



**Haushaltsplan
der Stadt Schweinfurt
und
der Hospitalstiftung Schweinfurt
für das
Haushaltsjahr 2021**

Die Gliederung des Haushalts

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

THH	1 Zentrale Verwaltung
	111100 Oberbürgermeister Referat I
	111120 2. Bürgermeister
	111121 3. Bürgermeister
	111130 Stadträte
	111150 Referat II
	111160 Referat III
	111170 Referat IV
	111180 Referat V
	111200 Personal- und Organisationsamt
	111410 Rechnungsprüfung
	111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten
THH	2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	511700 Maintal (ab 2021)
	531100 Energiegewinnung (ab 2021)
	546100 Parkplätze
	546200 Parkhäuser/Tiefgaragen
	710100 Stiftungsverwaltung (ab 2021)
	711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen (ab 2021)
	712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen (ab 2021)
THH	3 Kultur
	252100 Kunst- und Kulturförderung
	252320 Museum Georg Schäfer
	252322 Museen und Galerien
	252323 Stadtarchiv und -bibliothek
	252400 Kulturforum
	261100 Theater und Konzerte
	263100 Musikschule
	271100 Volkshochschule
	272100 Stadtbücherei
	281100 Heimatpflege
THH	4 Wirtschaft und Tourismus
	511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal (bis 2020)
	531000 Energiegewinnung (bis 2020)
	571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	573200 Anschlagwesen
	573300 Märkte
THH	5 Finanzwirtschaft
	111310 Amt für Finanzen und Steuern
	111320 Amt für Betriebswirtschaft
	111330 Stadtkasse
	111503 IT und E-Government
	535100 Stadtwerke
	547000 ÖPNV
	611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
	612120 Kapitalmarktpapiere
	612130 Zins- und ähnliche Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
	612210 Prokurist-Müller-Stiftung (bis 2020)

THH**6 Sicherheit und Ordnung**

- 121200 Statistik und Wahlen
- 121210 Mikrozensus 2011 (bis 2019)
- 121220 Zensus 2021 (ab 2020)
- 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122210 Standesamt
- 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
- 126100 Brandschutz
- 127100 Rettungsdienst
- 128100 Zivil- und Katastrophenschutz
- 315620 Unterkunft für Obdachlose
- 573100 Volksfest

THH**7 Soziale Grundsicherungsleistungen**

- 310000 Verwaltung der Sozialhilfe
- 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
- 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311400 Hilfen zur Gesundheit
- 311500 Hilfe zur Überwindung 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 (ab 01.02.2014)
- 345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
- 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 352100 Gewährung von Wohngeld

THH**8 Städtebau und Stadtsanierung**

- 111720 Hochbauverwaltung
- 512100 Stadtplanung
- 512110 Stadtsanierung

THH**9 Kostenrechnende Einrichtungen**

- 111570 Fuhrpark
- 537110 Abfallwirtschaft
- 537120 DSD
- 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH**10 Straßen, öffentliches Grün und Forst**

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

THH	11 Schulen und Sport
	210000 Zentrale Schulverwaltung
	211000 Grundschulen
	212000 Mittelschulen
	215100 Realschulen
	217100 Gymnasien
	221100 Förderschulen und Schulen für Kranke
	231100 Berufliche Schulen
	241110 Schülerbeförderung
	242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
	243100 Sonstige schulische Aufgaben
	421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
	424000 Eigene Sporteinrichtungen
THH	12 Jugend
	361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
	362000 Kinder- und Jugendarbeit
	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	363200 Förderung der Erziehung in der Familie
	363300 Erzieherische Hilfen
	363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
	363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
	363600 Übrige Hilfen
	363900 Verwaltung der Jugendhilfe
	365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
	365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
	366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
	366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
	367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
	367800 Sonstige Einrichtungen
	367900 Koordinierende Kinderschutzstelle
	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

Erläuterungen zu den Berichtspositionen des Finanzplans

Berichts- position	Bezeichnung	
	Konto	Bezeichnung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	
	601110	Einz. Grundsteuer A
	601210	Einz. Grundsteuer B
	601310	Einz. Gewerbesteuer
	602100	Einz. Gemeindeant. ESt.
	602200	Einz. Gemeindeant. USt.
	603200	Einz. Hundesteuer
	605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
	613101	Einz. Finanzaufweisungen
	613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer
	613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD
	614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund
	614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land
	614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden
	614511	Einz. Zuw. lfd. Zwecke verbU, Bet u Son Spende
	614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen
	614711	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.priv. Untern. aus Spenden
	614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich
	614812	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.übrig.Bereich aus Spenden
	619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
003	Sonstige Transfereinzahlungen	
	621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X
	621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII
	621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
	621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
	621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII
	621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
	621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b
	621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungsstr
	621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
	621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen
	621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII
	621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III
621564	§ 16 f SGB II an AN
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.

04**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

631100	Einz. Verwaltungsgebühren
631110	Einz Mahngebühren
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport
632117	Einz. Leichenpässe
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren
632123	Einz. vermischte Einnahmen
632125	Einz. Krematorium Urnenversand
632126	Einz. Krematorium Einäscherung
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
632160	Einz. Kompostverkauf
632161	Einz. Wertstoffverkauf

05**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

641110	Einz. aus Mieten, Pachten
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad
641120	Einz. aus Erbbauzinsen
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten
646110	Einz. Eintrittsgelder
646150	Einz. Einnahmen Volksfest
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage

06**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

648001	Einz. Erstattungen des Bundes
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag

Berichts- position	Bezeichnung	
	Konto	Bezeichnung
	648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden
	648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich
	648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen
	648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen
	648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich
	648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten
	648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV
07	Sonstige Einzahlung a.lfd. Verwaltungstätigkeit	
	651110	Einz. aus Konzessionsabgaben
	652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
	652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern
	652131	Einz. Erträge a. Erst. v. Körperschaftsteuer Vorjahre
	652133	Einz. Erträge a. Erst. v. Gewerbesteuer Vorjahre
	652135	Einz. Erträge a. Erst. v. Solidaritätszuschl. Vorjahre
	652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer
	656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)
	656110	Einz. Verwarnungsgelder
	656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge
	656210	Einz. Nachzahlungszinsen
	656220	Einz. Aussetzungs-, Stundungs-, Hinterziehungszinsen
	656250	Einz. Verspätungszuschläge
	656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich
	656270	Einz. Vollstreckungsgebühren
	656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis
	656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen
	659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen
	659120	Einz. Überzahlungskonto
	659130	Einz. Kassenüberschuss
	659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
	661500	Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen öffentlich
	661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
	661800	Einz. Zinsen von sonstiger inländischer Bereich öffentl
	661850	Einz. Zinsen sonstiger inländischer Bereich privat
	665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen
	669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)
	669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern
09	Personalauszahlungen	
	701110	Ausz. Beamtenbezüge
	701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu
	701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte
	702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu

Berichts- position	Bezeichnung	
	Konto	Bezeichnung
	702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu
	703211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	703911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	704111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.
10	Versorgungsauszahlungen	
	711112	Ausz. Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf
11	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	
	721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen
	722100	Ausz. Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege
	722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen
	722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.
	722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €
	723110	Ausz. Mieten und Pachten
	723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl
	724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A
	724310	Aufw. für Heizung
	724320	Aufw. für Strom
	724330	Aufw. für Wasser/Abwasser
	724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude
	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen
	725110	Auszahlungen Kfz-Steuer
	725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung
	725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	725520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	726110	Dienst- und Schutzkleidung
	726120	Ausbildung
	726125	Fort- und Weiterbildung
	727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel
	727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel
	727120	Ausz. für Schulbetrieb
	727130	Ausz. für statische Prüfungen
	727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	727160	Ausz. für Museumspädagogik
	727170	Ausz. für Ausstellungen
	727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern
	727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw
	728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme
729116	Ausz. Puppentage
729117	Ausz. Honorare allgemein
729120	Projektförderung
729121	Ausbildungsinitiative

12**Transferauszahlungen**

730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
733174	Ausz. BuT; Lernförderung
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
733320	Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kautions, Makler-Darl.
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
733402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege
733403	komm. Egl. § 16a Nr.3 psychosoz. Betreuung Frauenhaus
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen
733510	einm. Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
733643	ALG II, Beiträge z.gesetzl. RV (Nachzahl.) §3 SGB VI
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27 Abs.2,3 S.2 SGBII
733664	Zugang Darlehen ALG II, §24 Abs.1,4,5 SGB II
733665	Zugang Darl. ALG II L.f. Auszub. §27 Abs.3 S.1,4 SGBII
733666	Zugang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
733673	ALG II, Zusatzb. n. §242 SGBV z.g. KV §26 Abs.3 SGBII
733720	EGL §16 Abs.1 S.3 SGBII i.V. SGBIII Teilhabeleistungen
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V. SGBIII an eLb u. BT
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
733744	EGL §16 i SGB II an AG
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufl
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
733974	Ausz. BuT; Lernförderung
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen
734100	Gewerbesteuerumlage
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände

13**Sonstige Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit**

741100	Ausz. f. Personaleinstellungen
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu
741130	Ausz. Personalnebenaufwendungen-Vorschlagswesen neu
741140	Ausz. sonst. Personalnebenaufw.(Arbeitsmed. Dienst usw) neu
741150	Ausz. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu
741160	Ausz. Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
742910	Transportkosten
742930	Verfüungsmittel
742960	Fraktionszuwendungen
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
743110	Ausz. Büromaterial
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften
743130	Ausz. Porto, Versand
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)

**Berichts-
position****Bezeichnung****Konto****Bezeichnung**

743175	Rücklastschriftgebühren
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)
743220	Ausz. Beratung
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
743310	Ausz. für Sachverständige
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr
744113	Ausz. Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
744121	Grundsteuer
744122	KFZ-Steuer
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)
744220	Gebäudeversicherung
744230	Haftpflichtversicherungen
744240	KFZ-Versicherungen
744250	kommunale Sachversicherungen
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung
744285	Garderobenversicherung
744290	Sonstige Versicherungen
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)
745010	Erstattungen an den Bund
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
745220	ÖTR Erstattungen
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen
745700	Erstattungen an private Unternehmen
745810	Erstattungen an übrige Bereiche
748100	Bußgelder
748200	Säumniszuschläge
748450	Kassenfehlbeträge
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
749120	Ausz. Verfügungsmittel
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen

Berichts- position	Bezeichnung	
	Konto	Bezeichnung
	759120	Auszahlung - Überzahlungskonto
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
	751100	Zinsauszahlungen an Land
	751101	Zinsauszahlungen an Bund
	751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
	759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO
	759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar
	759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar
15	Einz. a. Investitionszuwendungen	
	681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund
	681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land
	681210	Einz. Investitionszuweisungen von Gden. (GV)
	681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve
	681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen
	681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich
16	Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	
	681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte
	681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.
	681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic
17	Einz. a.d. Veräußerg. v. Sachvermögen	
	682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude
	683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen
18	Einz. a.d. Veräußerg. v. Finanzvermögen	
	684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)
	686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv
	686601	Rückflüsse v. Ausleihungen v. sonst. öff. Sonderrechn
	686831	Einz. Ausleihungen sn sonst. Bereich/sonst. Ausl.
19	Einz. a. sonstige Investitionstätigkeit	
	670010	Einz. Darlehensrückflüsse
20	Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	
	782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
21	Ausz. für Baumaßnahmen	
	785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
	785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
	785400	Ausz. für Anlagen im Bau
	785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte

Berichts- position	Bezeichnung	
	Konto	Bezeichnung
22	Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	
	783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö
	783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos
	789001	Ausz. Anzahlungen
23	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	
	784902	Ausz. Sondervermögen
24	Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen	
	781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.
	781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich
25	Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit	
	781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
	781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private
	781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger
	781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art
	784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit
26A	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	
	692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre
26B	Einz. a.d.d Kreditaufnahme wirt. vergleichsb. Vorgängen	
27A	Ausz. für Tilgung von Krediten für Investitionen	
	792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre
	792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre
27B	Ausz f.d.Tilg.v.d.d.Kreditaufn.wirts.vergl.Vor	
	796100	Gewährung von inneren Darlehen
	797100	Tilgung von inneren Darlehen

Finanzplan

2021

Haushalt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	278.600	-10.682.713	-10.404.113
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.423.172	-22.261.034	-16.837.862
03	Kultur	3.237.090	-9.552.034	-6.314.944
04	Wirtschaft und Tourismus	229.000	-1.524.804	-1.295.804
05	Finanzwirtschaft	152.925.100	-34.353.196	118.571.904
06	Sicherheit und Ordnung	2.768.900	-11.975.286	-9.206.386
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	44.118.165	-53.122.019	-9.003.854
08	Städtebau und Stadtsanierung	3.818.508	-16.419.861	-12.601.353
09	Kostenrechnende Einrichtungen	7.089.000	-8.147.489	-1.058.489
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	2.906.600	-23.310.328	-20.403.728
11	Schulen und Sport	13.281.950	-24.335.504	-11.053.554
12	Jugend	15.265.492	-38.793.394	-23.527.902
13	Bau und Umwelt	557.500	-2.421.293	-1.863.793
14	Konversion	6.533.100	-3.786.558	2.746.542

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.151.623,81	112.208.000	84.211.000	90.211.000	97.211.000	104.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150.842,28	64.960.500	70.994.780	71.444.224	72.536.690	73.077.690
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.260.963,25	1.710.100	2.075.121	2.108.650	2.113.050	2.207.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.826.456,54	13.411.650	12.677.920	12.794.420	12.646.920	12.800.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.432.925,01	5.827.308	5.418.720	5.473.370	5.641.320	5.472.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.180.659,14	17.852.855	17.840.178	16.089.889	16.147.226	16.285.079
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.929,90	3.279.170	3.330.750	3.319.800	3.318.550	3.320.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.398,70	153.450	142.800	142.800	142.800	142.800
S1	'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	207.716.798,63	219.403.033	196.691.269	201.584.153	209.757.556	217.517.859
09	- Personalauszahlungen	-56.262.638,03	-59.179.745	-59.322.482	-60.281.897	-61.487.426	-62.717.071
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.827.435,86	-6.100.000	-6.200.000	-6.321.000	-6.417.680	-6.475.051
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.096.030,54	-41.402.106	-37.435.112	-40.389.182	-38.841.388	-36.435.273
12	- Transferauszahlungen	-98.577.523,92	-104.700.781	-100.848.276	-103.115.020	-105.536.352	-107.734.622
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.023.386,67	-11.551.625	-11.050.477	-10.445.787	-10.507.346	-11.254.129
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-448.485,47	-675.400	-429.400	-517.400	-557.400	-597.400
S2	'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-208.235.500,49	-223.609.657	-215.285.747	-221.070.286	-223.347.592	-225.213.546
S3	'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-518.701,86	-4.206.624	-18.594.478	-19.486.133	-13.590.036	-7.695.687
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.056.768,02	12.686.621	7.107.508	8.857.400	18.623.000	8.383.100
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	156.622,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	7.359.078,65	13.540.000	7.532.900	1.584.000	500.000	1.000.000
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	163.567,51	7.004.192	4.000.000	7.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.364,01	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
S4	'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	11.784.400,37	33.332.813	18.740.908	18.041.900	19.222.500	9.480.900
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.872.046,02	-10.140.000	-2.180.000	-1.905.000	-2.037.000	-3.809.800
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.779.303,45	-25.810.700	-29.100.879	-27.972.800	-30.723.500	-28.345.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-6.807.998,22	-6.726.090	-4.902.500	-2.183.600	-2.488.250	-2.358.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-36.926,80	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-637.587,88	-710.000	-6.760.000	-5.666.000	-2.767.000	-180.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-398.243	-121.388	-133.151	-105.461	-123.943
S5	'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-25.133.862,37	-43.785.033	-43.064.767	-37.860.551	-38.121.211	-34.816.943
S6	'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-13.349.462,00	-10.452.220	-24.323.859	-19.818.651	-18.898.711	-25.336.043
S7	'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-13.868.163,86	-14.658.844	-42.918.337	-39.304.784	-32.488.747	-33.031.730
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	0,00	0	43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.402.052,67	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)	-2.402.052,67	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
S10	'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-2.402.052,67	-2.401.000	40.665.000	13.365.000	11.365.000	9.365.000
S11	'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-16.270.216,53	-17.059.844	-2.253.337	-25.939.784	-21.123.747	-23.666.730
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	119.306.819,84	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	103.036.603,31	-17.059.844	-2.253.337	-25.939.784	-21.123.747	-23.666.730

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	103.036.603,31	-17.059.844	-2.253.337	-25.939.784	-21.123.747	-23.666.730
792134	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792135	ordentliche Tilgung	-918,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792136	außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.354,63	0	4.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	136.639,12	131.500	132.500	132.500	132.500	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.016,91	139.100	141.500	141.500	141.500	141.500
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	18.615,07	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3,18	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	449.622,55	270.700	278.600	278.600	278.600	278.600
09	- Personalauszahlungen	-4.874.178,71	-4.947.792	-5.345.803	-5.452.705	-5.561.742	-5.672.957
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.598.516,43	-2.656.800	-2.830.699	-2.875.814	-2.916.331	-2.877.257
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-586.204,38	-864.620	-645.209	-608.510	-587.070	-585.830
12	- Transferauszahlungen	-65.385,16	-50.800	-53.900	-58.550	-58.550	-58.550
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.253.647,62	-1.387.460	-1.352.102	-1.371.830	-1.380.153	-1.408.386
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-9.377.932,30	-9.907.472	-10.227.713	-10.367.409	-10.503.846	-10.602.980
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.928.309,75	-9.636.772	-9.949.113	-10.088.809	-10.225.246	-10.324.380
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-37.207,47	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-37.207,47	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-37.207,47	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.965.517,22	-9.654.772	-10.404.113	-10.123.809	-10.260.246	-10.339.380
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.965.517,22	-9.654.772	-10.404.113	-10.123.809	-10.260.246	-10.339.380
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-32.088.339,74	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-41.053.856,96	-9.654.772	-10.404.113	-10.123.809	-10.260.246	-10.339.380
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-41.053.856,96	-9.654.772	-10.404.113	-10.123.809	-10.260.246	-10.339.380

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.849,88		4.500	4.500	4.500	4.500
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.504,75					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	53.430,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	82.948,04	81.500	82.500	82.500	82.500	82.500
646110	Einz. Eintrittsgelder	200,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	60,83					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.740,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	168,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.115,62					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	12.512,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	84.625,00	14.600	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	143.166,27	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV	19.689,13					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	325,00	100	100	100	100	100
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	18.050,57					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-3,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.086,59					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	628,94					
679723	Einz. Centspende	27,06					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.787,00					
679823	Einz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.423.120,92					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	31.479,76					
679851	Einz. Dienstunfälle	3.886,86					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
699999	Summe Einzahlungen	15.912.689,68	270.700	278.600	278.600	278.600	278.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.169.165,08	-1.178.359	-1.172.051	-1.195.492	-1.219.402	-1.243.791
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.302.173,82	-2.342.516	-2.588.007	-2.639.771	-2.692.568	-2.746.417
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-40.612,95	-46.139	-42.542	-43.393	-44.261	-45.146
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-453.325,91	-496.221	-461.926	-471.165	-480.590	-490.201
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-187.709,95	-188.930	-209.061	-213.239	-217.505	-221.857
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-469.981,25	-473.275	-534.783	-545.477	-556.384	-567.513
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.015,04	-4.012	-4.046	-4.127	-4.209	-4.294
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-242.183,05	-207.640	-322.687	-329.141	-335.723	-342.438
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-6.011,66	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.683.607,09	-1.720.000	-1.825.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.810.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-914.909,34	-936.800	-1.005.699	-1.025.814	-1.046.331	-1.067.257
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.083,98	-7.170				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-66.460,05	-75.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.550,50	-21.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-1.000	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-59.000	-59.000	-59.000	-50.000
726120	Ausbildung	-131.877,77	-160.000	-160.000	-163.200	-166.500	-170.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-59.401,64	-75.200	-61.905	-61.950	-60.100	-60.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-94.626,54	-176.500	-89.000	-81.000	-83.000	-85.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-81.778,35	-85.700	-78.180	-76.200	-77.200	-79.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-33.096,12		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-610,03	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-38.618,26	-35.000	-40.074	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-64.468,08	-222.800	-138.250	-108.260	-82.270	-82.280
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.633,06	-2.000	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.945,00	-6.550	-4.000	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-52.669,17	-35.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-10.770,99	-9.250	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-29.581,28	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6.226,78	-29.910	-25.088	-25.210	-25.232	-25.254
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-10.096,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-52.694,52	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-55,00					
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-7.705,32					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.869,29	-15.300	-15.750	-16.000	-16.400	-16.800
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-441.624,85	-470.000	-475.000	-485.000	-485.000	-485.000
742930	Verfügun gsmittel	-4.146,45	-22.500				
742960	Fraktionszuwendungen	-32.266,70	-33.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-53.870,66	-78.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-9.737,07	-29.750	-13.140	-13.160	-13.451	-13.652
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-31.017,60	-37.650	-34.650	-34.750	-34.850	-34.950
743130	Ausz. Porto, Versand	-270.410,93	-319.000	-330.000	-330.000	-330.000	-350.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.245,97	-700	-700	-700	-700	-700
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-107.748,44	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743220	Ausz. Beratung	-8.701,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.380,82	-42.400	-31.450	-31.460	-31.470	-31.480
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-26,60					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-127,07					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-140.149,09	-153.000	-198.274	-205.000	-210.000	-215.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-970,10	-1.150	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
748100	Bußgelder	-6.995,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-79.650	-81.150	-82.650	-84.150
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.206,64					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-628,94					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.782,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.195.899,07					
779824	Ausz. Bürob ed. Einkauf/Umlage allgemein	-31.377,88					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-3.886,86					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.359,23	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
789001	Ausz. Anzahlungen	-10.848,24					
799999	Summe Auszahlungen	-24.650.971,16	-9.925.472	-10.682.713	-10.402.409	-10.538.846	-10.617.980
	Saldo	-8.738.281,48	-9.654.772	-10.404.113	-10.123.809	-10.260.246	-10.339.380

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111111001	OB-Büro: Ausstattungsgegenstände	-4.978,95					
I111240001	Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände	-1.306,44					
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-64.205,75	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646110	Einz. Eintrittsgelder	200,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.115,62					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	16.357,00	7.600				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	17.704,00	8.500				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	18.050,57					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	314,47					
699999	Summe Einzahlungen	55.741,66	16.100				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-221.580,77	-220.412	-229.909	-234.507	-239.197	-243.982
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-407.790,45	-414.261	-459.472	-468.660	-478.034	-487.594
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-85.914,56	-92.818	-90.611	-92.424	-94.272	-96.158
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-33.671,01	-33.615	-36.722	-37.455	-38.204	-38.969
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-83.516,87	-82.999	-94.009	-95.889	-97.806	-99.762
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-1.252,60					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,03	-1.200	-450	-450	-450	-450
726125	Fort- und Weiterbildung	-369,15	-3.000	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-93.549,09	-176.500	-79.000	-81.000	-83.000	-85.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-79.305,67	-80.200	-71.580	-72.000	-73.000	-75.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-610,03	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-74			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-951,06		-600	-610	-620	-630
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.633,06	-2.000	-500	-500	-500	-500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.591,48	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.880,71	-3.750	-2.118	-2.130	-2.142	-2.154
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-1.620,00					
742930	Verfügunsgsmittel	-2.756,45	-20.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-350,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.014,27	-3.800	-1.921	-2.030	-2.130	-2.230
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.506,42	-1.900	-1.450	-1.550	-1.650	-1.750
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.055,69					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,48	-11.000	-550	-560	-570	-580
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-26,60					
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
748100	Bußgelder	-6.995,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-150	-150	-150	-150
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-314,47					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.978,95					
799999	Summe Auszahlungen	-1.038.504,87	-1.151.805	-1.084.766	-1.105.665	-1.127.625	-1.150.959
	Saldo	-982.763,21	-1.135.705	-1.084.766	-1.105.665	-1.127.625	-1.150.959

