
I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer	4.000	4.000
I111703501 - AvH: Verkabelung(Internetverbindung)	15.000	15.000
I111703703 - Generalsanierung Theater	250.000	22.249
I111703803 - Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	310.000	10.000
I111703804 - Willy-Sachs-Stadion: Erneuerung Wegebeleuchtung	50.000	--
I111703806 - Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	13.000	2.000
I111703807 - Sachs-Stadion: Baul. Vorbereitung f. Baucontainer	11.500	--
I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	40.000	--
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	2.209.960	950.003
I111720101 - Neubau Kassengebäude	500.000	15.747
I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	150.000	40.940
I111720702 - Kulturforum	350.000	189.367
I111720901 - Konferenzzentrum Maininsel: Erneuerung Medientechn	76.000	55.000
I111720951 - Campus-Achse: Neubau	50.000	15.421
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	1.176.000	910.639
I512111002 - Neugestaltung Mainlände	184.000	146.722
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	100.000	245.082
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	5.824.460	2.796.169

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	10.180.663	10.037.751	9.627.490	9.559.155
Aufwand	9.646.492	9.515.651	9.077.134	8.888.993
Ergebnis	534.171	522.100	550.355	670.162

Das positive Jahresergebnis von 0,5 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Überschüssen beim Fuhrpark (56 TEUR), dem Bestattungswesen (461 TEUR) und der Abfallwirtschaft (4 TEUR). Bei dem Bestattungswesen war das Ergebnis um 112 TEUR niedriger als veranschlagt. Es handelt es sich im Wesentlichen um die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (70 TEUR niedriger als 2018 geplant) und die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (121 TEUR niedriger als 2018 geplant), sowie die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (98 TEUR höher als 2018 geplant) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (86 TEUR höher als 2018 geplant).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111570 - Fuhrpark	1.766.647	1.670.946	1.686.312
537110 - Abfallwirtschaft	1.492.569	1.521.614	1.474.899
537120 - DSD	67.202	66.489	65.547
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	831.243	819.606	819.874
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	4.157.661	4.078.655	4.046.633

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
111570 - Fuhrpark	504.300	490.210	503.880
537110 - Abfallwirtschaft	2.237.750	1.999.535	1.558.120
537120 - DSD	51.500	47.670	47.623
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	354.500	539.077	586.956
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	3.148.050	3.076.491	2.696.579

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	70.000	59.000	74.000
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	70.000	59.000	74.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-243.000	-424.498
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	--	5
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.000	-859
I537110002 - Fahrzeuge	-250.000	-183.497
I537110003 - Müllbehälter	-30.000	--
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-744.760	--
I537110006 - Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	--	438.724
I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse	--	491
I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	-40.000	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	-80.000	-7.371
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	-100.000	--
I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse	--	2
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.488.760	-177.004

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	243.000	424.498
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	859
I537110002 - Fahrzeuge	250.000	183.497
I537110003 - Müllbehälter	30.000	--
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	744.760	--
I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	40.000	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	80.000	7.371
I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen	100.000	--
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.488.760	616.225

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	7.658.444	9.587.494	9.668.541	9.153.369
Aufwand	27.268.141	27.230.372	26.126.721	24.492.215
Ergebnis	-19.609.697	-17.642.878	-16.458.180	-15.338.845

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 Unterhalt städtischer Außenanlagen (472 TEUR), dem Produkt Gemeindestraßen Bau (263 TEUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (872 TEUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
541100 - Gemeindestraßen - Bau	544.272	649.768	489.869
541200 - Gemeindestraßen - Unterhalt	1.764.259	1.995.138	1.747.668
545000 - Stadtreinigung	790.957	803.499	777.799
551100 - Unterhalt städt. Außenanlagen	3.347.464	3.382.429	3.305.735
551400 - Wildpark an den Eichen	447.577	473.123	464.327
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	379.689	488.683	410.791
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.274.218	7.792.640	7.196.189