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	7.554,00	7.600				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.462,00	8.500				
699999	Summe Einzahlungen	16.016,00	16.100				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-157.697,40	-156.794	-162.700	-165.954	-169.273	-172.659
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.844,46	-48.461	-42.792	-43.648	-44.521	-45.411
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-61.144,76	-66.028	-64.123	-65.406	-66.714	-68.048
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.728,43	-4.111	-3.408	-3.476	-3.545	-3.616
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.075,34	-9.705	-8.954	-9.133	-9.316	-9.502
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,03	-1.200				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.343,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.341,48	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.201,04	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-1.620,00					
742930	Verfügunsmittel	-2.756,45	-20.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-996,57	-1.000	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-231,00	-500	-300	-300	-300	-300
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen	-289.244,46	-313.299	-298.177	-303.817	-309.569	-315.436
	Saldo	-273.228,46	-297.199	-298.177	-303.817	-309.569	-315.436

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	8.803,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	9.242,00					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	314,47					
699999	Summe Einzahlungen	18.359,47					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63.883,37	-63.618	-67.209	-68.553	-69.924	-71.323
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-235.428,18	-239.680	-255.045	-260.145	-265.348	-270.655
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.769,80	-26.790	-26.488	-27.018	-27.558	-28.110
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.390,81	-19.293	-20.431	-20.839	-21.256	-21.681
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-48.433,87	-48.277	-52.302	-53.348	-54.415	-55.503
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-1.187,73					
726125	Fort- und Weiterbildung	-277,77	-1.500	-800	-800	-850	-900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-82.126,46	-170.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-610,03	-2.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-79,73		-100	-110	-120	-130
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-541,46	-500	-500	-510	-520	-530
743110	Ausz. Büromaterial	-640,18	-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.029,79	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.055,69					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-500	-510	-520	-530
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-26,60					
748100	Bußgelder	-6.975,00					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-314,47					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.978,95					
799999	Summe Auszahlungen	-492.749,89	-576.658	-496.875	-507.633	-518.611	-529.762
	Saldo	-474.390,42	-576.658	-496.875	-507.633	-518.611	-529.762

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	18.050,57					
699999	Summe Einzahlungen	18.050,57					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.240,67	-68.788	-73.047	-74.508	-75.998	-77.518
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.525,44	-5.560	-5.829	-5.945	-6.064	-6.186
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.667,95	-13.738	-14.821	-15.117	-15.419	-15.728
726125	Fort- und Weiterbildung	-7,78					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-72.242,62	-80.000	-66.580	-67.000	-68.000	-70.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-74			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-22,71		-18	-20	-22	-24
743110	Ausz. Büromaterial	-150,66		-121	-130	-130	-130
799999	Summe Auszahlungen	-158.857,83	-168.086	-160.490	-162.720	-165.633	-169.586
	Saldo	-140.807,26	-168.086	-160.490	-162.720	-165.633	-169.586

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646110	Einz. Eintrittsgelder	200,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.115,62					
699999	Summe Einzahlungen	3.315,62					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-61.277,14	-57.332	-88.588	-90.359	-92.167	-94.010
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.026,33	-4.651	-7.054	-7.195	-7.339	-7.486
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-12.339,71	-11.279	-17.932	-18.291	-18.656	-19.029
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-64,87					
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-450	-450	-450	-450
726125	Fort- und Weiterbildung	-83,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.079,13	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7.063,05	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-871,33		-500	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.633,06	-2.000	-500	-500	-500	-500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-250,00		-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-115,50	-750	-100	-100	-100	-100
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-350,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-226,86	-300	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-245,63	-400	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,48	-10.000	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
748100	Bußgelder	-20,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-97.652,69	-93.762	-129.224	-131.495	-133.812	-136.175
	Saldo	-94.337,07	-93.762	-129.224	-131.495	-133.812	-136.175

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-9.161,79	-13.456	-11.895	-12.133	-12.376	-12.623
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-23.430,99	-26.619	-24.390	-24.878	-25.375	-25.883
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.076,07	-1.092	-1.057	-1.078	-1.100	-1.122
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.789,31	-2.659	-2.279	-2.324	-2.371	-2.418
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.015,04	-4.012	-3.110	-3.173	-3.236	-3.301
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-200				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.311,95	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.869,29	-15.300	-15.750	-16.000	-16.400	-16.800
742930	Verfügun gsmittel	-1.160,00	-1.250				
743110	Ausz. Büromaterial	-15,27		-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-100	-100	-100	-100
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-800	-800	-800	-800
799999	Summe Auszahlungen	-55.829,71	-67.388	-61.081	-62.186	-63.458	-64.747
	Saldo	-55.829,71	-67.388	-61.081	-62.186	-63.458	-64.747

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-9.161,79	-13.456	-11.895	-12.133	-12.376	-12.623
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-23.430,99	-26.619	-24.390	-24.878	-25.375	-25.883
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.076,07	-1.092	-1.057	-1.078	-1.100	-1.122
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.789,31	-2.659	-2.279	-2.324	-2.371	-2.418
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.015,04	-4.012	-3.110	-3.173	-3.236	-3.301
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-200				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.311,95	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-14.869,29	-15.300	-15.750	-16.000	-16.400	-16.800
742930	Verfügun gsmittel	-1.160,00	-1.250				
743110	Ausz. Büromaterial	-15,27		-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-100	-100	-100	-100
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-800	-800	-800	-800
799999	Summe Auszahlungen	-55.829,71	-67.388	-61.081	-62.186	-63.458	-64.747
	Saldo	-55.829,71	-67.388	-61.081	-62.186	-63.458	-64.747

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.107,76	-8.970	-7.930	-8.089	-8.250	-8.415
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-17.181,96	-19.520	-18.152	-18.515	-18.886	-19.263
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-717,42	-728	-705	-719	-733	-748
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.192,82	-1.773	-1.519	-1.550	-1.580	-1.612
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-936	-954	-973	-993
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-420,04	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742930	Verfügun gsmittel	-230,00	-1.250				
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-10	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150				
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-800	-800	-800	-800
799999	Summe Auszahlungen	-25.850,00	-34.341	-31.242	-31.737	-32.422	-33.031
	Saldo	-25.850,00	-34.341	-31.242	-31.737	-32.422	-33.031

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.107,76	-8.970	-7.930	-8.089	-8.250	-8.415
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-17.181,96	-19.520	-18.152	-18.515	-18.886	-19.263
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-717,42	-728	-705	-719	-733	-748
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.192,82	-1.773	-1.519	-1.550	-1.580	-1.612
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-936	-954	-973	-993
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-150				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-420,04	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742930	Verfügun gsmittel	-230,00	-1.250				
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-10	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150				
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-800	-800	-800	-800
799999	Summe Auszahlungen	-25.850,00	-34.341	-31.242	-31.737	-32.422	-33.031
	Saldo	-25.850,00	-34.341	-31.242	-31.737	-32.422	-33.031

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.909,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.642,00					
699999	Summe Einzahlungen	21.551,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63.065,58	-63.624	-58.739	-59.914	-61.112	-62.335
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.452,72	-26.793	-23.150	-23.613	-24.086	-24.567
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-441.624,85	-470.000	-475.000	-485.000	-485.000	-485.000
742960	Fraktionszuwendungen	-32.266,70	-33.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.629,82	-4.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
799999	Summe Auszahlungen	-563.039,67	-597.417	-578.489	-591.227	-593.998	-596.802
	Saldo	-541.488,67	-597.417	-578.489	-591.227	-593.998	-596.802

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.909,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.642,00					
699999	Summe Einzahlungen	21.551,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-63.065,58	-63.624	-58.739	-59.914	-61.112	-62.335
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.452,72	-26.793	-23.150	-23.613	-24.086	-24.567
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-441.624,85	-470.000	-475.000	-485.000	-485.000	-485.000
742960	Fraktionszuwendungen	-32.266,70	-33.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.629,82	-4.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen			-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
799999	Summe Auszahlungen	-563.039,67	-597.417	-578.489	-591.227	-593.998	-596.802
	Saldo	-541.488,67	-597.417	-578.489	-591.227	-593.998	-596.802

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	314,47					
699999	Summe Einzahlungen	314,47					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-50.841,15	-50.243	-54.253	-55.338	-56.445	-57.573
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-132.695,60	-126.831	-134.834	-137.531	-140.282	-143.087
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.712,88	-21.158	-21.382	-21.810	-22.246	-22.691
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.765,07	-10.145	-10.758	-10.973	-11.192	-11.416
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.498,86	-24.866	-26.338	-26.864	-27.402	-27.950
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.568,60	-4.000	-2.055	-2.100	-2.200	-2.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-337,88	-1.000	-270	-280	-290	-300
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-24,00	-300	-19	-20	-21	-22
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-700				
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-314,47					
799999	Summe Auszahlungen	-242.758,51	-242.093	-249.909	-254.916	-260.078	-265.339
	Saldo	-242.444,04	-242.093	-249.909	-254.916	-260.078	-265.339

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	314,47					
699999	Summe Einzahlungen	314,47					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-50.841,15	-50.243	-54.253	-55.338	-56.445	-57.573
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-132.695,60	-126.831	-134.834	-137.531	-140.282	-143.087
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-19.712,88	-21.158	-21.382	-21.810	-22.246	-22.691
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.765,07	-10.145	-10.758	-10.973	-11.192	-11.416
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.498,86	-24.866	-26.338	-26.864	-27.402	-27.950
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100				
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.568,60	-4.000	-2.055	-2.100	-2.200	-2.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-250				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-337,88	-1.000	-270	-280	-290	-300
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-24,00	-300	-19	-20	-21	-22
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-700				
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-314,47					
799999	Summe Auszahlungen	-242.758,51	-242.093	-249.909	-254.916	-260.078	-265.339
	Saldo	-242.444,04	-242.093	-249.909	-254.916	-260.078	-265.339

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.499,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
699999	Summe Einzahlungen	24.499,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-160.962,89	-159.009	-139.751	-142.546	-145.397	-148.305
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-37.390,04	-37.148	-40.765	-41.580	-42.412	-43.260
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-62.410,90	-66.961	-55.078	-56.180	-57.304	-58.450
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.115,75	-3.051	-3.233	-3.298	-3.364	-3.431
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.862,03	-7.641	-8.530	-8.700	-8.874	-9.052
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-147,00	-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-119,80					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-151,10	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-750	-750	-750	-750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-206,60	-1.000	-950	-950	-950	-950
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-264,40	-1.000	-700	-700	-700	-700
743110	Ausz. Büromaterial	-131,30	-1.050	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-493,90	-1.050	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-143,20					
799999	Summe Auszahlungen	-273.398,91	-280.160	-251.357	-256.304	-261.351	-266.498
	Saldo	-248.899,91	-274.160	-246.857	-251.804	-256.851	-261.998

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.499,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
699999	Summe Einzahlungen	24.499,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-160.962,89	-159.009	-139.751	-142.546	-145.397	-148.305
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-37.390,04	-37.148	-40.765	-41.580	-42.412	-43.260
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-62.410,90	-66.961	-55.078	-56.180	-57.304	-58.450
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.115,75	-3.051	-3.233	-3.298	-3.364	-3.431
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.862,03	-7.641	-8.530	-8.700	-8.874	-9.052
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-147,00	-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-119,80					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-151,10	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-750	-750	-750	-750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-206,60	-1.000	-950	-950	-950	-950
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-264,40	-1.000	-700	-700	-700	-700
743110	Ausz. Büromaterial	-131,30	-1.050	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-493,90	-1.050	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-143,20					
799999	Summe Auszahlungen	-273.398,91	-280.160	-251.357	-256.304	-261.351	-266.498
	Saldo	-248.899,91	-274.160	-246.857	-251.804	-256.851	-261.998

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-113.357,65	-112.173	-120.645	-123.058	-125.519	-128.030
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-53.672,25	-47.676	-97.030	-98.971	-100.950	-102.969
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-43.952,70	-47.238	-47.548	-48.499	-49.469	-50.459
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.402,54	-3.881	-7.766	-7.921	-8.080	-8.241
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.306,31	-9.841	-20.109	-20.511	-20.921	-21.339
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-86,60	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-151,10	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.019,83	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.500,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
743110	Ausz. Büromaterial	-242,32	-1.000	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-342,90	-700	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-76,00					
799999	Summe Auszahlungen	-230.133,20	-227.709	-297.098	-302.960	-308.939	-315.038
	Saldo	-230.133,20	-227.709	-297.098	-302.960	-308.939	-315.038

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-113.357,65	-112.173	-120.645	-123.058	-125.519	-128.030
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-53.672,25	-47.676	-97.030	-98.971	-100.950	-102.969
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-43.952,70	-47.238	-47.548	-48.499	-49.469	-50.459
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.402,54	-3.881	-7.766	-7.921	-8.080	-8.241
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.306,31	-9.841	-20.109	-20.511	-20.921	-21.339
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-86,60	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-151,10	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.019,83	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.500,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
743110	Ausz. Büromaterial	-242,32	-1.000	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-342,90	-700	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-76,00					
799999	Summe Auszahlungen	-230.133,20	-227.709	-297.098	-302.960	-308.939	-315.038
	Saldo	-230.133,20	-227.709	-297.098	-302.960	-308.939	-315.038

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.849,88		4.500	4.500	4.500	4.500
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.504,75					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50		1.000	1.000	1.000	1.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	Summe Einzahlungen	30.854,63		5.500	5.500	5.500	5.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.527,16	-121.323	-123.739	-126.214	-128.738	-131.313
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-40.835,19	-41.430	-43.645	-44.518	-45.408	-46.316
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.732,57	-51.091	-48.768	-49.743	-50.738	-51.753
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.516,80	-3.610	-3.483	-3.553	-3.624	-3.697
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.492,81	-8.422	-9.029	-9.210	-9.394	-9.582
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-270				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-119,98					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-88,01	-1.050	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-127,70	-250	-100	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-31.596,12		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-99,00					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.945,00	-6.550	-4.000	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-50.077,69	-33.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-10.770,99	-9.250	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-526,50	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-581,18	-1.100	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-710,18	-800	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.527,03	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-318.273,91	-286.746	-290.764	-301.688	-306.352	-311.111
	Saldo	-287.419,28	-286.746	-285.264	-296.188	-300.852	-305.611

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	10.849,88		4.500	4.500	4.500	4.500
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.504,75					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.260,50		1.000	1.000	1.000	1.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,50					
699999	Summe Einzahlungen	30.854,63		5.500	5.500	5.500	5.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.527,16	-121.323	-123.739	-126.214	-128.738	-131.313
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-40.835,19	-41.430	-43.645	-44.518	-45.408	-46.316
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.732,57	-51.091	-48.768	-49.743	-50.738	-51.753
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.516,80	-3.610	-3.483	-3.553	-3.624	-3.697
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.492,81	-8.422	-9.029	-9.210	-9.394	-9.582
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-270				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-119,98					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-88,01	-1.050	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-127,70	-250	-100	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-31.596,12		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-99,00					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.945,00	-6.550	-4.000	-6.550	-6.550	-6.550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-50.077,69	-33.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-10.770,99	-9.250	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-526,50	-1.100	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-581,18	-1.100	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-710,18	-800	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.527,03	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-318.273,91	-286.746	-290.764	-301.688	-306.352	-311.111
	Saldo	-287.419,28	-286.746	-285.264	-296.188	-300.852	-305.611

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	53.430,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	81.687,54	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	60,83					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.740,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	12.512,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	27.972,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	98.308,27					
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV	19.689,13					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	100	100	100	100	100
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-3,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.086,59					
679723	Einz. Centspende	27,06					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.787,00					
679823	Einz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.423.120,92					
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	31.479,76					
679851	Einz. Dienstunfälle	3.886,86					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
699999	Summe Einzahlungen	15.760.845,92	236.600	256.600	256.600	256.600	256.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-209.276,20	-203.908	-241.612	-246.444	-251.373	-256.400
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.358.754,70	-1.388.543	-1.494.608	-1.524.504	-1.554.995	-1.586.095
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-81.143,65	-85.866	-95.224	-97.128	-99.071	-101.052
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-109.672,28	-111.841	-121.964	-124.402	-126.890	-129.428
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-281.527,10	-285.261	-314.990	-321.289	-327.714	-334.269
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-242.183,05	-207.640	-322.687	-329.141	-335.723	-342.438
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-6.011,66	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.683.607,09	-1.720.000	-1.825.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.810.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-914.909,34	-936.800	-1.005.699	-1.025.814	-1.046.331	-1.067.257
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.850,38	-5.350				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-64.664,72	-74.800				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.549,44	-16.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-1.000	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-59.000	-59.000	-59.000	-50.000
726120	Ausbildung	-131.877,77	-160.000	-160.000	-163.200	-166.500	-170.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-51.939,01	-57.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.017,45		-10.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-376,10		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-38.618,26	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-62.290,43	-222.000	-136.800	-106.800	-80.800	-80.800
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-29.581,28	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.088,35	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-8.476,43	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-52.694,52	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-55,00					
741160	Ausz. f. Personalnebenaufw. Fahrtkostenzuschuß neu	-7.705,32					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-53.520,66	-78.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.478,53	-17.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-21.918,84	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-270.410,93	-319.000	-330.000	-330.000	-330.000	-350.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-190,28	-700	-700	-700	-700	-700
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-107.748,44	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743220	Ausz. Beratung	-8.701,65	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.088,11	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-127,07					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-140.149,09	-153.000	-198.274	-205.000	-210.000	-215.000
744290	Sonstige Versicherungen	-970,10	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-79.500	-81.000	-82.500	-84.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.206,64					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.782,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.195.899,07					
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-31.377,88					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-3.886,86					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-21.380,28	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
789001	Ausz. Anzahlungen	-10.848,24					
799999	Summe Auszahlungen	-21.235.604,20	-6.316.109	-7.141.758	-6.790.322	-6.867.697	-6.883.739
	Saldo	-5.474.758,28	-6.079.509	-6.885.158	-6.533.722	-6.611.097	-6.627.139

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	60,83					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	6.299,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	27.972,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	94.260,27					
648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV	19.689,13					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	60,01					
679723	Einz. Centspende	27,06					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.787,00					
679823	Einz. .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	15.423.120,92					
679851	Einz. Dienstunfälle	3.886,86					
699999	Summe Einzahlungen	15.577.523,79	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-152.940,77	-152.265	-163.062	-166.323	-169.650	-173.043
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-831.717,87	-811.321	-991.375	-1.011.206	-1.031.430	-1.052.058
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-59.300,45	-64.118	-64.266	-65.551	-66.862	-68.199
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-70.709,90	-68.490	-83.899	-85.577	-87.288	-89.034
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-174.940,47	-169.111	-211.904	-216.140	-220.463	-224.872
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-242.183,05	-207.640	-322.687	-329.141	-335.723	-342.438
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-6.011,66	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.683.607,09	-1.720.000	-1.825.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.810.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-914.909,34	-936.800	-1.005.699	-1.025.814	-1.046.331	-1.067.257
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-325,49					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04	-1.100				
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.186,34	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39,87	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-29.581,28	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.063,65	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-53.520,66	-78.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.692,49	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.989,16	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPv...)	-107.748,44	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743220	Ausz. Beratung	-2.369,90	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.518,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-140.149,09	-153.000	-198.274	-205.000	-210.000	-215.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-79.500	-81.000	-82.500	-84.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-60,01					
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.782,00					
779823	Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte	-15.195.899,07					
779851	Ausz. Dienstunfälle	-3.886,86					
799999	Summe Auszahlungen	-19.706.397,07	-4.581.545	-5.104.866	-5.195.152	-5.279.847	-5.285.701
	Saldo	-4.128.873,28	-4.476.545	-4.999.866	-5.090.152	-5.174.847	-5.180.701

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.380,60					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.682,57					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.048,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-3,18					
699999	Summe Einzahlungen	10.107,99					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-100.927,93	-132.724	-87.202	-88.946	-90.725	-92.540
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.013,25	-11.362	-6.920	-7.058	-7.199	-7.343
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.313,73	-27.429	-16.768	-17.103	-17.445	-17.794
726120	Ausbildung	-131.877,77	-160.000	-160.000	-163.200	-166.500	-170.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-42.752,68	-45.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.017,45		-10.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-376,10		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.650,37	-57.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-24,70					
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-8.476,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-52.645,09	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-55,00					
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-7.705,32					
743110	Ausz. Büromaterial	-147,40					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-777,44		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743220	Ausz. Beratung	-6.331,75					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-127,07					
744290	Sonstige Versicherungen	-970,10	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
799999	Summe Auszahlungen	-391.189,58	-474.515	-364.740	-360.157	-365.719	-371.527
	Saldo	-381.081,59	-474.515	-364.740	-360.157	-365.719	-371.527

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	79.990,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	Summe Einzahlungen	79.990,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-4.035	-4.116	-4.198	-4.282
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.336,81	-67.288	-70.782	-72.198	-73.642	-75.115
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-1.590	-1.622	-1.655	-1.688
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.647,75	-5.606	-5.747	-5.862	-5.979	-6.099
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.158,02	-13.983	-14.869	-15.167	-15.470	-15.780
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6,99	-250				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-250	-250	-250	-250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-46.264,02	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
743110	Ausz. Büromaterial	-219,01	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-11.152,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-270.410,93	-319.000	-330.000	-330.000	-330.000	-350.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-57,80	-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-415.253,57	-463.727	-487.873	-489.815	-491.794	-513.814
	Saldo	-335.263,03	-383.727	-407.873	-409.815	-411.794	-433.814

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.697,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
679824	Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	31.479,76					
699999	Summe Einzahlungen	33.176,76	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-1.730	-1.764	-1.799	-1.835
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.148,68	-45.978	-45.603	-46.515	-47.446	-48.395
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-682	-695	-709	-723
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.792,87	-3.804	-3.712	-3.786	-3.862	-3.939
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.450,45	-9.504	-9.567	-9.759	-9.954	-10.153
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-102,33	-600				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.285,40	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-419,63	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
779824	Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein	-31.377,88					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.306,44					
799999	Summe Auszahlungen	-98.883,68	-86.886	-68.894	-70.119	-71.370	-72.645
	Saldo	-65.706,92	-85.386	-47.394	-48.619	-49.870	-51.145

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	53.430,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.530,01					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	100	100	100	100	100
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.026,58					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
699999	Summe Einzahlungen	60.046,84	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-56.335,43	-51.643	-72.785	-74.241	-75.726	-77.240
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-313.623,41	-331.232	-299.646	-305.639	-311.752	-317.987
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.843,20	-21.748	-28.686	-29.260	-29.845	-30.442
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.508,51	-22.579	-21.686	-22.119	-22.562	-23.013
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-63.664,43	-65.234	-61.882	-63.120	-64.382	-65.670
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.741,06	-4.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-64.339,23	-74.800				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-1.000	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-59.000	-59.000	-59.000	-50.000
726125	Fort- und Weiterbildung	0,01					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-38.618,26	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.336,17	-78.000	-66.000	-36.000	-10.000	-10.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-49,43					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-190,28	-700	-700	-700	-700	-700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-512,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.146,63					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.073,84	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
789001	Ausz. Anzahlungen	-10.848,24					
799999	Summe Auszahlungen	-623.880,30	-709.436	-1.115.385	-675.079	-658.967	-640.052
	Saldo	-563.833,46	-659.336	-1.065.285	-624.979	-608.867	-589.952

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	168,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	4.832,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.752,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
699999	Summe Einzahlungen	15.752,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-193.668,50	-211.841	-166.407	-169.735	-173.130	-176.592
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-164.702,18	-170.007	-210.924	-215.142	-219.445	-223.834
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-75.092,00	-89.209	-65.584	-66.896	-68.234	-69.598
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.477,99	-13.673	-16.761	-17.096	-17.438	-17.787
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-32.340,03	-33.032	-42.074	-42.916	-43.774	-44.650
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-194,61					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-44,62					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.524,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.500	-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-373,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-162,41	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.779,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-800	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-487.360,79	-528.462	-512.950	-519.985	-530.221	-540.661
	Saldo	-471.608,79	-516.462	-500.950	-507.985	-518.221	-528.661

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	168,00					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	4.832,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.752,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
699999	Summe Einzahlungen	15.752,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-193.668,50	-211.841	-166.407	-169.735	-173.130	-176.592
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-164.702,18	-170.007	-210.924	-215.142	-219.445	-223.834
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-75.092,00	-89.209	-65.584	-66.896	-68.234	-69.598
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.477,99	-13.673	-16.761	-17.096	-17.438	-17.787
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-32.340,03	-33.032	-42.074	-42.916	-43.774	-44.650
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-194,61					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-44,62					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.524,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.500	-2.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-373,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-162,41	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.779,62	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300	-800	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-487.360,79	-528.462	-512.950	-519.985	-530.221	-540.661
	Saldo	-471.608,79	-516.462	-500.950	-507.985	-518.221	-528.661

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.555,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	261,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	315,00					
699999	Summe Einzahlungen	3.131,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-35.885,18	-35.826	-36.996	-37.736	-38.491	-39.261
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-91.063,86	-94.194	-86.904	-88.643	-90.416	-92.224
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-13.913,93	-15.087	-14.581	-14.872	-15.170	-15.473
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.295,02	-7.294	-6.612	-6.744	-6.880	-7.018
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.455,11	-16.781	-15.906	-16.224	-16.548	-16.879
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-108,34					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-302,20	-1.400				
726125	Fort- und Weiterbildung		-3.400	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-60,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-742,45	-800	-550	-550	-550	-550
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.127,59	-800	-850	-850	-850	-850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-160				
743110	Ausz. Büromaterial	-457,97	-900	-800	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.265,74	-4.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.540,00	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744230	Haftpflchtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-180.217,39	-193.242	-183.299	-185.419	-186.705	-190.055
	Saldo	-177.086,39	-193.242	-183.299	-185.419	-186.705	-190.055

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	315,00					
699999	Summe Einzahlungen	315,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.531,95	-47.097	-43.452	-44.321	-45.208	-46.112
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.647,50	-3.647	-3.306	-3.372	-3.440	-3.509
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.227,51	-8.390	-7.953	-8.112	-8.274	-8.440
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-50				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-700				
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-111,45	-400	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.121,60	-400	-850	-850	-850	-850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-60				
743110	Ausz. Büromaterial	-236,75	-300	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.144,75	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.540,00	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
799999	Summe Auszahlungen	-71.561,51	-78.544	-71.361	-72.455	-72.572	-73.711
	Saldo	-71.246,51	-78.544	-71.361	-72.455	-72.572	-73.711

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.555,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	261,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.816,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-35.885,18	-35.826	-36.996	-37.736	-38.491	-39.261
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.531,91	-47.097	-43.452	-44.322	-45.208	-46.112
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-13.913,93	-15.087	-14.581	-14.872	-15.170	-15.473
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.647,52	-3.647	-3.306	-3.372	-3.440	-3.509
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.227,60	-8.391	-7.953	-8.112	-8.274	-8.439
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-50				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-108,34					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-302,20	-700				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.400	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-60,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-631,00	-400	-450	-450	-450	-450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5,99	-400				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-221,22	-600	-400	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-120,99	-800	-600	-600	-600	-600
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-108.655,88	-114.698	-111.938	-112.964	-114.133	-116.344
	Saldo	-105.839,88	-114.698	-111.938	-112.964	-114.133	-116.344

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.047,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.989.106,65	2.939.530	3.020.000	3.022.000	3.022.000	3.022.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,00	0	382.572	389.824	387.221	394.764
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	419.950,84	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.670,75	0	600	600	600	600
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.464.133,19	3.939.530	4.403.172	4.412.424	4.409.821	4.417.364
09	- Personalauszahlungen	-150.747,52	-167.171	-529.890	-540.489	-551.299	-562.325
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-8.011	-8.171	-8.335	-8.500
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.996.617,56	-11.725.691	-13.103.413	-12.693.463	-12.480.463	-12.384.463
12	- Transferauszahlungen	-126.856,57	-222.550	-443.070	-443.070	-443.070	-443.070
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-711.963,43	-113.600	-311.650	-252.650	-212.650	-203.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.326,11	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-11.037.511,19	-12.229.012	-14.396.034	-13.937.843	-13.695.817	-13.602.008
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-6.573.378,00	-8.289.482	-9.992.862	-9.525.419	-9.285.996	-9.184.644
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.375.698,86	100.000	1.020.000	520.000	500.000	1.000.000
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	121.814,39	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	2.501.513,25	100.000	1.020.000	520.000	500.000	1.000.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-44.286,72	-1.000.000	-960.000	-250.000	0	-1.400.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.252,05	-1.600.000	-6.785.000	-1.063.000	-10.000	-10.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-3.122.439,30	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.130,30	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	-100.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.339.108,37	-2.650.000	-7.865.000	-1.333.000	-10.000	-1.510.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-837.595,12	-2.550.000	-6.845.000	-813.000	490.000	-510.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-7.410.973,12	-10.839.482	-16.837.862	-10.338.419	-8.795.996	-9.694.644
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-7.410.973,12	-10.839.482	-16.837.862	-10.338.419	-8.795.996	-9.694.644
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.243.220,83	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	1.832.247,71	-10.839.482	-16.837.862	-10.338.419	-8.795.996	-9.694.644
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	1.832.247,71	-10.839.482	-16.837.862	-10.338.419	-8.795.996	-9.694.644

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	194,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.010.853,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.619.413,54	2.669.530	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	283.353,20	270.000	278.000	280.000	280.000	280.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	82.135,01					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.204,90					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung			25.000	25.000	25.000	25.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			20.000	20.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.357,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			362.572	369.824	377.221	384.764
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	319.435,80					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	100.515,04					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	3.238,83					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten			600	600	600	600
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	27.130,30					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-698,38					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	30.627,96					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.375.698,86	100.000	1.020.000	520.000	500.000	1.000.000
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	121.814,39					
699999	Summe Einzahlungen	6.996.274,40	4.039.530	5.423.172	4.932.424	4.909.821	5.417.364
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-360,00	-568	-101.599	-103.631	-105.704	-107.817
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-116.046,36	-129.464	-300.059	-306.060	-312.182	-318.425
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-139,58	-239	-40.042	-40.842	-41.659	-42.493
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.251,05	-10.541	-26.396	-26.924	-27.463	-28.012
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.950,53	-26.359	-61.275	-62.502	-63.751	-65.027
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu			-519	-530	-540	-551
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh			-8.011	-8.171	-8.335	-8.500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-163.300,93	-40.000	-80.000	-70.000	-60.000	-14.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.977,03	-9.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3,30					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-997.080,37	-1.108.000	-1.064.678	-1.064.678	-1.064.678	-1.064.678
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-46.246,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.681,22		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724310	Aufw. für Heizung	-9.814,17					
724320	Aufw. für Strom	-77.991,04		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.337,23	-250	-250	-300	-300	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.717.529,41	-7.018.000	-7.458.000	-7.458.000	-7.458.000	-7.458.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-300				
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-24,58					
726125	Fort- und Weiterbildung	-33,68		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.200	-15.900	-15.900	-12.900	-12.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.924,53		-75	-75	-75	-75
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.677.189,06		-705.000	-305.000	-105.000	-55.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-281.605,80	-3.543.941	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			-252.095	-252.095	-252.095	-252.095
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-126.856,57	-222.550	-190.975	-190.975	-190.975	-190.975
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-600	-600	-600	-600
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743220	Ausz. Beratung	-44.054,42	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.927,68	-3.000	-114.500	-64.500	-24.500	-24.500
743310	Ausz. für Sachverständige		-3.000	-19.500	-14.500	-14.500	-11.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-812,07	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744121	Grundsteuer	-82.013,12	-30.000	-66.000	-62.000	-62.000	-56.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-160.917,76					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-368.112,51					
744220	Gebäudeversicherung	-23.131,09	-33.200	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-23.477,63	-26.050	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.388,39	-4.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
748200	Säumniszuschläge	-1.000,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-51.326,11					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-33.766,39					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-100.000			-100.000
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-50.000	-20.000	-20.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.286,72	-1.000.000	-960.000	-250.000		-1.400.000
784902	Ausz. Sondervermögen	-27.130,30					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.093,95	-1.600.000	-6.785.000	-1.063.000	-10.000	-10.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-140.921,95					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-2.236,15					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.122.439,30					
799999	Summe Auszahlungen	-14.410.385,95	-14.879.012	-22.261.034	-15.270.843	-13.705.817	-15.112.008
	Saldo	-7.414.111,55	-10.839.482	-16.837.862	-10.338.419	-8.795.996	-9.694.644

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111711001	Grunderwerb	-3.140.951,33	-1.000.000	-500.000	-250.000		-1.400.000
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.400.237,12					
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	860.587,62	100.000	20.000	20.000		
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-50.000	-20.000	-20.000		
I111711013	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021			-100.000			-100.000
I111712954	Neubau Toilettenanlage			-100.000			
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe			1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
I511700002	Grunderwerb			-460.000			
I511700003	Maintal Auffüllung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	22.880,94					
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	67.709,00					
I546207005	Neubau Parkhaus Leopoldina KH	-2.992,50	-100.000	-675.000	-1.053.000		
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-152.019,12	-1.500.000	-6.000.000			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	114,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.033.410,30	1.017.530	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	283.353,20	270.000	278.000	280.000	280.000	280.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	78.464,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.357,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.523,20					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	16.117,22					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-2.716,28					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.352.675,42	100.000	20.000	20.000		
699999	Summe Einzahlungen	3.797.298,36	1.387.530	1.559.000	1.561.000	1.541.000	1.541.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-360,00	-568	-2.882	-2.940	-2.999	-3.059
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-116.046,36	-129.464	-132.331	-134.977	-137.677	-140.430
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-139,58	-239	-1.136	-1.159	-1.182	-1.206
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.251,05	-10.541	-12.474	-12.723	-12.978	-13.237
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.950,53	-26.359	-26.506	-27.037	-27.577	-28.129
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-110.958,16	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-886.542,13	-1.108.000	-1.064.678	-1.064.678	-1.064.678	-1.064.678
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-9.671,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.357,62		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724310	Aufw. für Heizung	-9.814,17					
724320	Aufw. für Strom	-1.051,14					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.697,86	-250	-250	-300	-300	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.632.402,96	-6.940.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000	-7.450.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-24,58					
726125	Fort- und Weiterbildung	-33,68		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.677.189,06		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-19.971,68	-3.543.941	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			-252.095	-252.095	-252.095	-252.095
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-126.856,57	-222.550	-190.450	-190.450	-190.450	-190.450
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-400	-400	-400	-400
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-29.907,67	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.927,68	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-753,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-30.152,84	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-23.349,86					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-169.204,67					
744220	Gebäudeversicherung	-12.092,73	-20.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-21.808,38	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.224,70	-4.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
748200	Säumniszuschläge	-1.000,00					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-2.993,12					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-100.000			-100.000
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-50.000	-20.000	-20.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.286,72	-1.000.000	-500.000	-250.000		-1.400.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.093,95		-100.000			
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-2.236,15					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.122.439,30					
799999	Summe Auszahlungen	-13.102.801,43	-13.170.012	-13.794.612	-13.348.169	-13.081.746	-14.549.394
	Saldo	-9.305.503,07	-11.782.482	-12.235.612	-11.787.169	-11.540.746	-13.008.394

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
726125	Fort- und Weiterbildung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-400	-400	-400	-400
743220	Ausz. Beratung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743310	Ausz. für Sachverständige			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen			-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	Saldo			-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Kostenträger	111711	Grundstücksverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	24.437,62	25.000				
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	283.353,20	270.000	278.000	280.000	280.000	280.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.643,16					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-154,60					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	4.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.352.675,42	100.000	20.000	20.000		
699999	Summe Einzahlungen	2.668.954,80	395.000	298.000	300.000	280.000	280.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-360,00	-568				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-86.679,28	-99.105	-100.915	-102.933	-104.992	-107.091
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-139,58	-239				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.742,03	-7.989	-9.855	-10.052	-10.253	-10.458
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.740,14	-19.991	-19.855	-20.252	-20.657	-21.070
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-69.244,64	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.132,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724310	Aufw. für Heizung	-44,62					
724320	Aufw. für Strom	181,95					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-792,19	-250	-250	-300	-300	-300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.342,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-33,68					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.599,35		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-751,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-101.856,57	-172.550	-160.450	-160.450	-160.450	-160.450
743220	Ausz. Beratung	-29.907,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.927,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743310	Ausz. für Sachverständige		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-753,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-24.504,82	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.930,40					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.184,19					
744220	Gebäudeversicherung	-483,36	-100	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflchtversicherungen	-76,22		-100	-100	-100	-100
748200	Säumniszuschläge	-1.000,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-100.000			-100.000
781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private		-50.000	-20.000	-20.000		
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.286,72	-1.000.000	-500.000	-250.000		-1.400.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.093,95					
789001	Ausz. Anzahlungen	-3.122.439,30					
799999	Summe Auszahlungen	-3.531.864,53	-1.442.792	-1.008.425	-661.087	-393.752	-1.860.469
	Saldo	-862.909,73	-1.047.792	-710.425	-361.087	-113.752	-1.580.469

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	114,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.008.972,68	992.530	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	78.464,30					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.357,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	12.880,04					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	16.117,22					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-2.561,68					
699999	Summe Einzahlungen	1.128.343,56	992.530	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-2.882	-2.940	-2.999	-3.059
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-29.367,08	-30.359	-31.416	-32.044	-32.685	-33.339
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-1.136	-1.159	-1.182	-1.206
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.509,02	-2.552	-2.619	-2.671	-2.725	-2.779
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.210,39	-6.368	-6.651	-6.785	-6.920	-7.059
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-41.713,52					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-886.542,13	-1.108.000	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.538,54					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.357,62					
724310	Aufw. für Heizung	-9.769,55					
724320	Aufw. für Strom	-1.233,09					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.905,67					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.631.060,36	-6.935.000	-7.445.000	-7.445.000	-7.445.000	-7.445.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-24,58					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.672.589,71					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-19.220,68	-3.543.941	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010	-3.744.010
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.000,00	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744121	Grundsteuer	-5.648,02					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-20.419,46					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-163.020,48					
744220	Gebäudeversicherung	-11.609,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-21.732,16	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.224,70	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-2.993,12					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-100.000			
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-2.236,15					
799999	Summe Auszahlungen	-9.570.936,90	-11.727.220	-12.461.714	-12.362.609	-12.363.521	-12.364.452
	Saldo	-8.442.593,34	-10.734.690	-11.246.214	-11.147.109	-11.148.021	-11.148.952

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen			500	500	500	500
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-30.678	-30.678	-30.678	-30.678
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			-252.095	-252.095	-252.095	-252.095
744220	Gebäudeversicherung			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744230	Haftpflichtversicherungen			-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	Summe Auszahlungen			-290.473	-290.473	-290.473	-290.473
	Saldo			-289.973	-289.973	-289.973	-289.973

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			45.000	45.000	45.000	45.000
699999	Summe Einzahlungen			45.000	45.000	45.000	45.000
744230	Haftplichtversicherungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	Summe Auszahlungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Saldo			43.900	43.900	43.900	43.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			20.000	20.000	10.000	10.000
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude			1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
699999	Summe Einzahlungen			1.020.000	520.000	510.000	1.010.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-700.000	-300.000	-100.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-100.000	-50.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige			-10.000	-5.000	-5.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer			-40.000	-36.000	-36.000	-30.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-460.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen			-1.367.700	-438.700	-185.700	-116.700
	Saldo			-347.700	81.300	324.300	893.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			20.000	20.000	10.000	10.000
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude			1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
699999	Summe Einzahlungen			1.020.000	520.000	510.000	1.010.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen			-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			-700.000	-300.000	-100.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-100.000	-50.000	-10.000	-10.000
743310	Ausz. für Sachverständige			-10.000	-5.000	-5.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer			-40.000	-36.000	-36.000	-30.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-460.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen			-1.367.700	-438.700	-185.700	-116.700
	Saldo			-347.700	81.300	324.300	893.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung			25.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
724320	Aufw. für Strom			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
799999	Summe Auszahlungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung			25.000	25.000	25.000	25.000
699999	Summe Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
724320	Aufw. für Strom			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
799999	Summe Auszahlungen			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Saldo			3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.010.853,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	107,53					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2,69					
699999	Summe Einzahlungen	1.010.964,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.977,03	-9.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3,30					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.783,37	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-300				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.200	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,27	-200				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-167,05					
799999	Summe Auszahlungen	-5.868,22	-13.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Saldo	1.005.095,95	986.300	991.100	991.100	991.100	991.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.010.853,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	107,53					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2,69					
699999	Summe Einzahlungen	1.010.964,17	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.977,03	-9.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3,30					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.783,37	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-300				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-879,20	-1.200	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,27	-200				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-167,05					
799999	Summe Auszahlungen	-5.868,22	-13.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	Saldo	1.005.095,95	986.300	991.100	991.100	991.100	991.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	80,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.586.003,24	1.652.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.670,71					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.204,90					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	301.912,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	84.290,29					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	3.238,83					
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	27.130,30					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.015,21					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	30.627,96					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	23.023,44					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	121.814,39					
699999	Summe Einzahlungen	2.188.011,87	1.652.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-52.342,77					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-110.538,24					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-36.574,78					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.323,60					
724320	Aufw. für Strom	-76.939,90					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-2.639,37					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-83.343,08	-75.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.924,53					
729101	Ausz. .f. Facility Management Verwaltergebühr	-261.634,12					
743220	Ausz. Beratung	-14.146,75					
744121	Grundsteuer	-51.860,28					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-137.400,85					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-198.907,84					
744220	Gebäudeversicherung	-11.038,36	-13.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.669,25	-2.050	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-163,69	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-48.332,99					
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-33.766,39					
784902	Ausz. Sondervermögen	-27.130,30					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.600.000	-6.675.000	-1.053.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-140.921,95					
799999	Summe Auszahlungen	-1.301.716,30	-1.695.300	-6.695.650	-1.073.650	-20.650	-20.650
	Saldo	886.295,57	-43.300	-5.239.650	382.350	1.435.350	1.435.350

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	50.598,01					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.264,95					
699999	Summe Einzahlungen	51.862,96					
743220	Ausz. Beratung	-3.798,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-721,62					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-170.479,71					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-39.683,91					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-214.683,24					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.343,90	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.915,34					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-73,39					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	23.023,44					
699999	Summe Einzahlungen	41.209,29	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.667,12					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-33,23					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-468,11					
744121	Grundsteuer	-954,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-88,94					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.935,66					
799999	Summe Auszahlungen	-13.147,09					
	Saldo	28.062,20	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	59,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	502.205,16	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	462,57					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	95.434,63					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	10.461,40					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	261,54					
699999	Summe Einzahlungen	608.884,30	561.000	561.000	561.000	561.000	561.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.344,71					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-17.462,53					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-529,44					
724320	Aufw. für Strom	-36.539,33					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.185,41					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-27.970,78					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-129.562,52					
744121	Grundsteuer	-21.802,32					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-43.091,48					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-24.746,17					
744220	Gebäudeversicherung	-3.432,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-715,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-163,69	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.420,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-8.649,08					
799999	Summe Auszahlungen	-334.615,28	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo	274.269,02	553.500	553.500	553.500	553.500	553.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	228.500,11	117.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	614,29					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	43.531,78					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-18,66					
699999	Summe Einzahlungen	272.633,52	117.000				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.877,17					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-42.375,32					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.893,07					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.567,12					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-44.868,20					
744121	Grundsteuer	-5.305,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-10.725,19					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-746,30					
744230	Haftpflichtversicherungen	-190,77	-250	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-650	-650	-650	-650	-650
799999	Summe Auszahlungen	-119.245,84	-900	-900	-900	-900	-900
	Saldo	153.387,68	116.100	-900	-900	-900	-900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	350.128,58	406.000	370.000	370.000	370.000	370.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.705,14					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.204,90					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	66.836,93					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	13.796,60					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	344,92					
699999	Summe Einzahlungen	437.017,07	406.000	370.000	370.000	370.000	370.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-13.500,95					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-10.188,69					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-26.917,35					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.243,69					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-16.058,97					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-40.510,34					
744121	Grundsteuer	-10.515,70					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-19.861,71					
744220	Gebäudeversicherung	-4.066,14	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-286,16	-300	-350	-350	-350	-350
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-1.000	-900	-900	-900	-900
799999	Summe Auszahlungen	-143.933,96	-5.500	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	Saldo	293.083,11	400.500	364.550	364.550	364.550	364.550

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	18,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	412.942,23	485.000	420.000	420.000	420.000	420.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	888,71					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	78.586,11					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	2.106,49					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	52,66					
699999	Summe Einzahlungen	494.594,20	485.000	420.000	420.000	420.000	420.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.165,76					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.030,49					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-13.483,22					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-148,46					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.888,27					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-43.670,69					
744121	Grundsteuer	-11.873,63					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-19.197,58					
744220	Gebäudeversicherung	-3.539,88	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-476,93	-500	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-744,68	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
799999	Summe Auszahlungen	-137.484,31	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Saldo	357.109,89	479.900	414.500	414.500	414.500	414.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	-3,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	56.365,61	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	10.709,46					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.009,19					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	25,23					
699999	Summe Einzahlungen	68.106,49	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-59.495,80					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.566,08					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.601,75					
799999	Summe Auszahlungen	-72.663,63					
	Saldo	-4.557,14	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	6.318,60					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	3.238,83					
665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	27.130,30					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	157,96					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	30.627,96					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	121.814,39					
699999	Summe Einzahlungen	189.288,04					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.454,18					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-540,75					
729101	Ausz. .f. Facility Management Verwaltergebühr	-909,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-551,83					
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
779828	Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	-33.766,39					
784902	Ausz. Sondervermögen	-27.130,30					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000	-675.000	-1.053.000		
799999	Summe Auszahlungen	-64.352,85	-101.300	-676.300	-1.054.300	-1.300	-1.300
	Saldo	124.935,19	-101.300	-676.300	-1.054.300	-1.300	-1.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	20.517,65		20.000	20.000	20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.898,35					
699999	Summe Einzahlungen	24.416,00		20.000	20.000	20.000	20.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-13,64					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-9.317,19					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.924,53					
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-78,78					
744121	Grundsteuer	-1.409,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.290,90					
799999	Summe Auszahlungen	-22.034,61					
	Saldo	2.381,39		20.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-14,94					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-75.000				
743220	Ausz. Beratung	-10.348,75					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-28.269,85					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.500.000	-6.000.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-140.921,95					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-179.555,49	-1.575.000	-6.000.000			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
726125	Fort- und Weiterbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-200	-200	-200	-200
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Saldo			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
726125	Fort- und Weiterbildung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial			-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-200	-200	-200	-200
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Saldo			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten			600	600	600	600
699999	Summe Einzahlungen			600	600	600	600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-525	-525	-525	-525
799999	Summe Auszahlungen Saldo			-600	-600	-600	-600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten			600	600	600	600
699999	Summe Einzahlungen			600	600	600	600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw			-75	-75	-75	-75
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-525	-525	-525	-525
799999	Summe Auszahlungen Saldo			-600	-600	-600	-600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			362.572	369.824	377.221	384.764
699999	Summe Einzahlungen			362.572	369.824	377.221	384.764
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-98.717	-100.691	-102.705	-104.758
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-167.728	-171.083	-174.505	-177.995
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-38.906	-39.683	-40.477	-41.287
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-13.922	-14.201	-14.485	-14.775
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-34.769	-35.465	-36.174	-36.898
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu			-519	-530	-540	-551
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-8.011	-8.171	-8.335	-8.500
799999	Summe Auszahlungen			-362.572	-369.824	-377.221	-384.764
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			227.967	232.527	237.177	241.921
699999	Summe Einzahlungen			227.967	232.527	237.177	241.921
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-84.412	-86.100	-87.822	-89.578
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-84.601	-86.293	-88.019	-89.780
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-33.268	-33.933	-34.612	-35.304
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-7.246	-7.391	-7.539	-7.690
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-17.319	-17.666	-18.019	-18.380
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu			-519	-530	-540	-551
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-602	-614	-626	-638
799999	Summe Auszahlungen			-227.967	-232.527	-237.177	-241.921
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			127.885	130.443	133.052	135.712
699999	Summe Einzahlungen			127.885	130.443	133.052	135.712
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-14.305	-14.591	-14.883	-15.180
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-83.127	-84.790	-86.486	-88.215
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-5.638	-5.750	-5.865	-5.983
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-6.676	-6.810	-6.946	-7.085
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-17.450	-17.799	-18.155	-18.518
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-689	-703	-717	-731
799999	Summe Auszahlungen Saldo			-127.885	-130.443	-133.052	-135.712