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.640.300	3.243.416	3.534.693
541200 - Gemeindestraßen - Unterhalt	1.112.000	1.001.957	792.059
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	150.000	719.316	535.248
542000 - Kreisstraßen	8.700	2.751	7.999
543000 - Landesstraßen	890.000	144.044	57.639
544000 - Bundesstraßen	292.000	168.622	174.269
545000 - Stadtreinigung	217.950	200.057	239.810
551100 - Unterhalt städt. Außenanlagen	1.414.300	1.112.065	716.461
551141 - Kiosk Baggersee	--	3.885	--
551400 - Wildpark an den Eichen	174.150	389.215	283.415

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
552100 - Gewässer III. Ordnung	5.000	1.225	1.049
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	190.830	129.676	238.667
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	8.095.230	7.116.228	6.581.308

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
541100 - Gemeindestraßen - Bau	20.000	25.416	8.378
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	24.000	29.416	12.378

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I541100001 - Erlös Grundstücksverkäufe Straßenteilfläche	--	34.850
I541100003 - Grunderwerb	-10.000	-3.065
I541100005 - Signalanlagen	-75.000	-155.741
I541100007 - Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.600.000	326.760
I541100010 - Verbesserung der Radwege	-200.000	-54.987
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	--	-4.438
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-30.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	-1.060.000	-389.041
I541100022 - Verbesserung der Straßenentwässerung	--	-9.807
I541100026 - von Land: Zuweisungen	220.000	11.433
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	--	-76.650
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	--	-67.132
I541100035 - Helsinkistraße	--	-59.174
I541100036 - Oslostraße	--	-48.009
I541100037 - Stockholmstraße	--	-35.489
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	--	-717.116
I541100044 – Generalsan. Marienbrücke	--	-47.972
I541100046 - Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst	--	-10.639
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-150.000	-172.136
I541100048 - Wienstraße	--	-66.487

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	-1.750.000	-19.963
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	--	-254.252
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	0	-314.532
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	--	-203.591
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	--	-33.600
I541100057 - Neubau Maxbrücke Planung	-500.000	-93.782
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	-533.517
I541100060 - Parkleitsystem: Erstattung Dritter	--	36.224
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-1.000.000	-183.678
I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	14.000	--
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-22.000	-45.999
I541200007 - Investitionserlöse	--	51
I541200008 - Umbau Servicebetrieb	-150.000	--
I541200009 - Verbindungsweg Yorktown/Hainig	--	-9.305
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	-300.000	-1.156.505
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	-3.311
I544000007 - B 26 Mainberger Str.	--	5.408
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-15.000	-55.303
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-80.000	-57.824
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-40.000	-17.987
I551110007 - Investitionserlöse	--	8.110
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	-300.000	-67.013
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-60.000	-64.253
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	-10.000	-515
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-85.000	-105.326
I551400001 - Wildpark: Geräte/Maschinen	--	-8.687
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	-82.500	-256.695
I551400004 - Wildpark: Erneuerungen	-120.000	-120.860
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	--	-7.998
I555200002 - Forstbetrieb: Maschinen	-4.500	-2.464
I555200003 - Investitionserlöse	--	-2.630
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-4.210.000	-5.114.635

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I541100003 - Grunderwerb	10.000	3.065
I541100005 - Signalanlagen	75.000	155.741
I541100010 - Verbesserung der Radwege	200.000	54.987
I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II	--	4.438
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	30.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	1.060.000	389.041
I541100022 - Verbesserung der Straßenentwässerung	--	9.807
I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	--	76.650
I541100033 - Straßenbau Maintal BA II	--	67.132
I541100035 - Helsinkistraße	--	59.174
I541100036 - Oslostraße	--	48.009
I541100037 - Stockholmstraße	--	35.489
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	--	717.116
I541100044 - Generalsanierung Marienbrücke	--	47.972
I541100046 - Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst	--	10.639
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	150.000	172.136
I541100048 - Wienstraße	--	66.487
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	1.750.000	19.963
I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem	--	254.252
I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor	0	314.532
I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village	--	203.591
I541100056 - Straßenerschließung Ledward	--	33.600
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	500.000	93.782
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	533.517
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	1.000.000	183.678
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	22.000	45.999
I541200008 - Umbau Servicebetrieb	150.000	--
I541200009 - Verbindungsweg Yorktown/Hainig	--	9.305
I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26)	300.000	1.156.505
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	--	3.311

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I544000007 - B 26 Mainberger Str.	--	-5.408
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	15.000	55.303
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	80.000	57.824
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	40.000	17.987
I551110010 - Grünanlagen Askren Manor	300.000	67.013
I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	60.000	64.253
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	10.000	515
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	85.000	105.326
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	--	8.687
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	82.500	491.735
I551400004 - Wildpark: Erneuerungen	120.000	120.860
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	--	7.998
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	4.500	5.039
I555200003 - Investitionserlöse	--	2.630
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.044.000	5.769.678

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	12.363.793	11.621.503	14.300.478	13.286.520
Aufwand	30.494.612	31.071.136	30.281.459	29.529.197
Ergebnis	-18.130.819	-19.449.633	-15.980.981	-16.242.677

Der gesunkene Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 0,74 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf den Zuweisungen vom Land (minus 653 TEUR), den Erstattungen des Landes für BaFöG (minus 421 TEUR), vermindert um die höheren Erträge aus dem Facility Management (280 TEUR).

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,58 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Personal- und Versorgungsaufwendungen (plus 584 TEUR), den bilanziellen Abschreibungen (plus 278 TEUR), den Aufwendungen aus dem Facility Management (plus 454 TEUR), vermindert um die Leistungen für BaFöG (minus 680 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
210000 - Zentrale Schulverwaltung	396.160	402.934	388.598
215100 - Realschulen	4.542.107	3.703.735	4.147.135
217100 - Gymnasien	5.545.941	7.169.662	6.253.889
231100 - Berufliche Schulen	359.357	147.101	259.590
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	88.451	92.907	89.238
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	103.643	103.551	107.203
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	42.584	42.462	44.197
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	11.078.243	11.662.352	11.289.850

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
210000 - Zentrale Schulverwaltung	12.400	22.481	10.249
211000 - Grundschulen	617.775	533.752	536.273
212000 - Mittelschulen	404.100	339.328	305.242
215100 - Realschulen	259.740	250.010	341.900
217100 - Gymnasien	464.370	428.904	450.637
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	299.350	279.102	305.936
231100 - Berufliche Schulen	526.255	405.404	423.970
241110 - Schülerbeförderung	380.000	342.032	335.406

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	10.250	5.214	5.790
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	2.188.200	2.223.707	2.175.328
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	100.675	86.840	87.434
421100 - Bayer. Landesturnfest 2019	25.000	25.000	--
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	109.620	662.943	555.760
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	5.397.735	5.604.717	5.533.924

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
210000 - Zentrale Schulverwaltung	202.500	175.282	206.324
211000 - Grundschulen	126.500	131.000	99.000
212000 - Mittelschulen	93.500	104.500	93.500
215100 - Realschulen	62.650	62.650	60.025
217100 - Gymnasien	73.650	73.650	65.525
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	25.000	22.958	22.000
231100 - Berufliche Schulen	400.000	192.482	266.474
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	3.040.000	2.360.060	2.791.391
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	40.000	31.890	43.982
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	351.081	356.457	408.062
421100 - Bayer. Landesturnfest 2019	30.000	32.882	--
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	4.444.881	3.543.811	4.056.282

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.450	-444
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.000	-652
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	-3.000	-2.597
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.000	-3.319
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	0	-1.150
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.000	-9.137
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-450	-853