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten			6.720	6.854	6.992	7.131
699999	Summe Einzahlungen			6.720	6.854	6.992	7.131
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf			-6.720	-6.854	-6.992	-7.131
799999	Summe Auszahlungen Saldo			-6.720	-6.854	-6.992	-7.131

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.635,08	1.652.750	1.356.400	1.356.400	1.356.400	1.356.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.278.966,65	2.478.300	1.504.320	2.004.320	2.004.320	2.004.320
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	621.614,79	381.190	372.170	374.470	374.470	374.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.123,34	200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	52.280,12	300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.331,58	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	4.758.951,56	4.512.740	3.237.090	3.739.390	3.739.390	3.739.390
09	- Personalauszahlungen	-3.730.835,60	-3.948.777	-3.846.614	-3.923.547	-4.002.016	-4.082.056
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.450.490,70	-5.682.390	-4.471.335	-4.460.048	-4.476.448	-4.577.048
12	- Transferauszahlungen	-643.549,31	-770.154	-702.396	-720.358	-720.358	-720.358
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-571.102,45	-593.876	-454.689	-475.305	-475.305	-475.305
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.828,83	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-10.398.806,89	-10.995.197	-9.475.034	-9.579.258	-9.674.127	-9.854.767
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-5.639.855,33	-6.482.457	-6.237.944	-5.839.868	-5.934.737	-6.115.377
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.173,81	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	63.173,81	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-140.044,01	-142.640	-7.000	-4.500	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-140.044,01	-442.640	-77.000	-304.500	-300.000	-1.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-76.870,20	-442.640	-77.000	-304.500	-300.000	-1.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-5.716.725,53	-6.925.097	-6.314.944	-6.144.368	-6.234.737	-7.115.377
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-5.716.725,53	-6.925.097	-6.314.944	-6.144.368	-6.234.737	-7.115.377
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.127.223,93	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-6.843.949,46	-6.925.097	-6.314.944	-6.144.368	-6.234.737	-7.115.377
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-6.843.949,46	-6.925.097	-6.314.944	-6.144.368	-6.234.737	-7.115.377

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.231.840,17	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	130.638,95	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	108.019,09	203.550	111.000	111.000	111.000	111.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	40.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	20.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	198.470,01	169.200	175.400	175.400	175.400	175.400
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	49.666,86					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11,29					
631110	Einz. Mahngebühren			12.500	12.500	12.500	12.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	824.195,29	783.300	591.820	591.820	591.820	591.820
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000				
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	995.277,29	1.195.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	459.482,78	475.000	300.000	400.000	400.000	400.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	33.992,53	22.500	17.500	18.500	18.500	18.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	75.231,18	25.550	23.430	24.930	24.930	24.930
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	110.552,90	141.300	129.400	129.200	129.200	129.200
646110	Einz. Eintrittsgelder	401.838,18	191.840	201.840	201.840	201.840	201.840
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	14.525,73					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	898,52					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.699,09	200	4.200	4.200	4.200	4.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.378,93					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	34.192,64					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	708,55	300				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	4.331,58					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	344,11					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.616,42					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	5,43					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	22.411,05					
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.758,07					
679826	Einz. Theater / Konzerte	148.996,91					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	12.999,81					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	50.174,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.400,00					
699999	Summe Einzahlungen	5.002.657,36	4.512.740	3.237.090	3.739.390	3.739.390	3.739.390
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-241.810,64	-240.853	-248.799	-253.774	-258.850	-264.026
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.641.284,79	-2.784.792	-2.687.860	-2.741.616	-2.796.448	-2.852.377
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-11.481,68	-50.707	-53.229	-54.294	-55.379	-56.487
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-93.758,38	-101.427	-98.056	-100.017	-102.017	-104.057
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-216.314,02	-220.382	-217.124	-221.466	-225.897	-230.415
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-523.849,05	-539.628	-530.791	-541.409	-552.235	-563.280
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.337,04	-10.988	-10.755	-10.971	-11.190	-11.414
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.769,48					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-68,53	-100	-15	-15	-15	-15
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.458,98	-26.600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-36.487,62	-40.150				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.090,19	-16.500	-10.500	-10.690	-10.690	-10.690
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-2.018,41	-2.300				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.759,69	-150	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	19,72	-200	-7			
724310	Aufw. für Heizung	-1.828,11					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
724320	Aufw. für Strom	-2.943,78		-1.750	-1.749	-1.749	-1.749
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-284,73					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.278,95	-5.500	-5.550	-5.549	-5.549	-5.549
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-262,33	-100	-210	-210	-210	-210
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-17.850	-20.800	-20.800	-20.800
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-688,06	-2.200	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
726120	Ausbildung	-374,14	-800		-240	-240	-240
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.806,59	-26.300	-14.358	-14.700	-14.700	-14.700
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,70	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-11.523,54	-19.500	-10.100	-11.800	-11.800	-11.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-515.287,37	-401.000	-376.400	-377.400	-377.400	-377.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-40.047,24	-13.800	-27.900	-18.400	-18.400	-18.400
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-60.362,91	-59.500	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
727170	Ausz. für Ausstellungen	-600.603,56	-412.200	-256.920	-256.920	-256.920	-376.920
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-73.895,57					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-138.854,85	-170.550	-127.820	-127.820	-127.820	-127.820
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-15	-205	-205	-205	-205
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-676.566,83	-734.425	-612.100	-612.100	-612.100	-612.100
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-810,38					
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.369.036,99	-1.500.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-88.245,28	-145.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-421.998,36	-450.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-33.666,44	-50.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-140.478,03	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-5.800,72	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
729116	Ausz. Puppentage	-17.232,00		-18.500		-18.500	
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.155.760,06	-1.434.000	-1.145.800	-1.156.100	-1.154.000	-1.153.100
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-544.691,86	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-98.857,45	-190.154	-122.396	-140.358	-140.358	-140.358
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-14.784,50	-21.500	-14.520	-14.650	-14.650	-14.650
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-151,85					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-136,40					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-11.348,53	-10.334				
743110	Ausz. Büromaterial	-12.406,44	-16.200	-9.175	-9.575	-9.575	-9.575
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-142.591,36	-147.100	-110.700	-137.450	-137.450	-137.450
743130	Ausz. Porto, Versand	-69,10	-15.100	-12.060	-12.100	-12.100	-12.100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-37,50					
743220	Ausz. Beratung	-186,26	-13.000	-5.150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.235,21	-27.600	-19.900	-19.896	-19.896	-19.896
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-10.461,11	-592	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-70.551,28					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-9.665,29					
744220	Gebäudeversicherung	-26.668,47	-31.400	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.420,43	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
744240	KFZ-Versicherungen	-28,08					
744250	kommunale Sachversicherungen	-24.749,58	-29.500	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.030,66	-4.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744290	Sonstige Versicherungen	-136.800,34	-178.150	-136.950	-136.950	-136.950	-136.950
745010	Erstattungen an den Bund	-609,60	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.327,35	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-78.919,05	-90.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-12.184	-12.184	-12.184	-12.184
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-1.983,99					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-844,84					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-365,54					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.700,68					
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-7.518,32					
779814	Ausz. Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-3.500,00					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-144.181,91					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-3.400,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-140.044,01	-133.440	-7.000	-4.500		
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-9.200				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-10.699.517,35	-11.437.837	-9.552.034	-9.883.758	-9.974.127	-10.854.767
	Saldo	-5.696.859,99	-6.925.097	-6.314.944	-6.144.368	-6.234.737	-7.115.377

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände		-17.840		-4.500		
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-4.250,00	-15.000				
I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.377,17					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-17.496,57	-7.000				
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-186.570,08					
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände		-3.200				
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausrüstung		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe	-50,00	-30.000				
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-34.295,79	-55.400				
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände		-12.000	-7.000			
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-28.408,84	-2.200				
I272100002	Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen	12.999,81					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	40.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	25.000,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	64.500,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	54.912,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	56,36					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.536,01					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-122,94					
699999	Summe Einzahlungen	198.882,11	215.000	170.000	170.000	170.000	170.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,84					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-130.308,29	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-20.996,22	-2.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-47.293,59					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.720,38	-5.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-117.168,12	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-9.677,24	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-48.738,00	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-98.857,45	-189.796	-121.700	-140.000	-140.000	-140.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.269,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-10.461,11	-592	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.345,21					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.917,48					
744290	Sonstige Versicherungen	-1.581,41	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-1.983,99					
799999	Summe Auszahlungen	-540.262,61	-545.388	-439.850	-458.150	-458.150	-458.150
	Saldo	-341.380,50	-330.388	-269.850	-288.150	-288.150	-288.150

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	25.000,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen		25.000				
699999	Summe Einzahlungen	25.000,00	25.000				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.050,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen	-4.050,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo	20.950,00		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-117.418,39	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-11.878,77	-1.000	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-70,00	-150				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.643,69					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-94.807,45	-164.796	-96.700	-115.000	-115.000	-115.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.269,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
799999	Summe Auszahlungen	-228.028,58	-283.596	-214.850	-233.150	-233.150	-233.150
	Saldo	-228.028,58	-283.596	-214.850	-233.150	-233.150	-233.150

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	15.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	25.000,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	64.500,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	54.912,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	56,36					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.536,01					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-122,94					
699999	Summe Einzahlungen	173.882,11	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,84					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-12.889,90	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9.117,45	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-47.293,59					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.650,38	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-115.524,43	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-9.677,24	-8.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-48.738,00	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-10.461,11	-592	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.345,21					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.917,48					
744290	Sonstige Versicherungen	-1.581,41	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-1.983,99					
799999	Summe Auszahlungen	-308.184,03	-236.792	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo	-134.301,92	-46.792	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	90.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	453,86					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.272,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	24.435,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	19.958,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	197.166,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.499,34	200	4.000	4.000	4.000	4.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.476,94					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.977,93					
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.758,07					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.400,00					
699999	Summe Einzahlungen	394.398,21	204.200	215.500	215.500	215.500	215.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.497,08	-41.167	-42.401	-43.249	-44.114	-44.996
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-233.648,63	-247.210	-263.880	-269.157	-274.540	-280.031
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-11.481,68	-35.707	-17.707	-18.061	-18.422	-18.791
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.089,86	-17.336	-16.711	-17.045	-17.386	-17.734
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.497,00	-19.450	-20.845	-21.262	-21.687	-22.121
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.695,34	-45.781	-50.402	-51.411	-52.439	-53.487
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.337,04	-7.988	-3.577	-3.649	-3.722	-3.796
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-966,16					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19,40	-100	-15	-15	-15	-15
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-892,40	-3.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-300,00	-2.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04	-1.500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.550,67	-150	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7,78	-200	-7			
724310	Aufw. für Heizung	-1.100,97					
724320	Aufw. für Strom	-2.186,02		-1.750	-1.749	-1.749	-1.749
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-201,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.186,90		-1.750	-1.749	-1.749	-1.749
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-262,33	-100	-210	-210	-210	-210
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-700	-700	-700	-700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.355,20	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148.783,73	-100.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.981,23	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-27.180,71	-35.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
727170	Ausz. für Ausstellungen	-203.142,71	-240.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.094,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.230,07	-1.100	-960	-960	-960	-960
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-190	-190	-190	-190
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-179.586,38	-200.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-544,61					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-72.428,73	-60.000	-62.300	-62.300	-63.200	-62.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.372,26	-5.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-320,27	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.061,83	-4.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.275,60	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-69,10	-100	-60	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-186,26	-13.000	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.031,43	-4.500	-3.600	-3.596	-3.596	-3.596
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.621,45					
744220	Gebäudeversicherung	-2.884,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.192,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.698,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-89.353,17	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
779814	Ausz. Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-3.500,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-3.400,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-17.840		-4.500		
799999	Summe Auszahlungen	-1.138.875,83	-1.245.629	-1.037.255	-1.050.493	-1.055.369	-1.063.115
	Saldo	-744.477,62	-1.041.429	-821.755	-834.993	-839.869	-847.615

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	90.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	453,86					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.272,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	24.435,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	19.958,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	197.166,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.499,34	200	4.000	4.000	4.000	4.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.476,94					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.977,93					
679814	Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	2.758,07					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	3.400,00					
699999	Summe Einzahlungen	394.398,21	204.200	215.500	215.500	215.500	215.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.497,08	-41.167	-42.401	-43.249	-44.114	-44.996
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-233.648,63	-247.210	-263.880	-269.157	-274.540	-280.031
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-11.481,68	-35.707	-17.707	-18.061	-18.422	-18.791
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.089,86	-17.336	-16.711	-17.045	-17.386	-17.734
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.497,00	-19.450	-20.845	-21.262	-21.687	-22.121
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.695,34	-45.781	-50.402	-51.411	-52.439	-53.487
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.337,04	-7.988	-3.577	-3.649	-3.722	-3.796
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-966,16					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19,40	-100	-15	-15	-15	-15
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-892,40	-3.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-300,00	-2.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04	-1.500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.550,67	-150	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-7,78	-200	-7			
724310	Aufw. für Heizung	-1.100,97					
724320	Aufw. für Strom	-2.186,02		-1.750	-1.749	-1.749	-1.749
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-201,88					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.186,90		-1.750	-1.749	-1.749	-1.749
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-262,33	-100	-210	-210	-210	-210
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-700	-700	-700	-700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.355,20	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-148.783,73	-100.000	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.981,23	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-27.180,71	-35.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
727170	Ausz. für Ausstellungen	-203.142,71	-240.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.094,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.230,07	-1.100	-960	-960	-960	-960
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)			-190	-190	-190	-190
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-179.586,38	-200.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-544,61					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-72.428,73	-60.000	-62.300	-62.300	-63.200	-62.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.372,26	-5.000	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-320,27	-300				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743110	Ausz. Büromaterial	-2.061,83	-4.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.275,60	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-69,10	-100	-60	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-186,26	-13.000	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.031,43	-4.500	-3.600	-3.596	-3.596	-3.596
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.621,45					
744220	Gebäudeversicherung	-2.884,11	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744230	Haftplichtversicherungen	-1.192,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.698,64	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-89.353,17	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-350	-350	-350	-350
779814	Ausz. Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung)	-3.500,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-3.400,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-17.840		-4.500		
799999	Summe Auszahlungen	-1.138.875,83	-1.245.629	-1.037.255	-1.050.493	-1.055.369	-1.063.115
	Saldo	-744.477,62	-1.041.429	-821.755	-834.993	-839.869	-847.615

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.500,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	20.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	31.954,00	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	21.213,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.400,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.475,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	149.759,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	898,52					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	5,43					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	22.411,05					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	40.174,00					
699999	Summe Einzahlungen	357.191,70	78.200	87.400	87.400	87.400	87.400
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-328.269,97	-373.090	-356.688	-363.821	-371.098	-378.520
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-17.578	-17.930	-18.288	-18.654
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-27.823,49	-28.357	-28.334	-28.901	-29.479	-30.069
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-69.401,55	-71.458	-71.400	-72.828	-74.284	-75.770
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-3.559	-3.630	-3.703	-3.777
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.876,65	-7.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.318,35	-1.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.819,32	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.609,48	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-700	-700	-700	-700
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.196,70	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-124.591,65	-45.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.789,70	-1.000	-600	-600	-600	-600
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-33.166,67	-20.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-372.873,30	-125.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-23.507,98					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-50.538,41	-15.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-242.093,16	-212.525	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-10.400,00	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.894,20	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.934,26	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.985,08	-1.500	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-965,86	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744220	Gebäudeversicherung	-4.066,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744240	KFZ-Versicherungen	-28,08					
744250	kommunale Sachversicherungen	-574,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	-39.636,75	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-7.518,32					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-49.137,17	-15.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.416.623,67	-980.880	-809.459	-819.010	-828.752	-838.690
	Saldo	-1.059.431,97	-902.680	-722.059	-731.610	-741.352	-751.290

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.500,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	15.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	20.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	31.954,00		4.200	4.200	4.200	4.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	21.213,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.400,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.475,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	149.759,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	898,52					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	400,00					
679813	Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware	22.411,05					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	40.174,00					
699999	Summe Einzahlungen	357.186,27	74.000	83.200	83.200	83.200	83.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-328.269,97	-373.090	-356.688	-363.821	-371.098	-378.520
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte			-17.578	-17.930	-18.288	-18.654
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-27.823,49	-28.357	-28.334	-28.901	-29.479	-30.069
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-69.401,55	-71.458	-71.400	-72.828	-74.284	-75.770
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-3.559	-3.630	-3.703	-3.777
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.876,65	-7.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.318,35	-1.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.819,32	-4.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.609,48	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-700	-700	-700	-700
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.196,70	-5.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-124.591,65	-45.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.789,70	-1.000	-600	-600	-600	-600
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-33.166,67	-20.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-368.045,98	-121.000	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-23.507,98					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-50.538,41	-15.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-242.093,16	-212.525	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-10.400,00	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.894,20	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-2.934,26	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.985,08	-1.500	-900	-900	-900	-900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-965,86	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744220	Gebäudeversicherung	-4.066,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744240	KFZ-Versicherungen	-28,08					
744250	kommunale Sachversicherungen	-574,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	-39.636,75	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
779813	Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware	-7.518,32					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-49.137,17	-15.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.411.796,35	-976.680	-805.259	-814.810	-824.552	-834.490
	Saldo	-1.054.610,08	-902.680	-722.059	-731.610	-741.352	-751.290

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
699999	Summe Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
727170	Ausz. für Ausstellungen	-4.827,32	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-4.827,32	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kostenträger	612220	Fritz-Glöckle-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	5,43					
699999	Summe Einzahlungen	5,43					
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.013,00	800	1.020	1.020	1.020	1.020
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	379,20	500	380	380	380	380
699999	Summe Einzahlungen	1.392,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-145.401,96	-144.789	-149.762	-152.757	-155.812	-158.928
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-143.061,50	-134.247	-146.826	-149.762	-152.757	-155.813
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-56.377,39	-60.973	-59.024	-60.204	-61.408	-62.636
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.645,06	-10.824	-11.532	-11.762	-11.998	-12.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.842,84	-27.441	-30.498	-31.108	-31.730	-32.365
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.084,23	-350				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-850	-850	-850	-850
726120	Ausbildung	-134,41					
726125	Fort- und Weiterbildung	-151,68	-1.200	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-91,52					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-12.405,45	-10.000	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-37.501,20	-44.000	-29.360	-29.360	-29.360	-29.360
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.285,25	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.765,50	-3.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-808,41	-1.000	-675	-675	-675	-675
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-30.773,76	-32.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-11.662,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-5.571,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-17.496,57					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-7.000				
799999	Summe Auszahlungen	-509.756,82	-504.574	-491.597	-499.548	-507.660	-515.935
	Saldo	-508.364,62	-503.274	-490.197	-498.148	-506.260	-514.535

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.013,00	800	1.020	1.020	1.020	1.020
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	379,20	500	380	380	380	380
699999	Summe Einzahlungen	1.392,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-145.401,96	-144.789	-149.762	-152.757	-155.812	-158.928
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-143.061,50	-134.247	-146.826	-149.762	-152.757	-155.813
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-56.377,39	-60.973	-59.024	-60.204	-61.408	-62.636
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.645,06	-10.824	-11.532	-11.762	-11.998	-12.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.842,84	-27.441	-30.498	-31.108	-31.730	-32.365
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.084,23	-350				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-850	-850	-850	-850
726120	Ausbildung	-134,41					
726125	Fort- und Weiterbildung	-151,68	-1.200	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-91,52					
727170	Ausz. für Ausstellungen	-12.405,45	-10.000	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-37.501,20	-44.000	-29.360	-29.360	-29.360	-29.360
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.285,25	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.765,50	-3.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-808,41	-1.000	-675	-675	-675	-675
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-30.773,76	-32.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-11.662,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-5.571,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-17.496,57					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-7.000				
799999	Summe Auszahlungen	-509.756,82	-504.574	-491.597	-499.548	-507.660	-515.935
	Saldo	-508.364,62	-503.274	-490.197	-498.148	-506.260	-514.535

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		97.550				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	8.500,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	786,13					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	10.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	19.286,13	127.390	31.840	31.840	31.840	31.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-229.029,53	-222.253	-262.753	-268.008	-273.368	-278.835
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte		-15.000	-17.944	-18.303	-18.669	-19.042
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.656,33	-17.755	-20.905	-21.323	-21.750	-22.185
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-45.622,53	-43.803	-52.099	-53.141	-54.204	-55.288
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu		-3.000	-3.619	-3.692	-3.765	-3.841
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-449,29	-6.300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.158,84	-2.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.101,10	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-127,84	-500	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-763,12	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,01	-18.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-25,30	-1.000	-800	-800	-800	-800
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-15,53	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-12.162,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-54.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.284,56	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.114,35	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.296,77	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.906,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-190,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.909,23	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-786,13					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.705,64	-33.200				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-353.405,98	-940.011	-668.420	-910.567	-917.856	-1.745.291
	Saldo	-334.119,85	-812.621	-636.580	-878.727	-886.016	-1.713.451

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		97.550				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	8.500,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	786,13					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	10.000,00					
699999	Summe Einzahlungen	19.286,13	127.390	31.840	31.840	31.840	31.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-229.029,53	-222.253	-262.753	-268.008	-273.368	-278.835
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte		-15.000	-17.944	-18.303	-18.669	-19.042
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.656,33	-17.755	-20.905	-21.323	-21.750	-22.185
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-45.622,53	-43.803	-52.099	-53.141	-54.204	-55.288
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu		-3.000	-3.619	-3.692	-3.765	-3.841
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-449,29	-6.300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.158,84	-2.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.101,10	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-127,84	-500	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-763,12	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,01	-18.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-25,30	-1.000	-800	-800	-800	-800
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-15,53	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-12.162,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-54.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.284,56	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.114,35	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.296,77	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.906,63	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-190,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.909,23	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744220	Gebäudeversicherung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-786,13					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.705,64	-33.200				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-353.405,98	-940.011	-668.420	-910.567	-917.856	-1.745.291
	Saldo	-334.119,85	-812.621	-636.580	-878.727	-886.016	-1.713.451

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.000,00					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	995.277,29	1.195.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	459.482,78	475.000	300.000	400.000	400.000	400.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	24.720,53	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.512,60	8.000	6.000	7.500	7.500	7.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	55,00	300	200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	194,37					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	26.342,61					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.467,26					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	344,11					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.830,29					
679826	Einz. Theater / Konzerte	148.996,91					
699999	Summe Einzahlungen	1.670.223,75	1.695.800	919.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-781.256,85	-850.735	-730.316	-744.923	-759.821	-775.017
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-62.226,64	-65.408	-61.492	-62.721	-63.976	-65.255
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-148.229,38	-159.923	-138.292	-141.058	-143.879	-146.756
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-803,32					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-45,29					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.403,77	-5.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.471,57	-16.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.209,02					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	52,50					
724310	Aufw. für Heizung	-727,14					
724320	Aufw. für Strom	-757,76					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-82,85					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.482,57					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-560,22	-1.200	-960	-960	-960	-960
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.376,11	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-68.205,45	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-13.942,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.455,35	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.721,89	-123.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-265,77					
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.369.036,99	-1.500.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-88.245,28	-145.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-421.998,36	-450.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-23.989,20	-42.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-140.478,03	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-5.800,72	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
729116	Ausz. Puppentage	-17.232,00		-18.500		-18.500	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.803,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741150	Ausz. f. Personalnebeaufwendungen / Ämter neu	-136,40					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-645,00	-645				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.538,41	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-850,20	-1.000	-850	-850	-850	-850