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.250	-2.387
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-3.000	-1.990
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-5.100	-1.457
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-4.000	-3.537
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-400	--
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-5.400	--
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-850	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.000	-1.830
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	-40.000	-25.928
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-16.000	-21.355
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-1.400	-2.123
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-23.000	-13.204
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-2.150	-940
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-4.600	-3.215
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-6.000	-4.234
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-20.000	-14.740
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-3.580	-13.134
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-47.250	-17.508
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-6.000	-4.965
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-20.000	-14.746
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-16.000	-2.842
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	-23.760	-39.226
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-9.700	-5.568
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	-70.000	-34.274
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.000	-6.881
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-10.000	-3.984

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-100.000	-99.201
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-20.000	-15.045
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.000	-75.262
I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-24.000	-34.918
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	0	-7.443
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-80.000	-38.646
I243120001 - Jugendverkehrsschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-700	-1.107
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	-50.000	--
I421100001 - Bayer. Landesturnfest: Neu- u. Ersatzbeschaffung	-10.000	--
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-5.000	-3.491
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-6.500	-17.339
Summe: THH11 - Schulen und Sport	-761.540	-550.669

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	2.450	444
I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	8.000	652
I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung	3.000	2.597
I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.000	3.319
I211300002 - Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	0	1.150
I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	11.000	9.137
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	450	853
I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmitt	2.250	2.387
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	3.000	1.990
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	5.100	1.457
I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	3.537
I211700001 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	400	--

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	5.400	--
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	850	--
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	10.000	1.830
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	40.000	25.928
I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	16.000	21.355
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	1.400	2.123
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	23.000	13.204
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	2.150	940
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	4.600	3.215
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	6.000	4.234
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	20.000	14.740
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	3.580	13.134
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	47.250	17.508
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	6.000	4.965
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	20.000	14.746
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	16.000	2.842
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	23.760	39.226
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	9.700	5.568
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	70.000	34.274
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.881
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	10.000	3.984
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	100.000	99.201
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	20.000	15.045
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	80.000	75.262
I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	24.000	34.918
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	0	7.443

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	80.000	38.646
I243120001 - Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel	700	1.107
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	50.000	--
I421100001 - Bayer. Landesturnfest: Neu- u. Ersatzbeschaffung	10.000	--
I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	5.000	3.491
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	6.500	17.339
Summe: THH11 - Schulen und Sport	761.540	550.669

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	9.698.418	10.653.765	11.944.685	11.104.114
Aufwand	28.255.230	27.411.472	25.703.223	26.571.360
Ergebnis	-18.556.812	-16.757.708	-13.758.538	-15.467.246

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 1,8 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Der gestiegene Ertrag mit rd. 1,0 Mio. EUR gegenüber Plan beruht zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (613 TEUR) und auf Zuweisungen vom Bund für das Projekt Jugend Stärken im Quartier (139 TEUR).

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 0,8 Mio. EUR gesunkene Aufwand war wesentlich durch niedrigere Transferaufwendungen bedingt. Das lag vor allem am niedrigeren Aufwand für Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Minus 1,0 Mio. EUR) und einer niedrigeren Betriebskostenförderung (Minus 0,2 Mio. EUR).

Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

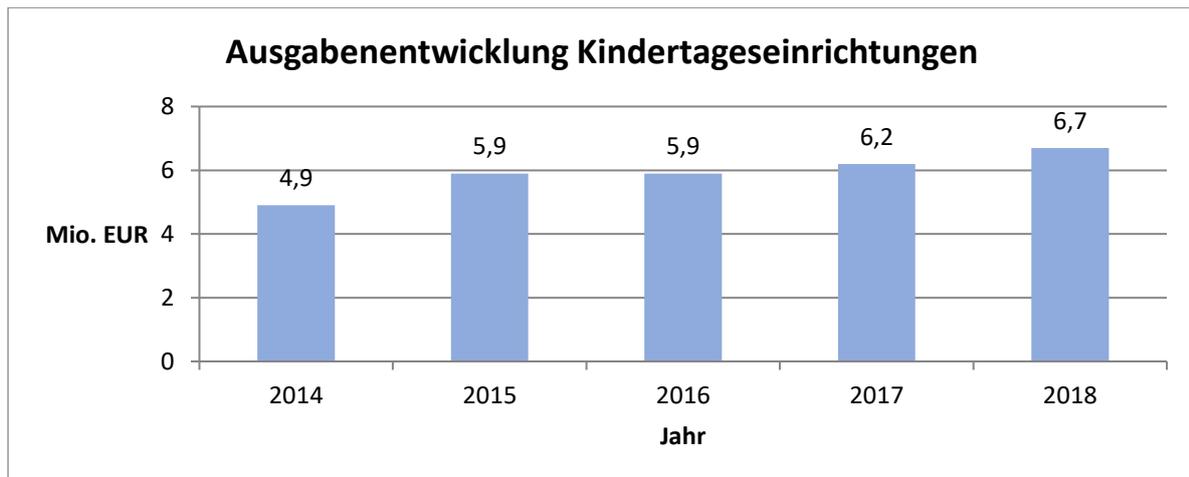
Werte in EUR	Produkt/ Leistung	RE 2018			RE 2017	RE 2016
		Erträge	Aufwendungen	Netto	Netto	Netto
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-48.563	348.419	299.856	200.928	199.426
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-76.620	292.115	215.495	165.150	174.315
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1)	363230 363300 363400 367500	-2.126.344	7.287.445	5.161.101	3.320.555	5.792.375
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege)	365100 365200 361100 361200	-7.819.193	14.556.785	6.737.592	6.244.871	5.922.042
Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 363610	-126.470	2.378.458	2.251.988	1.804.202	1.790.645
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1)	366100 366200	-79.797	1.410.933	1.331.136	1.282.944	1.216.437
Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	362000 362500	-63.011	134.656	71.645	57.662	63.632
Stadtjugendring	362900	0	141.325	141.325	150.424	146.307
Weitere Angaben	363100 363500 363600 367800	-184.517	371.656	187.139	163.548	162.067
Gerne daheim in SW	368000	-129.250	489.681	360.431	368.254	0
Summe Jugendhilfe		-10.653.765	27.411.473			
Netto-Ausgaben				16.757.708	13.758.538	15.467.246

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Tageseinrichtungen / Tagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR.

Hauptgrund hierfür ist der Anstieg bei den Ausgaben bei der Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen um 471 TEUR (+ 8,9 %).



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	72.287	61.848	71.123
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	28.617	54.788	28.203
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	42.652	69.174	41.410
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	1.999.193	2.040.797	1.912.259
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	812.707	877.357	810.127
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	628.717	565.342	597.535
367800 - Sonstige Einrichtungen	59.320	86.750	57.501
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	63.773	66.719	62.058
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	178.987	239.592	183.059
Summe: THH 12 - Jugend	3.886.253	4.062.365	3.763.277

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	63.020	110.331	100.240
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	24.100	19.461	19.827
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	26.900	23.293	16.186
363300 - Erzieherische Hilfen	624.350	729.418	719.307
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	29.900	40.146	741
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	6.600	1.999	1.540
363600 - Übrige Hilfen	1.400	1.080	970
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	42.500	35.473	28.786
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	42.000	21.321	37.215
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	8.400	3.883	4.162
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	126.600	128.511	129.248
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	24.870	9.343	17.441
367800 - Sonstige Einrichtungen	20	48.685	5.053
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	11.400	21.843	9.582
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	212.950	60.675	68.365
Summe: THH 12 - Jugend	1.245.010	1.255.464	1.158.663