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.022,87	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-28.925,45					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.747,81					
744220	Gebäudeversicherung	-16.489,72	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.455,57	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-645	-645	-645	-645
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-844,84					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-365,54					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-914,55					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-144.181,91					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-34.295,79	-55.400				
799999	Summe Auszahlungen	-3.534.990,26	-3.689.761	-2.959.355	-2.959.457	-2.996.931	-2.997.783
	Saldo	-1.864.766,51	-1.993.961	-2.040.155	-1.537.757	-1.575.231	-1.576.083

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.000,00					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	995.277,29	1.195.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	459.482,78	475.000	300.000	400.000	400.000	400.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	24.720,53	17.500	13.000	14.000	14.000	14.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.512,60	8.000	6.000	7.500	7.500	7.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	55,00	300	200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	194,37					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	26.342,61					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.467,26					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	344,11					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.830,29					
679826	Einz. Theater / Konzerte	148.996,91					
699999	Summe Einzahlungen	1.670.223,75	1.695.800	919.200	1.421.700	1.421.700	1.421.700
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-781.256,85	-850.735	-730.316	-744.923	-759.821	-775.017
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-62.226,64	-65.408	-61.492	-62.721	-63.976	-65.255
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-148.229,38	-159.923	-138.292	-141.058	-143.879	-146.756
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-803,32					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-45,29					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.403,77	-5.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.471,57	-16.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.209,02					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	52,50					
724310	Aufw. für Heizung	-727,14					
724320	Aufw. für Strom	-757,76					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-82,85					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.482,57					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-560,22	-1.200	-960	-960	-960	-960
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.376,11	-4.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-68.205,45	-65.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-13.942,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.455,35	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-123.721,89	-123.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-265,77					
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-1.369.036,99	-1.500.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-88.245,28	-145.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-421.998,36	-450.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-23.989,20	-42.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	-140.478,03	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme	-5.800,72	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
729116	Ausz. Puppentage	-17.232,00		-18.500		-18.500	
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.803,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-136,40					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-645,00	-645				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.538,41	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-850,20	-1.000	-850	-850	-850	-850
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.022,87	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-28.925,45					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.747,81					
744220	Gebäudeversicherung	-16.489,72	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.455,57	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-645	-645	-645	-645
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-844,84					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-365,54					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-914,55					
779826	Ausz. Theater / Konzerte	-144.181,91					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-34.295,79	-55.400				
799999	Summe Auszahlungen	-3.534.990,26	-3.689.761	-2.959.355	-2.959.457	-2.996.931	-2.997.783
	Saldo	-1.864.766,51	-1.993.961	-2.040.155	-1.537.757	-1.575.231	-1.576.083

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-544.691,86	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-365,30					
744220	Gebäudeversicherung	-998,76	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-230,35	-250	-300	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-546.286,27	-581.350	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
	Saldo	-546.286,27	-581.350	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-544.691,86	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-365,30					
744220	Gebäudeversicherung	-998,76	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-230,35	-250	-300	-300	-300	-300
799999	Summe Auszahlungen	-546.286,27	-581.350	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
	Saldo	-546.286,27	-581.350	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		03	Kultur				
Produktgruppe		271	Volkshochschulen				
Produkt		271100	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.231.840,17	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	116.638,76	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	62.680,65	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	68.016,01	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11,29					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	791.239,92	750.500	570.500	570.500	570.500	570.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	37,38					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.246,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	14.525,73					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	143,39		200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.648,55					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	373,09					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	9,33					
699999	Summe Einzahlungen	2.305.410,77	2.156.500	1.778.700	1.778.700	1.778.700	1.778.700
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.911,60	-54.897	-56.636	-57.768	-58.924	-60.102
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-411.458,28	-422.025	-411.499	-419.729	-428.124	-436.686
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.291,13	-23.118	-22.321	-22.768	-23.223	-23.687
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-33.873,96	-34.730	-32.466	-33.116	-33.778	-34.454
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-81.749,58	-82.561	-83.894	-85.572	-87.283	-89.029
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-85,00	-2.800				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-15.246,42	-17.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-534,27					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.641,58	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.220,70	-14.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-11.523,54	-19.500	-10.100	-11.800	-11.800	-11.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-37.493,33	-35.000	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-220,35	-700	-10.200	-700	-700	-700
727170	Ausz. für Ausstellungen	-19,80	-7.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-39.833,54	-46.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.015.453,98	-1.200.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-558,90	-1.300	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebenz. Arbeitsm.Dien neu	-151,85					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-7.238,13	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.586,88	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,76	-100				
743130	Ausz. Porto, Versand		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743220	Ausz. Beratung			-5.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-396,82	-400	-300	-300	-300	-300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-659,17					
744230	Haftpflchtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-208,34	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-429,09	-650	-650	-650	-650	-650
745010	Erstattungen an den Bund	-609,60	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.327,35	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-78.919,05	-90.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-12.000	-7.000			
799999	Summe Auszahlungen	-1.826.898,12	-2.096.881	-1.791.866	-1.778.203	-1.790.582	-1.803.208
	Saldo	478.512,65	59.619	-13.166	497	-11.882	-24.508

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	116.638,76	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	16.107,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	68.016,01	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11,29					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	696,43	500	500	500	500	500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	37,38					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.246,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	14.525,73					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	143,39		200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.615,87					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	373,09					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	9,33					
699999	Summe Einzahlungen	236.420,78	176.500	218.700	218.700	218.700	218.700
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.911,60	-54.897	-56.636	-57.768	-58.924	-60.102
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-411.458,28	-422.025	-411.499	-419.729	-428.124	-436.686
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.291,13	-23.118	-22.321	-22.768	-23.223	-23.687
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-33.873,96	-34.730	-32.466	-33.116	-33.778	-34.454
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-81.749,58	-82.561	-83.894	-85.572	-87.283	-89.029
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-85,00	-300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-284,56	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-25,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.435,58	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.121,96	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-37.493,33	-35.000	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-102,75	-500	-10.000	-500	-500	-500
727170	Ausz. für Ausstellungen	-19,80	-7.000				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.660,55	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-558,90	-1.000	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-151,85					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-7.238,13	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-995,25	-2.000	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,76	-100				
743130	Ausz. Porto, Versand		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743220	Ausz. Beratung			-5.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-396,82	-400	-300	-300	-300	-300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-659,17					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-208,34	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-500	-500	-500	-500	-500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
799999	Summe Auszahlungen	-662.537,36	-706.131	-688.816	-680.453	-692.832	-705.458
	Saldo	-426.116,58	-529.631	-470.116	-461.753	-474.132	-486.758

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	60,00					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	46.573,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	616.843,27	600.000	490.000	490.000	490.000	490.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	32,68					
699999	Summe Einzahlungen	663.509,60	630.000	530.000	530.000	530.000	530.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-12.511,67	-4.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-86,00	-2.000	-200	-200	-200	-200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.065,75	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-8.304,83	-14.000	-6.600	-8.300	-8.300	-8.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-19.373,79	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-359.051,98	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
743110	Ausz. Büromaterial	-12,93					
744290	Sonstige Versicherungen	-108,19	-150	-150	-150	-150	-150
745010	Erstattungen an den Bund	-590,55	-1.000				
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.327,35	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.723,17	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-12.000	-7.000			
799999	Summe Auszahlungen	-415.156,21	-464.150	-396.550	-391.250	-391.250	-391.250
	Saldo	248.353,39	165.850	133.450	138.750	138.750	138.750

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.231.780,17	1.200.000	950.000	950.000	950.000	950.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	173.700,22	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	Summe Einzahlungen	1.405.480,39	1.350.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.450,19	-8.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-270,23					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-120,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.154,95	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.096,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-117,60	-200	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.799,20	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-656.402,00	-800.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-578,70		-400	-400	-400	-400
745010	Erstattungen an den Bund	-19,05	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-69.195,88	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
799999	Summe Auszahlungen	-749.204,55	-926.600	-706.500	-706.500	-706.500	-706.500
	Saldo	656.275,84	423.400	323.500	323.500	323.500	323.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.500,19					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	338,44					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		2.000				
631110	Einz Mahngebühren			12.500	12.500	12.500	12.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	31.942,37	32.000	20.300	20.300	20.300	20.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.465,11	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	318,02		200			
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	308,55	300				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	12.999,81					
699999	Summe Einzahlungen	55.872,49	34.350	33.050	32.850	32.850	32.850
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-514.560,03	-535.232	-515.898	-526.216	-536.740	-547.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.591,54	-43.858	-41.550	-42.381	-43.229	-44.093
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-105.307,83	-108.661	-104.206	-106.291	-108.416	-110.585
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-751,87	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.908,21	-1.600				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-243,38	-600		-190	-190	-190
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-2.018,41	-2.300				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.350	-4.300	-4.300	-4.300
726120	Ausbildung	-239,73	-800		-240	-240	-240
726125	Fort- und Weiterbildung	-322,20	-1.000	-258	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.804,91	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-575,90	-800	-600	-600	-600	-600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-15	-15	-15	-15	-15
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.712,72	-8.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-625,00	-14.000	-700	-11.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-207,90	-1.700	-170	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-570,02	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-107.513,01	-110.000	-83.250	-110.000	-110.000	-110.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.639,85	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
744220	Gebäudeversicherung	-2.229,21	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-919,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-228,82	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-28.408,84					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-2.200				
799999	Summe Auszahlungen	-832.379,29	-851.966	-770.997	-825.433	-835.930	-849.698
	Saldo	-776.506,80	-817.616	-737.947	-792.583	-803.080	-816.848

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	6.500,19					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	338,44					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		2.000				
631110	Einz Mahngebühren			12.500	12.500	12.500	12.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	31.942,37	32.000	20.300	20.300	20.300	20.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.465,11	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	318,02		200			
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	308,55	300				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	12.999,81					
699999	Summe Einzahlungen	55.872,49	34.350	33.050	32.850	32.850	32.850
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-514.560,03	-535.232	-515.898	-526.216	-536.740	-547.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.591,54	-43.858	-41.550	-42.381	-43.229	-44.093
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-105.307,83	-108.661	-104.206	-106.291	-108.416	-110.585
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-751,87	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-7.908,21	-1.600				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-243,38	-600		-190	-190	-190
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-2.018,41	-2.300				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.350	-4.300	-4.300	-4.300
726120	Ausbildung	-239,73	-800		-240	-240	-240
726125	Fort- und Weiterbildung	-322,20	-1.000	-258	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.804,91	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-575,90	-800	-600	-600	-600	-600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-15	-15	-15	-15	-15
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.712,72	-8.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-625,00	-14.000	-700	-11.000	-8.000	-8.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-207,90	-1.700	-170	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-570,02	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-107.513,01	-110.000	-83.250	-110.000	-110.000	-110.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.700	-1.700			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.639,85	-6.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
744220	Gebäudeversicherung	-2.229,21	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-919,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-228,82	-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-28.408,84					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-2.200				
799999	Summe Auszahlungen	-832.379,29	-851.966	-770.997	-825.433	-835.930	-849.698
	Saldo	-776.506,80	-817.616	-737.947	-792.583	-803.080	-816.848

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-358	-696	-358	-358	-358
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-39				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-39	-39	-39	-39
799999	Summe Auszahlungen	-38,50	-1.397	-1.735	-1.397	-1.397	-1.397
	Saldo	-38,50	-1.397	-1.735	-1.397	-1.397	-1.397

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-358	-696	-358	-358	-358
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-39				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-39	-39	-39	-39
799999	Summe Auszahlungen	-38,50	-1.397	-1.735	-1.397	-1.397	-1.397
	Saldo	-38,50	-1.397	-1.735	-1.397	-1.397	-1.397

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.280,57	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	177.785,24	291.000	47.000	17.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.487,94	150.800	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	68.348,85	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403,54	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	883.306,14	469.300	229.000	174.000	164.000	164.000
09	- Personalauszahlungen	-371.876,39	-388.166	-386.204	-393.928	-401.807	-409.843
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-848.562,12	-1.726.333	-378.600	-378.600	-378.600	-378.600
12	- Transferauszahlungen	-810.776,40	-913.232	-556.200	-556.200	-556.200	-556.200
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-264.894,80	-167.900	-203.800	-53.800	-53.800	-53.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.860,01	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-2.313.969,72	-3.195.631	-1.524.804	-1.382.528	-1.390.407	-1.398.443
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.430.663,58	-2.726.331	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.525.342,76	1.700.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	5.984,16	4.192	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	2.531.326,92	1.704.192	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.102,07	-80.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-5.003,20	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-258.441,46	-630.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-264.546,73	-730.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	2.266.780,19	974.192	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	836.116,61	-1.752.139	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	836.116,61	-1.752.139	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.545.645,53	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	2.381.762,14	-1.752.139	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	2.381.762,14	-1.752.139	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen			25.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	37,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100,00					
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg	33,34					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	6.787,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	16.322,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	146.497,78	266.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten			40.000	10.000		
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.231,54					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	30.055,92	25.000				
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.352,06	30.800	50.000	50.000	50.000	50.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	71.163,90					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	411.291,26	40.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.139,80					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	21.247,05					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.962,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	735,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-332,30					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.432,73					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.631,89					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.525.342,76	1.700.000				
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	4.028,81	4.192				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.955,35					
699999	Summe Einzahlungen	3.463.697,68	2.173.492	229.000	174.000	164.000	164.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-660,00	-1.042				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-284.987,18	-298.729	-297.097	-303.039	-309.100	-315.282
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-255,91	-439				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.473,80	-25.040	-25.002	-25.503	-26.012	-26.533
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-61.499,50	-62.916	-63.925	-65.203	-66.508	-67.837
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-180	-183	-187	-191
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-35.003,32	-40.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.791,32	-150				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-68,39	-400				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-14.917,95	-3.100				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-47.910,99	-55.533	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-147,84					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.637,95	-200				
724320	Aufw. für Strom	-23.976,97	-13.500	-500	-500	-500	-500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.381,98	-400				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.119,66					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-35,45	-50				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.948,37	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-127.573,94	-293.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7.813,83	-4.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.514,11	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-519.587,06	-1.287.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-12.812,49					
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-4.525,57					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
729117	Ausz. Honorare allgemein	-29.794,93	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-267.000,00	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-373.313,40	-403.232	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-110.463,00	-180.000	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.743,26	-3.200				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-22.053,14	-30.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.871,12	-3.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-873,99	-400	-900	-900	-900	-900
743220	Ausz. Beratung	-4.930,34	-3.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-10.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.332,96	-40.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50,58	-20.500	-125.000			
744121	Grundsteuer	-80.780,77	-42.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-29.819,18					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-103.703,17					
744220	Gebäudeversicherung	-4.545,32	-4.400				
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.587,82	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.910,43	-6.800				
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000				
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-17.860,01					
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-33.780,11					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-15.631,89					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-258.441,46	-630.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.102,07	-80.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.003,20					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-2.627.928,45	-3.925.631	-1.524.804	-1.382.528	-1.390.407	-1.398.443
	Saldo	835.769,23	-1.752.139	-1.295.804	-1.208.528	-1.226.407	-1.234.443

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	1.675.341,20	1.700.000				
I511400006	Grunderwerb	-1.055,76	-80.000				
I511400007	Maintal Auffüllung	-153.338,24	-20.000				
I571110001	Zuschüsse Stellplätze	-56.100,00	-100.000				
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-240.214,03	-530.000				
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	4.028,81	4.192				
I571118001	Kreativ-Cafe: Ausstattungsgegenstände	-5.003,20					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	30.055,92	25.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.710,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5.768,85					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	144,22					
699999	Summe Einzahlungen	41.679,59	25.000				
724320	Aufw. für Strom	-17.054,78	-12.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.799,54					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-928,03					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-268,39					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-21.050,74	-12.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung
Kostenträger	531010	Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	30.055,92	25.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.710,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5.768,85					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	144,22					
699999	Summe Einzahlungen	41.679,59	25.000				
724320	Aufw. für Strom	-17.054,78	-12.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.799,54					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-928,03					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-268,39					
799999	Summe Auszahlungen	-21.050,74	-12.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	410.930,26	40.000				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.525.342,76	1.700.000				
699999	Summe Einzahlungen	2.936.413,02	1.740.000				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-180,00	-284				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-34.895,90	-37.321	-35.469	-36.178	-36.902	-37.640
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-69,79	-120				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.809,23	-2.948	-2.823	-2.880	-2.937	-2.996
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.881,76	-7.247	-7.038	-7.179	-7.323	-7.469
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.148,76	-40.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-8.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-445.672,67	-1.200.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,84	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-127,62	-200				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-10.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.332,96	-40.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,00	-2.000				
744121	Grundsteuer	-44.354,19	-42.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.102,07	-80.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-555.611,79	-1.490.320	-45.330	-46.237	-47.162	-48.105
	Saldo	2.380.801,23	249.680	-45.330	-46.237	-47.162	-48.105

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	410.930,26	40.000				
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.525.342,76	1.700.000				
699999	Summe Einzahlungen	2.936.413,02	1.740.000				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-180,00	-284				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-34.895,90	-37.321	-35.469	-36.178	-36.902	-37.640
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-69,79	-120				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.809,23	-2.948	-2.823	-2.880	-2.937	-2.996
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.881,76	-7.247	-7.038	-7.179	-7.323	-7.469
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-11.148,76	-40.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-8.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-445.672,67	-1.200.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,84	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-127,62	-200				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-10.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-8.332,96	-40.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36,00	-2.000				
744121	Grundsteuer	-44.354,19	-42.000				
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.102,07	-80.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-555.611,79	-1.490.320	-45.330	-46.237	-47.162	-48.105
	Saldo	2.380.801,23	249.680	-45.330	-46.237	-47.162	-48.105

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen			25.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	-3,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	146.497,78	264.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten			40.000	10.000		
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.231,54					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.352,06	30.800	50.000	50.000	50.000	50.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	71.163,90					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	361,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	28.068,57					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	15.478,20					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.962,00					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	735,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-476,52					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.631,89					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	4.028,81	4.192				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.955,35					
699999	Summe Einzahlungen	343.987,42	298.992	122.000	67.000	57.000	57.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-480,00	-758				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-167.179,15	-176.722	-172.496	-175.946	-179.465	-183.054
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-186,12	-319				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.924,17	-15.342	-15.094	-15.396	-15.704	-16.019
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.208,55	-38.729	-38.475	-39.244	-40.029	-40.829
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-180	-183	-187	-191
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-23.854,56					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.624,84	-150				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-11.491,94	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-47.910,99	-55.533	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-147,84					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.215,62	-200				
724320	Aufw. für Strom	-5.449,95	-500				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.381,98	-400				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.119,66					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50				
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.940,21	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-94.708,78	-260.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7.701,22	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-143,13					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-52.135,47	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-12.812,49					
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-4.525,57					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-24.310,26		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-267.000,00	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vBU, Bet, SondV	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-373.313,40	-403.232	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-110.463,00	-180.000	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.531,44	-3.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-22.053,14	-30.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743110	Ausz. Büromaterial	-1.724,82	-3.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-873,99	-400	-900	-900	-900	-900
743220	Ausz. Beratung	-4.930,34	-3.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-18.500	-125.000			
744121	Grundsteuer	-36.426,58					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-17.153,58					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-102.775,14					
744220	Gebäudeversicherung	-4.545,32	-4.400				
744230	Haftpflchtversicherungen	-1.320,07	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.910,43	-6.800				
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000				
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-17.591,62					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-15.631,89					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-258.441,46	-630.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.003,20					
799999	Summe Auszahlungen	-1.831.834,64	-2.231.935	-1.293.445	-1.147.969	-1.152.585	-1.157.293
	Saldo	-1.487.847,22	-1.932.943	-1.171.445	-1.080.969	-1.095.585	-1.100.293

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	71.163,90					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.702,00					
699999	Summe Einzahlungen	79.865,90					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-30.000				
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-258.441,46	-630.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-258.441,46	-660.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	-3,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	145.058,95	193.500				
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.231,54					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	27.795,19					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-889,11					
699999	Summe Einzahlungen	173.193,57	193.500				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-7.917,42					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-147,84					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.479,36					
724320	Aufw. für Strom	-2.638,02					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-884,13					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.941,76					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-4.600,67					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-60.000				
744121	Grundsteuer	-13.674,89					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.276,68					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-35.564,31					
744230	Haftplichtversicherungen	-493,15	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-132.618,23	-61.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	40.575,34	132.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571112	Konferenzzentrum Maininsel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	510,34	25.500				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	96,97					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-203,57					
699999	Summe Einzahlungen	403,74	25.500				
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-15.937,14					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.677,51	-37.733				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.177,90					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-8.211,82					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-307.232				
744121	Grundsteuer	-22.751,69					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-5.762,10					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-63.821,20					
744220	Gebäudeversicherung	-3.284,50	-3.300				
744230	Haftpflchtversicherungen	-238,46	-300				
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.666,87	-6.100				
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.000				
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-16.651,48					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-428.967,79	-355.665				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571113	Verkehrslandeplatz Hassfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	735,84					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	4.028,81	4.192				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.955,35					
699999	Summe Einzahlungen	6.720,00	4.192				
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-80.000,00	-50.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-80.000,00	-50.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen			25.000			
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			7.000	7.000	7.000	7.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	361,00					
699999	Summe Einzahlungen	361,00		32.000	7.000	7.000	7.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-480,00	-758				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-119.512,49	-127.376	-123.070	-125.531	-128.042	-130.603
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-186,12	-319				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.492,13	-10.883	-10.584	-10.795	-11.011	-11.232
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.174,22	-27.363	-26.984	-27.523	-28.074	-28.635
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-77,32	-150				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-300				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-64,87					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.941,94	-1.200				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-124,96	-200				
724320	Aufw. für Strom	-327,26	-500				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-148,75	-400				
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50				
726125	Fort- und Weiterbildung	-810,75	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-53.716,16	-140.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.225,62	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.322,35		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-2.930,90					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-19.565,60		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-267.000,00	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-41.219,00	-46.000	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-90.863,00	-120.000	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.320,47	-3.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-21.815,14	-30.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.391,44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-873,99	-400	-900	-900	-900	-900
743220	Ausz. Beratung			-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-18.500	-125.000			
744230	Haftpflchtversicherungen	-350,00	-400	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-669.934,48	-807.299	-962.238	-815.449	-818.727	-822.070
	Saldo	-669.573,48	-807.299	-930.238	-808.449	-811.727	-815.070

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	46,14	45.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8,76					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	15.478,20					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	616,16					
699999	Summe Einzahlungen	16.149,26	45.000				
743220	Ausz. Beratung	-1.384,14	-3.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-229,86					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.389,63					
744220	Gebäudeversicherung	-1.260,82	-1.100				
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,46	-300				
744250	kommunale Sachversicherungen	-243,56	-700				
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-940,14					
799999	Summe Auszahlungen	-7.686,61	-5.100				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.352,06	30.800	50.000	50.000	50.000	50.000
699999	Summe Einzahlungen	50.352,06	30.800	50.000	50.000	50.000	50.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.691,54	-16.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743110	Ausz. Büromaterial	-244,06	-1.500				
799999	Summe Auszahlungen	-14.935,60	-18.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Saldo	35.416,46	12.700	36.000	36.000	36.000	36.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	882,35					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten			40.000	10.000		
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	167,65					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	260,00					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.631,89					
699999	Summe Einzahlungen	16.941,89		40.000	10.000		
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.666,66	-49.346	-49.426	-50.415	-51.423	-52.451
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.432,04	-4.459	-4.510	-4.601	-4.693	-4.787
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.034,33	-11.366	-11.491	-11.721	-11.955	-12.194
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-180	-183	-187	-191
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.547,52					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-11.427,07	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.611,30					
724320	Aufw. für Strom	-2.484,67					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-349,10					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.129,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.992,62	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.475,60	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-143,13					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.813,12	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-1.594,67					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.744,66					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-19.600,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-210,97					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-238,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-89,32	-200	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-3.546,20					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-7.884,94					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-15.631,89					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.003,20					
799999	Summe Auszahlungen	-239.250,47	-274.371	-230.207	-231.520	-232.858	-234.223
	Saldo	-222.308,58	-274.371	-190.207	-221.520	-232.858	-234.223