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.050.000	1.009.526	981.746
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)	10.000	351	0
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	128.750	102.913	99.500
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	343.000	274.170	180.483
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	313.500	175.661	186.322
363300 - Erzieherische Hilfen	5.974.000	4.702.306	5.014.152
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	895.000	1.116.056	1.052.530
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	13.109.755	12.880.132	11.812.329
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	126.100	121.050	112.009
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	500	654	300
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	13.000	12.500	9.500
367800 - Sonstige Einrichtungen	296.731	229.283	262.516
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	70.500	160.336	180.200
Summe: THH 12 - Jugend	22.330.836	20.784.937	19.891.586

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-2.000	--
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-1.000.000	-62.287
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-1.500	-857
I366130001 - Stadtbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-600	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	-4.800	-5.503
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenstände	-600	--
I366160002 - Jugendbetr. Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-1.500	-1.273
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	-600	--
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-2.800	-499
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-600	--
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-1.800	--

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I368010001 - Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenstände	--	-1.512
Summe: THH12 - Jugend	-1.016.800	-71.930

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	2.000	--
I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	1.000.000	62.287
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	1.500	857
I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	600	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	4.800	5.503
I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.	600	--
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	1.500	1.273
I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände	600	--
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	2.800	499
I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	600	--
I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	1.800	--
I368010001 - Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenstände	--	1.512
Summe: THH12 - Jugend	1.016.800	71.930

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	533.670	615.791	610.529	752.012
Aufwand	2.148.496	2.195.483	2.074.177	2.389.951
Ergebnis	-1.614.826	-1.579.692	-1.463.648	-1.637.939

Der Teilhaushalt verlief erneut fast konstant in seiner Ergebnis-Entwicklung zum Planansatz. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus rd. 39 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Plus rd. 46 TEUR zum Planansatz) die Bußgelder zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand wurde nahezu eine Punktlandung zum Planansatz erreicht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringerten sich um rd. 147 TEUR gegenüber dem Planansatz und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erhöhten sich um rd. 116 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511300 - Bodenverkehr	15.281	15.379	14.907
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	998.978	1.048.134	991.713
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	106.914	89.104	96.126
552200 - Altlastensanierung	25.075	24.947	24.185
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege	202.410	218.526	198.400
561100 - Immissionsschutz	256.634	272.272	247.074
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	1.605.292	1.668.363	1.572.404

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511300 - Bodenverkehr	7.000	745	1.413
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	235.700	246.891	252.678
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	43.400	39.576	39.929
552200 - Altlastensanierung	55.000	42.983	46.553
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege	66.165	10.526	12.552
561100 - Immissionsschutz	61.650	17.988	75.199
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	468.915	358.708	428.325

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	12.000	9.527	11.136
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	15.338	17.990
561100 - Immissionsschutz	21.000	3.340	4.132
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	53.000	28.204	33.259

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-6.500	-6.851
I521100001 - Stellplatzablöse	20.000	84.700
I521100002 - Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	10.000	--
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	-185.000	-15.117
I552200003 - Grundwassermessstellen	-20.000	--
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-47.000	-1.750
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	-228.500	60.982

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511310001 - Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.500	6.851
I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten	185.000	15.117
I552200003 - Grundwassermessstellen	20.000	--
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	47.000	1.750
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	258.500	23.718

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
Ertrag	3.531.136	4.543.814	3.113.912	5.277.163
Aufwand	3.131.739	3.153.769	3.493.703	4.326.027
Ergebnis	399.397	1.390.045	-379.791	951.136

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. 1,0 Mio. EUR über dem Planansatz.

Beim Aufwand haben sich keine wesentlichen Änderungen zum Planansatz ergeben.

Die Erträge über 4.5 Mio. EUR (Planansatz 3,5 Mio. EUR) beinhalten Mieten und Pachten in Höhe von rd. 1.5 Mio. EUR, Mietnebenkostenerstattungen der Regierung von Unterfranken in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen über rd. 1,2 Mio. EUR und Erlöse aus dem Verkauf von Yorktown Village/Kessler Field bzw. Askren Manor in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511610 - Konversion - Verwaltung	118.482	111.655	118.387
Summe: 511600 - Konversion	118.482	111.655	118.387

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511610 - Konversion - Verwaltung	7.500	15.553	15.329
511620 - Ledward Barracks	868.950	746.650	709.497
511630 - Askren Manor	425.300	498.633	933.061
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	61.000	10.646	210.705
511660 - Heeresstraße	1.000	--	0
Summe: 511600 - Konversion	1.363.750	1.271.481	1.868.593

Transferaufwendungen

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
511650 - Conn Barracks	18.000	10.000	17.000
Summe: 511600 - Konversion	18.000	10.000	17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511620001 - Erwerb Ledward Barracks	-1.175.000	--
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-3.500.000	-2.193.328
I511620004 - Ledward Barracks: Investitionserlöse	4.868.720	1.108.908
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	8.879.280	5.213.447
I511630004 - Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.012.500	-1.361.807
I511630005 - Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-3.000.000	-2.894.670
I511630006 - Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	--	2.361.928
I511640003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	2.242.800	564.018
I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	-500.000	-540.412
I511640005 - Yorktown: Erlös Bowlingbahn	830.000	--
Summe: THH14 - Konversion	7.633.300	2.258.084

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
I511620001 - Erwerb Ledward Barracks	1.175.000	--
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	3.500.000	2.193.328
I511630004 - Askren Manor: Baumaßnahmen	1.012.500	349.307
I511630005 - Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	3.000.000	2.894.670
I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Baugebiet Yorktown Village	500.000	540.412
Summe: THH14 - Konversion	9.187.500	5.977.717

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
THH01 - Zentrale Verwaltung	70.000	55.788
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.482.890	3.446.973
THH03 - Kultur	67.750	483.914
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	340.000	64.787
THH05 - Finanzwirtschaft	2.926.500	5.138.930
THH06 - Sicherheit und Ordnung	1.013.600	608.659
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	93.000	51.396
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	5.824.460	2.796.169
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.488.760	616.225
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.044.000	5.769.678
THH11 - Schulen und Sport	761.540	550.669
THH12 - Jugend	1.016.800	71.930
THH13 - Bau und Umwelt	258.500	23.718
THH14 - Konversion	9.187.500	5.977.717
Summe: Gesamthaushalt	36.575.300	25.656.554

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
THH01 - Zentrale Verwaltung	--	1.810
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.274.650	1.120.707
THH03 - Kultur	--	380.495
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	6.794.872	1.838.747
THH05 - Finanzwirtschaft	568.097	3.874.934
THH06 - Sicherheit und Ordnung	324.600	264.760
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	--	43.584
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	2.520.000	1.537.305
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	--	439.221
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	1.834.000	655.043
THH11 - Schulen und Sport	--	--
THH12 - Jugend	0	--
THH13 - Bau und Umwelt	30.000	84.700
THH14 - Konversion	16.820.800	8.235.800
Summe: Gesamthaushalt	30.167.019	18.477.106

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
THH01 - Zentrale Verwaltung	-70.000	-53.978
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.208.240	-2.326.267
THH03 - Kultur	-67.750	-103.420
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	6.454.872	1.773.959
THH05 - Finanzwirtschaft	-2.358.403	-1.263.996
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-689.000	-343.899
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	-93.000	-7.812
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-3.304.460	-1.258.864
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.488.760	-177.004
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-4.210.000	-5.114.635
THH11 - Schulen und Sport	-761.540	-550.669
THH12 - Jugend	-1.016.800	-71.930
THH13 - Bau und Umwelt	-228.500	60.982
THH14 - Konversion	7.633.300	2.258.084
Summe: Gesamthaushalt	-6.408.281	-7.179.448

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

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

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© Copyright by Stadt Schweinfurt 2019