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
799999	Summe Auszahlungen			-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	Saldo			-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	Summe Einzahlungen	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
699999	Summe Einzahlungen	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	80.680,72	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg	33,34					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	6.787,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	16.322,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.360,63					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.432,73					
699999	Summe Einzahlungen	60.936,93	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-82.912,13	-84.686	-89.132	-90.915	-92.733	-94.588
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.740,40	-6.750	-7.085	-7.227	-7.371	-7.518
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.409,19	-16.940	-18.412	-18.780	-19.156	-19.539
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-166,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-68,39	-100				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.426,01	-2.600				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.422,33					
724320	Aufw. für Strom	-1.472,24	-1.000	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-35,45					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-8,16	-1.500	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-32.865,16	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-112,61	-500	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.370,98	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.778,92	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.484,67	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-210,98					
743110	Ausz. Büromaterial	-18,68					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,58					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.866,06					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-33.780,11					
799999	Summe Auszahlungen	-219.431,28	-191.376	-186.029	-188.322	-190.660	-193.045
	Saldo	-158.494,35	-161.876	-159.029	-161.322	-163.660	-166.045

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg	33,34					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte	6.787,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	16.322,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.360,63					
679805	Einz. Werbeumlage Messen und Märkte	33.432,73					
699999	Summe Einzahlungen	60.936,93	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-82.912,13	-84.686	-89.132	-90.915	-92.733	-94.588
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.740,40	-6.750	-7.085	-7.227	-7.371	-7.518
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.409,19	-16.940	-18.412	-18.780	-19.156	-19.539
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-166,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-68,39	-100				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.426,01	-2.600				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.422,33					
724320	Aufw. für Strom	-1.472,24	-1.000	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-35,45					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-8,16	-1.500	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-32.865,16	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-112,61	-500	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.370,98	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.778,92	-32.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.484,67	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-210,98					
743110	Ausz. Büromaterial	-18,68					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,58					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.866,06					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
779805	Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte	-33.780,11					
799999	Summe Auszahlungen	-219.431,28	-191.376	-186.029	-188.322	-190.660	-193.045
	Saldo	-158.494,35	-161.876	-159.029	-161.322	-163.660	-166.045

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	102.151.623,81	112.208.000	84.211.000	90.211.000	97.211.000	104.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.920.305,92	15.030.000	17.105.000	17.105.000	17.105.000	17.105.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.215,34	20.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	442.390,56	450.000	435.000	440.000	445.000	450.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.804,38	388.955	112.500	112.500	112.500	112.500
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.928.165,01	3.173.600	3.214.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	244.403,16	152.800	142.000	142.000	142.000	142.000
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	124.097.908,18	131.423.455	105.254.600	111.259.600	118.264.600	125.269.600
09	- Personalauszahlungen	-3.845.837,36	-3.966.250	-3.763.720	-3.838.994	-3.915.777	-3.994.094
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.248,42	-7.466	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.511.546,67	-3.474.525	-2.877.900	-3.406.400	-2.708.400	-2.358.400
12	- Transferauszahlungen	-30.076.275,00	-27.900.525	-23.340.000	-24.320.000	-25.320.000	-26.320.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-613.225,88	-878.200	-857.176	-808.350	-815.500	-833.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-332.167,27	-655.400	-429.400	-517.400	-557.400	-597.400
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-36.385.300,60	-36.882.366	-31.268.196	-32.891.144	-33.317.077	-34.103.444
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	87.712.607,58	94.541.089	73.986.404	78.368.456	84.947.523	91.166.156
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	35.320,30	7.000.000	4.000.000	7.500.000	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.501,04	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	834.730,34	7.572.000	4.670.500	8.170.500	669.500	667.800
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-695.693,66	-3.354.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.796,50	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-705.490,16	-3.354.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	129.240,18	4.218.000	3.920.500	7.998.500	433.500	-37.200
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	87.841.847,76	98.759.089	77.906.904	86.366.956	85.381.023	91.128.956
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.402.052,67	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
27B	- Auszahl. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	-2.402.052,67	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	-2.402.052,67	-2.401.000	40.665.000	13.365.000	11.365.000	9.365.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	85.439.795,09	96.358.089	118.571.904	99.731.956	96.746.023	100.493.956
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	510.897.054,25	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	596.336.849,34	96.358.089	118.571.904	99.731.956	96.746.023	100.493.956
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	596.336.849,34	96.358.089	118.571.904	99.731.956	96.746.023	100.493.956

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
601110	Einz. Grundsteuer A	26.137,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.210.466,91	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	47.502.583,32	60.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.355.445,00	26.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000	27.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.019.141,00	13.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	86.976,14	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.950.874,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.669.752,00	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
613101	Einz. Finanzaufweisungen	1.987.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.915.979,78	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	472.394,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	875.000,00	800.000	875.000	875.000	875.000	875.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
631110	Einz Mahngebühren	34.185,34	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	429.028,99	450.000	430.000	435.000	440.000	445.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	13.361,57		5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	244,19					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.910,34	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	45.488,46	3.000	43.500	43.500	43.500	43.500
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.947,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	49.517,04	13.000	47.500	47.500	47.500	47.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	253.697,15	352.455				
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.928.365,27	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	66.922,03					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	46.699,50	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	2.564.549,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		100				
656250	Einz. Verspätungszuschläge	2.764,80		500	500	500	500
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	419,45		2.000	2.000	2.000	2.000
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	13.887,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	733,66		600	600	600	600
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	714,61	500	900	900	900	900
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300.450,26					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	698,50					
659130	Einz. Kassenüberschuss	1.959,28					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200				
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	62.485,67	50.600	50.000	50.000	50.000	50.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	8.649,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	19,63					
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	159.293,91	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	13.954,14					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	39.059,46	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	194,30					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	69,88					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	139.034,07					
679736	Einz. Kautionen Liegenschaftswesen	0,82					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	687.808,78					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	587.215,75					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.000.000	4.000.000	7.500.000		
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	33.610,73					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	441,58					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.709,57					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
699999	Summe Einzahlungen	126.347.062,12	138.995.455	152.925.100	139.430.100	138.934.100	145.937.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-733.756,74	-818.026	-634.737	-647.431	-660.380	-673.589
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.209.676,41	-2.215.987	-2.254.178	-2.299.261	-2.345.247	-2.392.151
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-284.502,96	-314.164	-250.160	-255.163	-260.268	-265.474
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-178.486,96	-176.658	-174.990	-178.490	-182.060	-185.700
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-438.893,26	-440.359	-449.655	-458.649	-467.822	-477.180
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-521,03	-1.056				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-6.248,42	-7.466				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-36.738,67	-52.600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-114.497,89	-390.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-394.569,00	-571.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-205,00		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-221.100	-161.100	-161.100	-161.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-23.192,14	-37.000	-46.500	-38.500	-39.500	-39.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-602,20	-350	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-941.741,77	-163.000	-96.000	-94.000	-95.000	-95.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-2.260.000	-2.100.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.650.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.615.773,00	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-20.000			
734100	Gewerbesteuerumlage	-10.171.286,00	-6.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-5.000.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.312.500,00	-1.200.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.976.716,00	-19.000.000	-17.000.000	-17.500.000	-18.000.000	-18.500.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.444,70	-9.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-19.340,76	-30.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-103.633,48	-113.000	-139.900	-144.900	-150.000	-155.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.758,40	-7.500	-6.400	-6.450	-6.500	-6.550
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-146.027,13	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.837,84	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-113.191,98	-35.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.165,02	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743220	Ausz. Beratung	-17.826,88	-138.000	-86.000	-26.000	-21.000	-21.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-20.329,22	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.733,89	-15.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15.889,22					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-339,35					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.576,15					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-61.452,55	-63.000	-67.876	-70.000	-75.000	-80.000
744230	Haftpflchtversicherungen	-61,08	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.031,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-664,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-59.711,71	-120.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-4.581,50	-16.000	-56.000	-54.000	-50.000	-52.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
748450	Kassenfehlbeträge	-1.331,82					
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	28,72					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-100	-100	-100	-100
751100	Zinsauszahlungen an Land	-389,93	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-39.414,33	-255.000	-29.000	-117.000	-157.000	-197.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-43,67					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-292.153,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-165,59					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-194,30					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-69,88					
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-1.007,20					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-625.192,03					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-631.559,01					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-695.693,66	-3.354.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit	-9.796,50					
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-918,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.401.134,44	-2.400.000	-2.334.000	-6.634.000	-8.634.000	-10.634.000
799999	Summe Auszahlungen	-40.750.965,85	-42.637.366	-34.353.196	-39.698.144	-42.188.077	-45.443.444
	Saldo	85.596.096,27	96.358.089	118.571.904	99.731.956	96.746.023	100.493.956

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111503001	IT: Hard- u. Software	-677.562,66	-3.104.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
I111503003	IT: Telefonanlage		-250.000				
I611111001	Investitionspauschale	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
I612110001	Darlehen			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
I612110002	Tilgungen	-2.402.350,34	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	37.302,38	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge		7.000.000	4.000.000	7.500.000		

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	15,07					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	12.912,77		5.000	5.000	5.000	5.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	431,00					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	32.238,00		30.000	30.000	30.000	30.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	28.027,00		27.000	27.000	27.000	27.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	253.697,15	352.455				
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	56.684,59					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	2.564.549,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	2.694,80		500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300.414,71					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	8.649,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	19,63					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	12.220,93					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	194,30					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	69,88					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	139.034,07					
679736	Einz. Kautionen Liegenschaftswesen	0,82					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	687.808,78					
699999	Summe Einzahlungen	4.099.692,99	554.555	264.600	264.600	264.600	264.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-377.768,99	-376.188	-323.645	-330.118	-336.721	-343.455
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-457.260,51	-457.785	-263.796	-269.072	-274.453	-279.942
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-146.474,15	-158.419	-127.554	-130.105	-132.708	-135.362
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-39.069,81	-38.311	-22.709	-23.163	-23.627	-24.099
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-97.002,72	-95.758	-58.067	-59.229	-60.413	-61.622
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-521,03	-1.056				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-6.248,42	-7.466				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-433,36					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-219,42	-500				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.208,16	-1.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-289,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.055,65	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.497,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.943,96	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.281,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.748,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung	-873,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-17.177,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-10.000				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15.889,22					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-166,02					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.576,15					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-61.452,55	-63.000	-67.876	-70.000	-75.000	-80.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-61,08	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-664,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-39,66					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-292.153,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-165,59					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-194,30					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-69,88					
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-1.007,20					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-625.192,03					
784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstitut	-9.796,50					
799999	Summe Auszahlungen	-2.146.724,86	-1.731.083	-1.365.747	-1.360.787	-1.382.022	-1.403.580
	Saldo	1.952.968,13	-1.176.528	-1.101.147	-1.096.187	-1.117.422	-1.138.980

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15,07					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	12.912,77		5.000	5.000	5.000	5.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	431,00					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	32.238,00		30.000	30.000	30.000	30.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	28.027,00		27.000	27.000	27.000	27.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	56.684,59					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	2.564.549,68	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	2.694,80		500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300.414,71					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	8.649,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	19,63					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	12.220,93					
679711	Einz. Spenden/Stiftungen	139.034,07					
679736	Einz. Kautionen Liegenschaftswesen	0,82					
679825	Einz. Versicherungsbeiträge	687.808,78					
699999	Summe Einzahlungen	3.845.731,66	202.100	264.600	264.600	264.600	264.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-305.899,19	-304.414	-323.645	-330.118	-336.721	-343.455
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-280.257,87	-269.475	-263.796	-269.072	-274.453	-279.942
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-118.607,74	-128.194	-127.554	-130.105	-132.708	-135.362
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.236,90	-22.936	-22.709	-23.163	-23.627	-24.099
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-60.527,63	-57.509	-58.067	-59.229	-60.413	-61.622
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-433,36					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-219,42	-500				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.068,38	-1.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-289,70					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.055,65	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.459,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.943,96	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.281,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.748,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743220	Ausz. Beratung	-873,80	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-17.177,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-10.000				
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15.889,22					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-166,02					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.576,15					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-61.452,55	-63.000	-67.876	-70.000	-75.000	-80.000
744230	Haftpflchtversicherungen	-61,08	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-664,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-39,66					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-292.153,75	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-165,59					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
779711	Ausz. Spenden/Stiftungen	-1.007,20					
779825	Ausz. Versicherungsbeiträge	-625.192,03					
784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit	-9.796,50					
799999	Summe Auszahlungen	-1.811.466,00	-1.378.628	-1.365.747	-1.360.787	-1.382.022	-1.403.580
	Saldo	2.034.265,66	-1.176.528	-1.101.147	-1.096.187	-1.117.422	-1.138.980

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	133.760,98	196.500				
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	59,37					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	69,88					
699999	Summe Einzahlungen	133.890,23	196.500				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-57.078,36	-55.804				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-84.129,92	-90.425				
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.131,26	-23.500				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.105,56	-7.348				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.309,32	-18.310				
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-200,35	-406				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-660,69	-707				
726125	Fort- und Weiterbildung	-139,78					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-36,20					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-59,37					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-69,88					
799999	Summe Auszahlungen	-188.920,69	-196.500				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger	111318	Personalkostenabrechnung KT10100R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	114.959,09	149.610				
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	134,93					
699999	Summe Einzahlungen	115.094,02	149.610				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.791,44	-15.970				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-92.872,72	-97.885				
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.735,15	-6.725				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.727,35	-8.027				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.165,77	-19.939				
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-320,68	-650				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-484,35	-414				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2,40					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-134,93					
799999	Summe Auszahlungen	-141.234,79	-149.610				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger	111319	Personalkostenabrechnung KT10200R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	4.977,08	6.345				
699999	Summe Einzahlungen	4.977,08	6.345				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-5.103,38	-6.345				
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-5.103,38	-6.345				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	20.930,34	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.130,00		12.000	12.000	12.000	12.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.947,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.520,00		7.500	7.500	7.500	7.500
699999	Summe Einzahlungen	46.527,54	19.500	40.500	40.500	40.500	40.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.988,82	-57.862	-62.152	-63.395	-64.663	-65.957
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-456.907,96	-484.668	-484.085	-493.766	-503.642	-513.714
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.872,01	-24.367	-24.495	-24.985	-25.485	-25.995
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.773,74	-38.232	-38.797	-39.573	-40.364	-41.172
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.910,08	-93.500	-94.537	-96.428	-98.357	-100.324
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-324,35					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-132,02					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.918,83	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-200				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.317,96	-63.000	-18.000	-16.000	-17.000	-17.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-347,60	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-609,39	-1.000	-400	-400	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-847,93	-1.000	-900	-900	-900	-900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-89,54	-300	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-16.139,12	-20.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-267,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-173,33					
799999	Summe Auszahlungen	-705.619,68	-789.529	-752.666	-764.747	-776.211	-790.862
	Saldo	-659.092,14	-770.029	-712.166	-724.247	-735.711	-750.362

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	20.930,34	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	12.130,00		12.000	12.000	12.000	12.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	5.947,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.520,00		7.500	7.500	7.500	7.500
699999	Summe Einzahlungen	46.527,54	19.500	40.500	40.500	40.500	40.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.988,82	-57.862	-62.152	-63.395	-64.663	-65.957
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-456.907,96	-484.668	-484.085	-493.766	-503.642	-513.714
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.872,01	-24.367	-24.495	-24.985	-25.485	-25.995
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-36.773,74	-38.232	-38.797	-39.573	-40.364	-41.172
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-88.910,08	-93.500	-94.537	-96.428	-98.357	-100.324
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-324,35					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-132,02					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.918,83	-5.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-200				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.317,96	-63.000	-18.000	-16.000	-17.000	-17.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-347,60	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-609,39	-1.000	-400	-400	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-847,93	-1.000	-900	-900	-900	-900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-89,54	-300	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-16.139,12	-20.000	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-267,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-173,33					
799999	Summe Auszahlungen	-705.619,68	-789.529	-752.666	-764.747	-776.211	-790.862
	Saldo	-659.092,14	-770.029	-712.166	-724.247	-735.711	-750.362

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631110	Einz. Mahngebühren	34.185,34	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	549,00	1.000	500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.120,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	13.970,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	46.699,50	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656220	Einz. Aussetzungs-, Stundungs-, Hinterziehungszinsen		100				
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	419,45		2.000	2.000	2.000	2.000
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	13.887,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	733,66		600	600	600	600
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	714,61	500	900	900	900	900
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	35,55					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	28,50					
659130	Einz. Kassenüberschuss	1.959,28					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	0,25					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	587.215,75					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
699999	Summe Einzahlungen	701.619,36	80.600	133.500	133.500	133.500	133.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-181.911,21	-258.956	-182.411	-186.059	-189.780	-193.576
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-380.717,21	-360.242	-512.817	-523.073	-533.535	-544.206
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-70.533,29	-78.730	-71.891	-73.329	-74.796	-76.292
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-32.284,01	-31.383	-37.804	-38.560	-39.331	-40.117
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-78.190,66	-72.503	-100.647	-102.660	-104.713	-106.808
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-781,12					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-132,02	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.122,08	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.051,46	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-89,80	-6.500	-500	-500	-500	-500
741160	Ausz. f. Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-19.340,76	-30.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.887,23	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.623,29	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-26.133,74	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.165,02	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-2.884,71	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.733,89	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.031,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
748450	Kassenfehlbeträge	-1.331,82					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-4,01					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-631.559,01					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.560.768,32	-1.060.814	-1.110.270	-1.128.381	-1.146.855	-1.165.699
	Saldo	-859.148,96	-980.214	-976.770	-994.881	-1.013.355	-1.032.199

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631110	Einz. Mahngebühren	34.185,34	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	549,00	1.000	500	500	500	500
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.120,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	13.970,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	46.699,50	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656220	Einz. Aussetzungs-, Stundungs-, Hinterziehungszinsen		100				
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	419,45		2.000	2.000	2.000	2.000
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	13.887,97	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	733,66		600	600	600	600
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	714,61	500	900	900	900	900
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	35,55					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	28,50					
659130	Einz. Kassenüberschuss	1.959,28					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	0,25					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	587.215,75					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	100,00					
699999	Summe Einzahlungen	701.619,36	80.600	133.500	133.500	133.500	133.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-181.911,21	-258.956	-182.411	-186.059	-189.780	-193.576
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-380.717,21	-360.242	-512.817	-523.073	-533.535	-544.206
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-70.533,29	-78.730	-71.891	-73.329	-74.796	-76.292
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-32.284,01	-31.383	-37.804	-38.560	-39.331	-40.117
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-78.190,66	-72.503	-100.647	-102.660	-104.713	-106.808
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-781,12					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-132,02	-1.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.122,08	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.051,46	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-89,80	-6.500	-500	-500	-500	-500
741160	Ausz. f. Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-19.340,76	-30.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.887,23	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.623,29	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-26.133,74	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.165,02	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-2.884,71	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.733,89	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-52.031,98	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
748450	Kassenfehlbeträge	-1.331,82					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-4,01					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-631.559,01					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-100,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.560.768,32	-1.060.814	-1.110.270	-1.128.381	-1.146.855	-1.165.699
	Saldo	-859.148,96	-980.214	-976.770	-994.881	-1.013.355	-1.032.199

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	429.013,92	450.000	430.000	435.000	440.000	445.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	448,80					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	10.237,44					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	670,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.733,21					
699999	Summe Einzahlungen	442.103,37	450.000	430.000	435.000	440.000	445.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.087,72	-125.020	-66.529	-67.859	-69.216	-70.601
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-914.790,73	-913.292	-993.480	-1.013.350	-1.033.617	-1.054.289
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.623,51	-52.648	-26.220	-26.744	-27.279	-27.825
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-70.359,40	-68.732	-75.680	-77.194	-78.738	-80.312
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-174.789,80	-178.598	-196.404	-200.332	-204.339	-208.426
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-36.738,67	-50.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-112.959,06	-390.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-394.085,54	-570.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-205,00		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-220.000	-160.000	-160.000	-160.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.943,07	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-312,50	-150	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-849.316,70					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-2.260.000	-2.100.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.650.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.509,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-99.192,90	-100.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.005,40	-1.500	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-146.027,13	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-37,50					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-695.693,66	-3.354.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.667.621,87	-8.249.940	-5.174.113	-5.166.829	-4.568.589	-4.725.903
	Saldo	-3.225.518,50	-7.799.940	-4.744.113	-4.731.829	-4.128.589	-4.280.903

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	429.013,92	450.000	430.000	435.000	440.000	445.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	448,80					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	10.237,44					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	670,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.733,21					
699999	Summe Einzahlungen	442.103,37	450.000	430.000	435.000	440.000	445.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.087,72	-125.020	-66.529	-67.859	-69.216	-70.601
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-914.790,73	-913.292	-993.480	-1.013.350	-1.033.617	-1.054.289
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.623,51	-52.648	-26.220	-26.744	-27.279	-27.825
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-70.359,40	-68.732	-75.680	-77.194	-78.738	-80.312
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-174.789,80	-178.598	-196.404	-200.332	-204.339	-208.426
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-36.738,67	-50.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-112.959,06	-390.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-394.085,54	-570.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-205,00		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-220.000	-160.000	-160.000	-160.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.943,07	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-312,50	-150	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-849.316,70					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-2.260.000	-2.100.000	-2.700.000	-2.000.000	-1.650.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.509,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743110	Ausz. Büromaterial	-99.192,90	-100.000	-135.000	-140.000	-145.000	-150.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.005,40	-1.500	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-146.027,13	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-37,50					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-695.693,66	-3.354.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.667.621,87	-8.249.940	-5.174.113	-5.166.829	-4.568.589	-4.725.903
	Saldo	-3.225.518,50	-7.799.940	-4.744.113	-4.731.829	-4.128.589	-4.280.903

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	875.000,00	800.000	875.000	875.000	875.000	875.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.928.365,27	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
699999	Summe Einzahlungen	3.803.365,27	3.730.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.312.500,00	-1.200.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.312.500,00	-1.200.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
	Saldo	2.490.865,27	2.530.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	875.000,00	800.000	875.000	875.000	875.000	875.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.928.365,27	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
699999	Summe Einzahlungen	3.803.365,27	3.730.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.312.500,00	-1.200.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.312.500,00	-1.200.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
	Saldo	2.490.865,27	2.530.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	244,19					
699999	Summe Einzahlungen	244,19					
743220	Ausz. Beratung	-813,96	-113.000	-60.000			
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-59.711,71	-120.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-4.581,50	-16.000	-56.000	-54.000	-50.000	-52.000
799999	Summe Auszahlungen	-65.107,17	-249.000	-186.000	-125.000	-122.000	-125.000
	Saldo	-64.862,98	-249.000	-186.000	-125.000	-122.000	-125.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	244,19					
699999	Summe Einzahlungen	244,19					
743220	Ausz. Beratung	-813,96	-113.000	-60.000			
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-59.711,71	-120.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-4.581,50	-16.000	-56.000	-54.000	-50.000	-52.000
799999	Summe Auszahlungen	-65.107,17	-249.000	-186.000	-125.000	-122.000	-125.000
	Saldo	-64.862,98	-249.000	-186.000	-125.000	-122.000	-125.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
601110	Einz. Grundsteuer A	26.137,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.210.466,91	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	47.502.583,32	60.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.355.445,00	26.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000	27.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.019.141,00	13.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	86.976,14	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.950.874,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.669.752,00	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
613101	Einz. Finanzaufwendungen	1.987.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.915.979,78	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	472.394,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	70,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
699999	Summe Einzahlungen	116.956.908,73	126.938.000	101.041.000	107.041.000	114.041.000	121.041.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.615.773,00	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-10.171.286,00	-6.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-5.000.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.976.716,00	-19.000.000	-17.000.000	-17.500.000	-18.000.000	-18.500.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	28,72					
799999	Summe Auszahlungen	-28.763.746,28	-26.700.000	-22.000.000	-23.000.000	-24.000.000	-25.000.000
	Saldo	88.193.162,45	100.238.000	79.041.000	84.041.000	90.041.000	96.041.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
601110	Einz. Grundsteuer A	26.137,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.210.466,91	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	47.502.583,32	60.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.355.445,00	26.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000	27.500.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.019.141,00	13.000.000	12.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
603200	Einz. Hundesteuer	86.976,14	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.950.874,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	9.669.752,00	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
613101	Einz. Finanzaufwendungen	1.987.180,00	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	1.915.979,78	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	472.394,14	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	70,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
699999	Summe Einzahlungen	116.956.908,73	126.938.000	101.041.000	107.041.000	114.041.000	121.041.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-10.171.286,00	-6.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-4.500.000	-5.000.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.976.716,00	-19.000.000	-17.000.000	-17.500.000	-18.000.000	-18.500.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	28,72					
799999	Summe Auszahlungen	-27.147.973,28	-25.000.000	-20.500.000	-21.500.000	-22.500.000	-23.500.000
	Saldo	89.808.935,45	101.938.000	80.541.000	85.541.000	91.541.000	97.541.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.615.773,00	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.615.773,00	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	Saldo	-1.615.773,00	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	39.059,46	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	33.610,73					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	441,58					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.709,57					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
699999	Summe Einzahlungen	74.821,34	72.000	43.070.500	20.070.500	20.069.500	20.067.800
751100	Zinsauszahlungen an Land	-389,93	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-39.414,33	-35.000	-29.000	-117.000	-157.000	-197.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-918,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.401.134,44	-2.400.000	-2.334.000	-6.634.000	-8.634.000	-10.634.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.441.856,93	-2.436.400	-2.364.400	-6.752.400	-8.792.400	-10.832.400
	Saldo	-2.367.035,59	-2.364.400	40.706.100	13.318.100	11.277.100	9.235.400

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	39.059,46	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	33.610,73					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	441,58					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	1.709,57					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
699999	Summe Einzahlungen	74.821,34	72.000	43.070.500	20.070.500	20.069.500	20.067.800
751100	Zinsauszahlungen an Land	-389,93	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-39.414,33	-35.000	-29.000	-117.000	-157.000	-197.000
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-918,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.401.134,44	-2.400.000	-2.334.000	-6.634.000	-8.634.000	-10.634.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.441.856,93	-2.436.400	-2.364.400	-6.752.400	-8.792.400	-10.832.400
	Saldo	-2.367.035,59	-2.364.400	40.706.100	13.318.100	11.277.100	9.235.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	62.838,35					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.000.000	4.000.000	7.500.000		
699999	Summe Einzahlungen	62.838,35	7.000.000	4.000.000	7.500.000		
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	62.838,35					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.000.000	4.000.000	7.500.000		
699999	Summe Einzahlungen	62.838,35	7.000.000	4.000.000	7.500.000		
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200				
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	62.454,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	96.455,56	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
699999	Summe Einzahlungen	158.910,01	150.200	140.000	140.000	140.000	140.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-87.020,74		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-220.000				
799999	Summe Auszahlungen	-87.020,74	-220.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo	71.889,27	-69.800	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl		200				
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	62.454,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	96.455,56	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
699999	Summe Einzahlungen	158.910,01	150.200	140.000	140.000	140.000	140.000
743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)	-87.020,74		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		-220.000				
799999	Summe Auszahlungen	-87.020,74	-220.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo	71.889,27	-69.800	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	30,97	600				
699999	Summe Einzahlungen	30,97	600				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-600				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612210	Prokurist-Müller-Stiftung
Kostenträger	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	30,97	600				
699999	Summe Einzahlungen	30,97	600				
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-75				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-600				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.664,91	550.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.368,07	1.981.500	2.324.650	2.156.650	2.009.150	2.162.150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	94.670,25	124.200	89.450	123.700	89.650	123.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.782,96	95.000	132.600	137.700	122.800	177.900
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	87.025,95	56.500	70.200	59.250	58.000	60.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.331,03	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	2.784.843,17	2.807.200	2.746.900	2.607.300	2.409.600	2.653.950
09	- Personalauszahlungen	-8.291.765,07	-9.003.928	-9.102.644	-9.284.700	-9.470.390	-9.659.799
10	- Versorgungsauszahlungen	-907.562,11	-956.987	-953.157	-976.420	-999.748	-1.023.143
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-880.194,96	-998.492	-1.118.785	-876.535	-925.335	-927.185
12	- Transferauszahlungen	-165.039,47	-230.600	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-423.459,02	-437.864	-472.700	-380.500	-441.250	-436.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19,87	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-10.668.040,50	-11.627.871	-11.896.286	-11.767.155	-12.085.723	-12.295.177
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-7.883.197,33	-8.820.671	-9.149.386	-9.159.855	-9.676.123	-9.641.227
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.575,00	213.725	22.000	22.000	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	20.100,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	272.675,00	213.725	22.000	22.000	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.509,83	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.029.971,18	-840.000	-79.000	-116.000	-450.000	-540.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-1.036.481,01	-840.000	-79.000	-116.000	-450.000	-540.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-763.806,01	-626.275	-57.000	-94.000	-450.000	-540.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-8.647.003,34	-9.446.946	-9.206.386	-9.253.855	-10.126.123	-10.181.227
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-8.647.003,34	-9.446.946	-9.206.386	-9.253.855	-10.126.123	-10.181.227
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.482.631,95	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-164.371,39	-9.446.946	-9.206.386	-9.253.855	-10.126.123	-10.181.227
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-164.371,39	-9.446.946	-9.206.386	-9.253.855	-10.126.123	-10.181.227

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	141.261,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	402,95					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.324.378,00	1.317.000	1.450.150	1.282.150	1.287.650	1.287.650
631110	Einz Mahngebühren	-43,60					
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.913,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	168.932,79	100.000	170.000	170.000	17.000	170.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	273.682,07	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	29.287,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.417,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	21.233,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	35.325,01	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	375.233,24	231.000	325.000	325.000	325.000	325.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	8,40					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.279,89	49.000	14.850	49.000	14.850	49.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.364,71	5.200	6.600	6.700	6.800	6.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	253,28	2.000				
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	69.268,27	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.504,10					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.212,88	4.500	39.500	34.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	93.659,94	13.500	13.500	23.500	38.500	93.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	76.378,53	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	21.698,78					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	500				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	59,90					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.772,93					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.304,92					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.729,37					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	44.862,87	42.500	64.300	51.350	52.100	52.100
656110	Einz. Verwarnungsgelder	11.932,63	12.000	5.900	5.900	5.900	5.900
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	50,97					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.145,19	2.000		2.000		2.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.000,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.331,03					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.528,21					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	4.478,96					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
679731	Einz. Kautionen	4.221,75					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	5.113,50					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.762,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.701,00					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	46.912,20					
679810	Einz. Fundgelder	2.896,82					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	3.881,50					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	29.915,40					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.117,16					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	33.642,25					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	252.575,00	213.725	22.000	22.000		

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	20.100,00					
699999	Summe Einzahlungen	3.201.888,92	3.020.925	2.768.900	2.629.300	2.409.600	2.653.950
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.181.125,17	-3.441.627	-3.630.806	-3.703.423	-3.777.491	-3.853.040
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.942.273,29	-3.164.541	-3.082.305	-3.143.952	-3.206.830	-3.270.966
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.191.182,17	-1.323.830	-1.430.964	-1.459.585	-1.488.775	-1.518.552
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-246.802,44	-261.922	-246.358	-251.284	-256.309	-261.436
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-609.148,33	-642.279	-627.161	-639.705	-652.498	-665.549
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-15,54					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-121.218,13	-169.729	-85.050	-86.751	-88.487	-90.256
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-777.884,52	-815.000	-790.000	-810.000	-830.000	-850.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-129.677,59	-141.987	-163.157	-166.420	-169.748	-173.143
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.450,23	-3.700	-9.750	-5.800	-9.850	-5.900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-18.798,91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13.276,62	-20.610				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-17.577,17	-66.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-25.067,36	-55.400	-28.660	-26.760	-28.860	-28.960
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-721,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.341,22		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724320	Aufw. für Strom	-1.175,91	-1.600	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.671,79	-4.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-49,09					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-73.310,10	-64.500	-64.600	-66.600	-68.600	-70.600
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-200	-200	-200	-200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-149,18		-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-38.800	-38.800	-39.300	-39.300
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-67.777,57	-62.200	-51.740	-53.240	-54.740	-56.240
726120	Ausbildung	-45.991,30	-46.300	-225.240	-16.240	-46.240	-29.240
726125	Fort- und Weiterbildung	-92.619,58	-60.240	-62.930	-66.480	-65.280	-54.680
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-45.749,21	-57.160	-46.300	-47.200	-47.250	-47.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-5.482,19	-23.650	-21.650	-7.050	-7.150	-25.150
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-402,95					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-178.570,74	-242.000	-206.000	-188.000	-196.000	-204.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.460,49	-5.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-265.521,85	-273.382	-283.000	-280.150	-281.750	-281.900
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.030,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.222,15	-26.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.326,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-123.654,78	-185.000	-183.400	-185.000	-185.000	-185.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-12.836,54	-14.500	-16.100	-14.500	-14.500	-14.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.316,62	-7.610	-8.350	-8.250	-8.350	-8.350
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000				
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-45.530,60	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.120,00	-33.300	-20.000		-16.000	-10.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-38.729,36	-28.000	-48.400	-49.800	-51.200	-52.600
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-672,32	-880				
743110	Ausz. Büromaterial	-21.574,57	-29.266	-21.070	-23.220	-24.920	-25.220
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-18.364,49	-21.248	-18.450	-19.300	-19.600	-19.800
743130	Ausz. Porto, Versand	-28.640,51	-22.000	-50.000		-40.000	-40.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-67,58	-700	-400	-400	-400	-400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-16.187,55	-23.040	-14.600	-8.250	-10.450	-10.600
743220	Ausz. Beratung	-37.360,05	-2.500	-400	-400	-400	-400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.401,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-84.313,74	-115.120	-146.450	-120.300	-113.350	-106.100
744122	KFZ-Steuer	-191,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.221,08					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-117,40					
744220	Gebäudeversicherung	-4.263,34	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744230	Haftpflchtversicherungen	-5.211,01	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744240	KFZ-Versicherungen	-10.685,91	-11.500				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.991,58	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-800	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745010	Erstattungen an den Bund	-19.116,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-13.401,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.411,15	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-880	-880	-880	-880
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-19,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.663,08					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-4.478,96					
779721	Ausz. Mündelgelder	-400,00					
779737	Ausz. Kauttionen Sicherheitsleistungen	-9.256,03					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-3.892,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-7.074,00					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-46.528,15					
779810	Ausz. Fundgelder	-3.487,75					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-5.424,80					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.117,80					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-1.113,00					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-35.261,42					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-900,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-155.778,33	-840.000	-79.000	-116.000	-450.000	-540.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.269,24					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.986,73					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-860.923,61					
799999	Summe Auszahlungen	-11.853.118,50	-12.467.871	-11.975.286	-11.883.155	-12.535.723	-12.835.177
	Saldo	-8.651.229,58	-9.446.946	-9.206.386	-9.253.855	-10.126.123	-10.181.227

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-4.498,20					
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-3.500				
I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	-2,00					
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	252.575,00	213.725	22.000	22.000		
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-52.285,40	-434.500	-79.000	-79.000	-50.000	-45.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-782.776,86	-393.000		-37.000	-400.000	-495.000
I128100001	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-174.945,98					
I573100001	Volksfest: Ausstattungsgegenstände		-9.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.472,15		1.500	1.500	1.500	1.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			35.000	30.000		
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	90.450,98				25.000	90.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	533,02					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	835,83					
679810	Einz. Fundgelder	2.896,82					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	3.881,50					
699999	Summe Einzahlungen	100.130,30	6.500	43.100	38.200	33.300	98.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-62.930,88	-48.114	-73.451	-74.920	-76.418	-77.947
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-504.709,15	-520.598	-495.462	-505.371	-515.479	-525.789
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-24.400,48	-20.262	-28.948	-29.528	-30.118	-30.720
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-41.462,40	-42.441	-40.974	-41.794	-42.629	-43.482
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-104.950,11	-106.095	-101.626	-103.659	-105.731	-107.846
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-110,28	-1.620				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.494,04		-2.000		-2.000	-2.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.266,43	-5.400	-6.200	-6.500	-7.100	-7.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.642,20	-2.160	-1.300	-2.200	-2.250	-2.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-54,40		-100		-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.488,70	-100.000	-20.000	-500	-7.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-284,40	-432	-4.200	-1.200	-2.700	-2.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-248,90	-1.080	-800	-700	-800	-800
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.120,00	-33.300	-20.000		-16.000	-10.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.284,88	-1.696	-2.400	-1.600	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.373,83	-378	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-28.640,51	-22.000	-50.000		-40.000	-40.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.875,60	-17.000	-7.500	-1.000	-3.000	-3.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-304,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.620,06	-4.320	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
779810	Ausz. Fundgelder	-3.487,75					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-5.424,80					
799999	Summe Auszahlungen	-831.174,30	-926.896	-859.561	-773.572	-858.425	-866.984
	Saldo	-731.044,00	-920.396	-816.461	-735.372	-825.125	-768.584

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.472,15		1.500	1.500	1.500	1.500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	533,02					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	835,83					
679810	Einz. Fundgelder	2.896,82					
679811	Einz. verschiedene Empfänger (Bürgerservice)	3.881,50					
699999	Summe Einzahlungen	9.619,32	6.500	8.100	8.200	8.300	8.400
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.156,02	-13.442	-20.104	-20.506	-20.916	-21.335
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-454.729,41	-468.200	-441.781	-450.617	-459.629	-468.822
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.651,98	-5.661	-7.923	-8.082	-8.244	-8.408
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-37.473,17	-38.343	-36.860	-37.598	-38.349	-39.116
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-94.598,34	-95.471	-90.573	-92.385	-94.232	-96.117
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-100,00	-1.620				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.940,93	-5.400	-3.200	-5.500	-5.600	-5.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.642,20	-2.160	-1.300	-2.200	-2.250	-2.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-284,40		-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-540	-300	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-1.745,53	-1.480	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-162				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.620,06	-2.160	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
779810	Ausz. Fundgelder	-3.487,75					
779811	Ausz. versch. Empfänger (Bürgerservice)	-5.424,80					
799999	Summe Auszahlungen	-630.118,63	-634.639	-607.241	-622.688	-635.020	-647.598
	Saldo	-620.499,31	-628.139	-599.141	-614.488	-626.720	-639.198

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes			35.000	30.000		
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	90.450,98				25.000	90.000
699999	Summe Einzahlungen	90.510,98		35.000	30.000	25.000	90.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-45.774,86	-34.672	-53.347	-54.414	-55.502	-56.612
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.979,74	-52.398	-53.681	-54.754	-55.850	-56.967
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-17.748,50	-14.601	-21.025	-21.446	-21.874	-22.312
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.989,23	-4.098	-4.114	-4.196	-4.280	-4.366
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.351,77	-10.624	-11.053	-11.274	-11.499	-11.729
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10,28					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.230,00		-2.000		-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.325,50		-3.000	-1.000	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-54,40		-100		-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.488,70	-100.000	-20.000	-500	-7.000	-6.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-432	-4.000	-1.000	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-248,90	-540	-500	-200	-300	-300
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.120,00	-33.300	-20.000		-16.000	-10.000
743110	Ausz. Büromaterial	-539,35	-216	-1.000	-100	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.373,83	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-28.640,51	-22.000	-50.000		-40.000	-40.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.875,60	-17.000	-7.500	-1.000	-3.000	-3.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-304,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-2.160				
799999	Summe Auszahlungen	-201.055,67	-292.257	-252.320	-150.884	-223.405	-219.386
	Saldo	-110.544,69	-292.257	-217.320	-120.884	-198.405	-129.386

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		10.000	10.000	20.000	10.000	
699999	Summe Einzahlungen		10.000	10.000	20.000	10.000	
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-16.921	-17.260	-17.605	-17.957
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-6.669	-6.802	-6.938	-7.077
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen		-10.000	-33.590	-44.062	-34.543	-25.034
	Saldo			-23.590	-24.062	-24.543	-25.034

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		10.000	10.000	20.000	10.000	
699999	Summe Einzahlungen		10.000	10.000	20.000	10.000	
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-16.921	-17.260	-17.605	-17.957
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-6.669	-6.802	-6.938	-7.077
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	
799999	Summe Auszahlungen		-10.000	-33.590	-44.062	-34.543	-25.034
	Saldo			-23.590	-24.062	-24.543	-25.034

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	140.511,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.032.420,27	1.032.550	991.900	1.011.700	1.016.200	1.016.200
631110	Einz Mahngebühren	-43,60					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	235.262,41	126.000	220.000	220.000	220.000	220.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	8,40					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	442,00	500	500	500	500	500
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	16.229,16					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.457,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	43.482,87	42.500	56.500	43.550	44.300	44.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	11.122,63	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	50,97					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.892,69					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.378,31					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.810,94					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.762,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.701,00					
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	29.915,40					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.117,16					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.529.721,75	1.763.550	1.403.900	1.410.750	1.416.000	1.416.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-435.948,97	-448.172	-456.322	-465.449	-474.757	-484.252
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.254.500,52	-1.390.608	-1.377.668	-1.405.222	-1.433.327	-1.461.992
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-169.032,56	-188.733	-179.845	-183.441	-187.110	-190.854
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-106.386,98	-116.246	-110.629	-112.841	-115.097	-117.399
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-256.830,93	-280.151	-282.446	-288.095	-293.857	-299.734
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-384.147,54	-430.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-275,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-775,92	-6.200				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.413,07	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.381,78	-1.650				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-600	-600	-600	-600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.282,35	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
726125	Fort- und Weiterbildung	-23.755,13	-18.100	-24.850	-21.200	-18.200	-18.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-144,93	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-129,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.077,41	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.222,15	-26.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-31.364,28	-40.000	-38.400	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-941,25	-950	-2.350	-1.850	-1.850	-1.850
743110	Ausz. Büromaterial	-8.419,24	-13.900	-8.400	-9.000	-9.600	-9.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.503,06	-12.050	-10.100	-10.200	-10.400	-10.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.149,45	-4.000	-5.400	-5.500	-5.650	-5.750
743220	Ausz. Beratung		-500	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-79.936,98	-89.200	-122.450	-86.300	-89.350	-92.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.411,15	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.486,04					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.810,94					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-3.892,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-7.074,00					
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.117,80					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-1.113,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-900,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.498,20	-3.500				
799999	Summe Auszahlungen	-2.893.269,21	-3.123.610	-3.118.510	-3.143.748	-3.208.848	-3.277.081
	Saldo	-1.363.547,46	-1.360.060	-1.714.610	-1.732.998	-1.792.848	-1.861.081

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	140.511,96	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	135.985,09	134.800	138.300	138.100	142.600	142.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	7.806,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	8,40					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	16.229,16					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	37.482,87	37.200	50.500	37.550	38.300	38.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	11.122,63	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	50,97					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.892,69					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.108,06					
679803	Einz. Jagdabgabe	2.762,00					
679804	Einz. Fischereiabgabe	6.701,00					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	1.117,16					
699999	Summe Einzahlungen	362.778,76	334.000	343.800	330.650	335.900	335.900
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-340.863,91	-352.264	-359.356	-366.544	-373.874	-381.352
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-389.231,22	-361.711	-432.891	-441.549	-450.380	-459.387
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-132.164,78	-148.344	-141.629	-144.461	-147.351	-150.298
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-32.759,32	-31.003	-33.979	-34.658	-35.351	-36.058
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-77.356,00	-70.077	-87.488	-89.238	-91.023	-92.843
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-384.147,54	-430.000	-390.000	-400.000	-410.000	-420.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-275,48					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-740,96	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-721,22					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-400	-400	-400	-400
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-600	-600	-600	-600
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.679,21	-4.000	-8.000	-4.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-144,93	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-129,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.032,52	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.222,15	-26.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-31.364,28	-40.000	-38.400	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-85,50	-200	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-3.490,64	-6.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.299,88	-6.650	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.429,42	-2.200	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550
743220	Ausz. Beratung		-500	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32.939,96	-34.000	-25.200	-25.500	-28.000	-30.200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.108,06					
779803	Ausz. Jagdabgabe	-3.892,00					
779804	Ausz. Fischereiabgabe	-7.074,00					
779827	Ausz. Kaminkehrergebühren	-1.113,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.498,20					
799999	Summe Auszahlungen	-1.490.063,92	-1.519.899	-1.581.193	-1.610.200	-1.643.779	-1.677.938
	Saldo	-1.127.285,16	-1.185.899	-1.237.393	-1.279.550	-1.307.879	-1.342.038

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	275.634,81	350.500	250.500	250.500	250.500	250.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	227.155,64	106.000	200.000	200.000	200.000	200.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	6.500,00	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
679812	Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	29.915,40					
699999	Summe Einzahlungen	539.205,85	461.800	456.500	456.500	456.500	456.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-43.011,82	-43.743	-42.867	-43.724	-44.598	-45.490
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-230.970,61	-244.080	-211.743	-215.978	-220.297	-224.703
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.677,18	-18.421	-16.894	-17.232	-17.577	-17.929
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.595,86	-18.886	-17.018	-17.358	-17.705	-18.059
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-47.875,67	-49.583	-43.536	-44.407	-45.295	-46.201
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-93,99	-3.700				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-194,61					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-929,68	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-242,27	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-1.451,03	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-512,02	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.720,03	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.323,30	-1.700	-41.750	-1.800	-1.850	-1.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500
779812	Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt	-29.117,80					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.500				
799999	Summe Auszahlungen	-393.062,23	-394.013	-388.358	-355.399	-362.572	-369.882
	Saldo	146.143,62	67.787	68.142	101.101	93.928	86.618

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	98.491,29	94.150	100.000	120.000	120.000	120.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	-500,00					
699999	Summe Einzahlungen	97.991,29	94.150	100.000	120.000	120.000	120.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.072,21	-3.124	-3.062	-3.123	-3.186	-3.249
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-145.475,74	-150.796	-194.331	-198.217	-202.182	-206.225
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.191,20	-1.316	-1.207	-1.231	-1.255	-1.281
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.984,46	-12.223	-15.499	-15.809	-16.125	-16.448
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-29.787,12	-30.498	-39.780	-40.576	-41.387	-42.215
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-108,34					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-604,40	-1.650				
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.200	-2.250	-2.500	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-285,33		-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-669,42	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-388,94	-500	-500	-500	-600	-600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.739,88	-10.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-33.411,15	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-235.718,19	-252.907	-312.429	-325.756	-336.535	-346.818
	Saldo	-137.726,90	-158.757	-212.429	-205.756	-216.535	-226.818

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	520.005,18	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
631110	Einz Mahngebühren	-43,60					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	442,00	500	500	500	500	500
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	600,00					
699999	Summe Einzahlungen	521.003,58	450.500	500.500	500.500	500.500	500.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.072,17	-3.124	-3.062	-3.123	-3.186	-3.249
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-204.399,86	-219.144	-184.368	-188.056	-191.817	-195.653
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.191,19	-1.316	-1.207	-1.231	-1.255	-1.281
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.519,84	-17.353	-14.389	-14.677	-14.971	-15.270
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.007,85	-44.977	-37.625	-38.377	-39.145	-39.928
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-217,35					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.404,48	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350	-3.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.044,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-252,90					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.761,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-909,72	-750	-750	-750	-750	-750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.140,08	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
799999	Summe Auszahlungen	-308.449,67	-332.864	-288.151	-293.514	-298.974	-304.531
	Saldo	212.553,91	117.636	212.349	206.986	201.526	195.969

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD		420.000				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.303,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	300,00					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.457,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	270,25					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.810,94					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
699999	Summe Einzahlungen	8.742,27	423.100	3.100	3.100	3.100	3.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-45.928,86	-45.917	-47.975	-48.935	-49.913	-50.912
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-284.423,09	-414.877	-354.335	-361.422	-368.651	-376.024
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-17.808,21	-19.336	-18.908	-19.286	-19.672	-20.065
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-26.527,50	-36.781	-29.744	-30.339	-30.945	-31.564
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-58.804,29	-85.016	-74.017	-75.497	-77.007	-78.547
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-681,93	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-151,81					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,08					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.282,35	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-18.741,76	-6.000	-8.600	-8.600	-6.000	-6.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-75,25	-250	-150	-150	-150	-150
743110	Ausz. Büromaterial	-1.046,89	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-392,50	-450	-450	-450	-450	-450
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.793,76	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-377,98					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.810,94					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-600,00					
799999	Summe Auszahlungen	-465.975,20	-623.927	-548.379	-558.879	-566.988	-577.912
	Saldo	-457.232,93	-200.827	-545.279	-555.779	-563.888	-574.812

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	212.857,50	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.020,45	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	76.378,53	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.936,60					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	500				
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	252,50					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	4.783,50					
699999	Summe Einzahlungen	306.229,08	260.100	262.500	262.600	262.700	262.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-118.074,19	-117.547	-119.127	-121.510	-123.940	-126.419
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-292.179,44	-306.534	-291.468	-297.297	-303.243	-309.308
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.781,46	-49.501	-46.950	-47.889	-48.847	-49.824
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.201,69	-25.613	-23.078	-23.539	-24.010	-24.490
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-63.171,47	-64.457	-59.808	-61.004	-62.224	-63.469
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-434,70					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-371,96	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.361,36	-6.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.460,49	-5.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.087,98	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-236,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-130				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.709,07	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.558,02	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-100	-150	-200	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-540,69	-600	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.800,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-130	-130	-130	-130
779721	Ausz. Mündelgelder	-400,00					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-8.926,03					
799999	Summe Auszahlungen	-574.424,61	-591.482	-560.461	-571.819	-583.394	-595.190
	Saldo	-268.195,53	-331.382	-297.961	-309.219	-320.694	-332.390

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	212.857,50	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.020,45	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	76.378,53	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.936,60					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	500				
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	252,50					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	4.783,50					
699999	Summe Einzahlungen	306.229,08	260.100	262.500	262.600	262.700	262.800
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-118.074,19	-117.547	-119.127	-121.510	-123.940	-126.419
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-292.179,44	-306.534	-291.468	-297.297	-303.243	-309.308
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.781,46	-49.501	-46.950	-47.889	-48.847	-49.824
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.201,69	-25.613	-23.078	-23.539	-24.010	-24.490
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-63.171,47	-64.457	-59.808	-61.004	-62.224	-63.469
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-434,70					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-371,96	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.361,36	-6.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.460,49	-5.500	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.087,98	-1.000	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-236,06	-1.000	-300	-300	-300	-300
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-130				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.709,07	-3.500	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.558,02	-4.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-200	-100	-150	-200	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-540,69	-600	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-2.800,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-130	-130	-130	-130
779721	Ausz. Mündelgelder	-400,00					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-8.926,03					
799999	Summe Auszahlungen	-574.424,61	-591.482	-560.461	-571.819	-583.394	-595.190
	Saldo	-268.195,53	-331.382	-297.961	-309.219	-320.694	-332.390

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	24.487,39	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.913,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	168.932,79	100.000	170.000	170.000	17.000	170.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	273.682,07	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	29.287,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.417,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	21.233,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	35.325,01	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		2.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	59,90					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.380,00		7.800	7.800	7.800	7.800
656110	Einz. Verwarnungsgelder	810,00		900	900	900	900
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	149,76					
677110	Einz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.668,02					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	330,00					
699999	Summe Einzahlungen	574.677,10	475.500	582.200	582.200	429.200	582.200
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-176.070,86	-166.872	-209.296	-213.482	-217.752	-222.107
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-681.383,28	-719.840	-713.302	-727.568	-742.119	-756.961
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.268,79	-70.272	-82.487	-84.137	-85.820	-87.536
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.397,41	-58.998	-54.677	-55.771	-56.886	-58.024
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.188,79	-145.810	-141.111	-143.933	-146.812	-149.748
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-540				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-648,70					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-921,99					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.736,14	-6.240	-4.500	-6.300	-6.400	-6.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-14,80					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-125.306,72	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-218.908,12	-220.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-641,55	-1.080	-500	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.334,45	-5.620	-3.450	-5.700	-5.800	-5.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.069,09	-1.620	-850	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-164,93	-540	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.096,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.216,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745010	Erstattungen an den Bund	-19.116,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-10.601,92					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-176,90					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.668,02					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-330,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.513.261,49	-1.522.432	-1.602.173	-1.631.391	-1.656.089	-1.681.276
	Saldo	-938.584,39	-1.046.932	-1.019.973	-1.049.191	-1.226.889	-1.099.076

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	24.487,39	40.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	14.913,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	168.932,79	100.000	170.000	170.000	17.000	170.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	273.682,07	260.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	29.287,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.417,85	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	21.233,68	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	35.325,01	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		2.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	59,90					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.380,00		7.800	7.800	7.800	7.800
656110	Einz. Verwarnungsgelder	810,00		900	900	900	900
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	149,76					
677110	Einz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.668,02					
679737	Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen	330,00					
699999	Summe Einzahlungen	574.677,10	475.500	582.200	582.200	429.200	582.200
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-176.070,86	-166.872	-209.296	-213.482	-217.752	-222.107
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-681.383,28	-719.840	-713.302	-727.568	-742.119	-756.961
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.268,79	-70.272	-82.487	-84.137	-85.820	-87.536
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-56.397,41	-58.998	-54.677	-55.771	-56.886	-58.024
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.188,79	-145.810	-141.111	-143.933	-146.812	-149.748
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-540				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-648,70					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-921,99					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.736,14	-6.240	-4.500	-6.300	-6.400	-6.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-14,80					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-125.306,72	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-218.908,12	-220.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-641,55	-1.080	-500	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-4.334,45	-5.620	-3.450	-5.700	-5.800	-5.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.069,09	-1.620	-850	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-164,93	-540	-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.096,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.216,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745010	Erstattungen an den Bund	-19.116,52	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-10.601,92					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-176,90					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.668,02					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-330,00					
799999	Summe Auszahlungen	-1.513.261,49	-1.522.432	-1.602.173	-1.631.391	-1.656.089	-1.681.276
	Saldo	-938.584,39	-1.046.932	-1.019.973	-1.049.191	-1.226.889	-1.099.076

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	750,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	54.102,84	59.000	248.800	61.000	62.000	62.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	102.247,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	430,11	100	100	100	100	100
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.504,10					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.612,99					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	252.575,00	213.725	22.000	22.000		
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	20.100,00					
699999	Summe Einzahlungen	436.322,88	332.825	330.900	143.100	122.100	122.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.309.740,17	-2.582.655	-2.646.469	-2.699.399	-2.753.387	-2.808.454
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-23.510,04	-28.044	-30.087	-30.689	-31.302	-31.928
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-853.315,95	-962.103	-1.043.020	-1.063.881	-1.085.158	-1.106.861
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.771,45	-2.055	-2.320	-2.366	-2.414	-2.462
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.786,03	-5.583	-7.034	-7.175	-7.319	-7.465
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-15,54					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-121.162,45	-169.616	-85.050	-86.751	-88.487	-90.256
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-393.736,98	-385.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-129.677,59	-141.987	-163.157	-166.420	-169.748	-173.143
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-72,42	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17.798,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.004,69	-10.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-9.993,84	-20.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.888,40	-6.150	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-49,09					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-70.116,84	-59.500	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-200	-200	-200	-200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-63.495,22	-55.000	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
726120	Ausbildung	-45.891,30	-46.000	-225.000	-16.000	-46.000	-29.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-53.580,70	-21.000	-21.000	-26.000	-27.000	-16.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.048,72	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-633,20	-16.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-28.786,08	-35.000	-40.000	-41.500	-43.000	-44.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.129,19	-1.000	-1.150	-1.200	-1.200	-1.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.177,81	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000				
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-45.530,60	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-38.729,36	-28.000	-48.400	-49.800	-51.200	-52.600
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-542,32	-750				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.594,52	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.673,99	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-528,97	-500	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung	-37.360,05	-2.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
744122	KFZ-Steuer	-191,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-129,19					
744220	Gebäudeversicherung	-3.817,56	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.943,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-9.089,26	-9.000				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-800	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-750	-750	-750	-750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-131.027,64	-827.500	-79.000	-116.000	-450.000	-540.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.269,24					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.986,73					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-709.676,62					
799999	Summe Auszahlungen	-5.160.277,28	-5.515.393	-5.080.287	-4.995.931	-5.460.115	-5.622.469
	Saldo	-4.723.954,40	-5.182.568	-4.749.387	-4.852.831	-5.338.015	-5.500.369

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	750,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	54.102,84	59.000	248.800	61.000	62.000	62.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	102.247,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	430,11	100	100	100	100	100
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.504,10					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.612,99					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	252.575,00	213.725	22.000	22.000		
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	20.100,00					
699999	Summe Einzahlungen	436.322,88	332.825	330.900	143.100	122.100	122.100
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.309.740,17	-2.582.655	-2.646.469	-2.699.399	-2.753.387	-2.808.454
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-23.510,04	-28.044	-30.087	-30.689	-31.302	-31.928
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-853.315,95	-962.103	-1.043.020	-1.063.881	-1.085.158	-1.106.861
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.771,45	-2.055	-2.320	-2.366	-2.414	-2.462
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.786,03	-5.583	-7.034	-7.175	-7.319	-7.465
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-15,54					
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-121.162,45	-169.616	-85.050	-86.751	-88.487	-90.256
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-393.736,98	-385.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-129.677,59	-141.987	-163.157	-166.420	-169.748	-173.143
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-72,42	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17.798,18	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.004,69	-10.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-9.993,84	-20.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.888,40	-6.150	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-49,09					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-70.116,84	-59.500	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-200	-200	-200	-200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.000	-20.000	-20.500	-20.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-63.495,22	-55.000	-45.000	-46.500	-48.000	-49.500
726120	Ausbildung	-45.891,30	-46.000	-225.000	-16.000	-46.000	-29.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-53.580,70	-21.000	-21.000	-26.000	-27.000	-16.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.048,72	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-633,20	-16.000	-16.000	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-28.786,08	-35.000	-40.000	-41.500	-43.000	-44.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.129,19	-1.000	-1.150	-1.200	-1.200	-1.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.177,81	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu		-6.000				
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-45.530,60	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000	-57.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-38.729,36	-28.000	-48.400	-49.800	-51.200	-52.600
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-542,32	-750				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.594,52	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.673,99	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-528,97	-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743220	Ausz. Beratung	-37.360,05	-2.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000				
744122	KFZ-Steuer	-191,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-129,19					
744220	Gebäudeversicherung	-3.817,56	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.943,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744240	KFZ-Versicherungen	-9.089,26	-9.000				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-800	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-750	-750	-750	-750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-131.027,64	-827.500	-79.000	-116.000	-450.000	-540.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-13.269,24					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.986,73					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.523,10					
789001	Ausz. Anzahlungen	-709.676,62					
799999	Summe Auszahlungen	-5.160.277,28	-5.515.393	-5.080.287	-4.995.931	-5.460.115	-5.622.469
	Saldo	-4.723.954,40	-5.182.568	-4.749.387	-4.852.831	-5.338.015	-5.500.369

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-92.290,50	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.836,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
799999	Summe Auszahlungen	-94.127,04	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	Saldo	-94.127,04	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-92.290,50	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.836,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
799999	Summe Auszahlungen	-94.127,04	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
	Saldo	-94.127,04	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.212,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.208,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	866,93					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	33.642,25					
699999	Summe Einzahlungen	42.931,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-69.983,42	-69.346	-101.830	-103.866	-105.944	-108.062
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.749,05	-123.286	-73.507	-74.977	-76.477	-78.006
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-27.135,00	-29.202	-40.133	-40.936	-41.754	-42.589
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.170,83	-10.088	-6.609	-6.741	-6.876	-7.014
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.868,00	-24.950	-14.577	-14.868	-15.166	-15.469
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.377,81	-2.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-385,73	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-64,87	-1.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-720,00	-1.000	-960	-960	-960	-960
724320	Aufw. für Strom	-741,49	-850	-840	-840	-840	-840
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.190,26	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-440	-440	-440	-440
726120	Ausbildung	-100,00	-300	-240	-240	-240	-240
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.919,85	-3.000	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.810,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54,50					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.326,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-71,05	-500	-400	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-218,45	-650	-520	-520	-520	-520
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-186,50	-250	-200	-200	-200	-200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-100	-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-1.596,65	-2.500				
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-35.261,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.252,49					
789001	Ausz. Anzahlungen	-151.246,99					
799999	Summe Auszahlungen	-470.452,14	-285.272	-268.686	-269.418	-278.247	-279.170
	Saldo	-427.521,12	-277.272	-260.686	-261.418	-270.247	-271.170

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.212,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.208,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	866,93					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	33.642,25					
699999	Summe Einzahlungen	42.931,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-69.983,42	-69.346	-101.830	-103.866	-105.944	-108.062
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.749,05	-123.286	-73.507	-74.977	-76.477	-78.006
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-27.135,00	-29.202	-40.133	-40.936	-41.754	-42.589
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.170,83	-10.088	-6.609	-6.741	-6.876	-7.014
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.868,00	-24.950	-14.577	-14.868	-15.166	-15.469
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.377,81	-2.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-385,73	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-64,87	-1.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-720,00	-1.000	-960	-960	-960	-960
724320	Aufw. für Strom	-741,49	-850	-840	-840	-840	-840
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-21,00	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.190,26	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-200	-200	-200	-200
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-440	-440	-440	-440
726120	Ausbildung	-100,00	-300	-240	-240	-240	-240
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.919,85	-3.000	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.810,78	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54,50					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-4.326,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-71,05	-500	-400	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-218,45	-650	-520	-520	-520	-520
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-186,50	-250	-200	-200	-200	-200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-100	-100	-100	-100	-100
744240	KFZ-Versicherungen	-1.596,65	-2.500				
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-35.261,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-20.252,49					
789001	Ausz. Anzahlungen	-151.246,99					
799999	Summe Auszahlungen	-470.452,14	-285.272	-268.686	-269.418	-278.247	-279.170
	Saldo	-427.521,12	-277.272	-260.686	-261.418	-270.247	-271.170

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	402,95					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	37.722,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	Summe Einzahlungen	38.125,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.376,68	-8.921	-7.390	-7.537	-7.688	-7.842
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.969,11	-33.287	-55.045	-56.146	-57.268	-58.414
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.247,93	-3.757	-2.912	-2.971	-3.030	-3.091
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.687,04	-2.763	-4.405	-4.493	-4.583	-4.675
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.660,57	-6.793	-11.263	-11.489	-11.718	-11.953
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.237,99	-7.000				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726125	Fort- und Weiterbildung	0,02					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-402,95					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-64,53	-750	-750	-750	-750	-750
744220	Gebäudeversicherung	-445,78	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-57.092,56	-63.771	-89.265	-90.886	-92.537	-94.225
	Saldo	-18.966,62	-18.771	-44.265	-45.886	-47.537	-49.225

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	402,95					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	37.722,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
699999	Summe Einzahlungen	38.125,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-8.376,68	-8.921	-7.390	-7.537	-7.688	-7.842
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.969,11	-33.287	-55.045	-56.146	-57.268	-58.414
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.247,93	-3.757	-2.912	-2.971	-3.030	-3.091
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.687,04	-2.763	-4.405	-4.493	-4.583	-4.675
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.660,57	-6.793	-11.263	-11.489	-11.718	-11.953
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.237,99	-7.000				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
726125	Fort- und Weiterbildung	0,02					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-402,95					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-64,53	-750	-750	-750	-750	-750
744220	Gebäudeversicherung	-445,78	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-57.092,56	-63.771	-89.265	-90.886	-92.537	-94.225
	Saldo	-18.966,62	-18.771	-44.265	-45.886	-47.537	-49.225

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	510,00	450	450	450	450	450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.279,89	49.000	14.850	49.000	14.850	49.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	193,28					
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	69.268,27	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.304,92					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.729,37					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.000		2.000		2.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.000,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.331,03					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,14					
679731	Einz. Kautionen	4.221,75					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	46.912,20					
699999	Summe Einzahlungen	173.750,85	119.450	83.300	119.450	83.300	119.450
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.272,70	-42.344	-45.766	-46.682	-47.615	-48.568
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.724,64	-3.718	-3.666	-3.739	-3.814	-3.890
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.692,43	-8.440	-9.296	-9.482	-9.671	-9.865
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-55,68	-113				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-725,25					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.784,00	-37.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.289,19	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-721,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.341,22		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724320	Aufw. für Strom	-434,42	-750	-525	-525	-525	-525
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.650,79	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-149,18		-150	-150	-150	-150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
726125	Fort- und Weiterbildung	0,01	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-43.058,29	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.634,86	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.048,72	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.915,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.030,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-9.100	-7.500	-7.500	-7.500
743110	Ausz. Büromaterial	-13,96	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-67,58	-300	-300	-300	-300	-300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-468,60	-800	-600	-600	-600	-600
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.091,89					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-117,40					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-800	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-600	-700	-700	-700	-700
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-19,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-0,14					
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-46.528,15					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-9.000				
799999	Summe Auszahlungen	-259.039,87	-280.515	-214.253	-213.828	-215.025	-245.248
	Saldo	-85.289,02	-161.065	-130.953	-94.378	-131.725	-125.798

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	510,00	450	450	450	450	450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.279,89	49.000	14.850	49.000	14.850	49.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	193,28					
646150	Einz. Einnahmen Volksfest	69.268,27	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.304,92					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.729,37					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einnahmen		2.000		2.000		2.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.000,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.331,03					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	0,14					
679731	Einz. Kautionen	4.221,75					
679806	Einz. Werbeumlage Volksfeste	46.912,20					
699999	Summe Einnahmen	173.750,85	119.450	83.300	119.450	83.300	119.450
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.272,70	-42.344	-45.766	-46.682	-47.615	-48.568
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.724,64	-3.718	-3.666	-3.739	-3.814	-3.890
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.692,43	-8.440	-9.296	-9.482	-9.671	-9.865
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-55,68	-113				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-725,25					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.784,00	-37.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-13.289,19	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-721,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.341,22		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724320	Aufw. für Strom	-434,42	-750	-525	-525	-525	-525
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.650,79	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-149,18		-150	-150	-150	-150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
726125	Fort- und Weiterbildung	0,01	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-43.058,29	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.634,86	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.048,72	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-13.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.915,72	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.030,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-7.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-7.500,00	-7.500	-9.100	-7.500	-7.500	-7.500
743110	Ausz. Büromaterial	-13,96	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-67,58	-300	-300	-300	-300	-300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-468,60	-800	-600	-600	-600	-600
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.091,89					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-117,40					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-800	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-600	-700	-700	-700	-700
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-19,87					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-0,14					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
779806	Ausz. Werbeumlage Volksfeste	-46.528,15					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-9.000				
799999	Summe Auszahlungen	-259.039,87	-280.515	-214.253	-213.828	-215.025	-245.248
	Saldo	-85.289,02	-161.065	-130.953	-94.378	-131.725	-125.798

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.182.915,92	31.874.700	34.668.350	34.940.350	35.249.350	35.550.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.970.430,25	1.518.200	1.833.000	1.864.350	1.868.750	1.963.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.457,96	9.000	7.050	7.050	7.050	8.050
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.116,38	4.150	9.150	9.150	9.150	9.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.894.184,07	8.361.500	7.600.315	6.003.465	6.009.965	6.016.465
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	23.952,47	170	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	38.096.057,05	41.767.720	44.118.165	42.824.665	43.144.565	43.547.465
09	- Personalauszahlungen	-6.672.018,98	-6.980.391	-6.795.364	-6.931.262	-7.069.882	-7.211.272
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-722.204,94	-1.269.085	-2.122.195	-2.053.833	-1.981.429	-1.910.089
12	- Transferauszahlungen	-39.597.670,66	-45.221.860	-44.118.960	-44.429.410	-44.816.710	-45.212.710
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-170.237,06	-78.320	-65.500	-45.000	-46.000	-46.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-47.162.131,64	-53.549.656	-53.102.019	-53.459.505	-53.914.021	-54.380.571
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-9.066.074,59	-11.781.936	-8.983.854	-10.634.840	-10.769.456	-10.833.106
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.632,89	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	8.632,89	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-3.085,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.085,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	5.547,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-9.060.526,70	-11.801.936	-9.003.854	-10.654.840	-10.789.456	-10.853.106
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-9.060.526,70	-11.801.936	-9.003.854	-10.654.840	-10.789.456	-10.853.106
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.481.425,80	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-14.541.952,50	-11.801.936	-9.003.854	-10.654.840	-10.789.456	-10.853.106
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-14.541.952,50	-11.801.936	-9.003.854	-10.654.840	-10.789.456	-10.853.106

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	5.235.339,61	6.578.500	6.687.350	6.975.350	7.279.350	7.575.350
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.310,00	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	1.825,52					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	343,45					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	8.101,95					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	375,00		21.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	575,00					
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	4.359.037,10	4.378.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	14.854.000,00	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	475.387,12	538.200	525.000	525.000	525.000	525.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.175.513,17	3.325.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	21.108,00					
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	28.035,34	250	250	200	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	8.303,96	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	184.458,48	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	22.709,18					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	12.482,89					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	546,15					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	57,65					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	163.925,42					
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-1.125,50					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	1.220,56					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	12.163,27	3.500	6.700	33.700	33.700	33.700
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	595,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	119.562,04					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	114.018,40	60.500	62.600	64.600	66.600	158.600
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.522,28	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	770.472,09					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	56.436,52					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	4.216,00	502.100	802.100	802.100	802.100	802.100
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	17.048,21					
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		350	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	82.357,29	32.000	43.500	45.500	47.500	49.500
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	246.577,59					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.718,28					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	3.755,26	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	4.790,15					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	22,73					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	46.284,94					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	187,41					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	9.398,51					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	15,69					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	67,16					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,36					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	870,98					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	33.513,72					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	240,00					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	11.748,63					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	1.061,20					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621564	§ 16 f SGB II an AN	932,87					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	81,50					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	118,38					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	4.113,66		50	50	50	50
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.344,30	9.000	7.000	7.000	7.000	8.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.276,83	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.760,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	10.029,55		5.000	5.000	5.000	5.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.447.593,17	4.772.400	5.774.800	5.774.800	5.774.800	5.774.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.240.708,48	3.346.600	1.602.915	6.565	6.565	6.565
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	3.690,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	37.114,56	28.000	25.200	26.000	26.700	27.500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	134.211,29	200.500	176.500	182.000	187.500	193.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	18.015,41					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3,52					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	11.602,25	9.000	15.900	9.100	9.400	9.600
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.245,07					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	23.856,47	50	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder		20	100	100	100	100
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	96,00	100				
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	8.632,89					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	543,29					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	211,42					
679831	Einz. Hospizverein Schweinfurt	17.659,39					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.030,00					
699999	Summe Einzahlungen	38.138.134,04	41.767.720	44.118.165	42.824.665	43.144.565	43.547.465
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-648.175,60	-662.042	-657.287	-670.433	-683.840	-697.517
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.463.752,10	-4.685.012	-4.543.924	-4.634.802	-4.727.499	-4.822.046
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-253.915,85	-278.796	-259.049	-264.229	-269.514	-274.905
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-369.939,98	-381.731	-368.896	-376.273	-383.798	-391.474
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-915.964,58	-947.641	-934.115	-952.795	-971.853	-991.290
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19.807,95	-24.869	-31.793	-32.430	-33.078	-33.740
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-462,92	-300	-300	-300	-300	-300
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-249,49	-900				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.478,41	-1.050				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.343,34	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.204,96	-13.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724310	Aufw. für Heizung	-487,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-312,99	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-414,00	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.149,04					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-350	-350	-350	-350
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-509,28					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
726120	Ausbildung		-600				
726125	Fort- und Weiterbildung	-53.431,10	-16.100	-9.900	-10.400	-10.900	-10.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.194,47	-7.650	-9.600	-11.130	-9.680	-11.230
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.166,81	-700	-700	-700	-700	-700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.292,26					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.117,00	-2.780	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.794,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-348.369,81	-802.685	-1.721.325	-1.650.933	-1.579.479	-1.506.589
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-16.239,41	-11.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
729120	Projektförderung	-187.716,36	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-63.696,40	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-35.391,26	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-184.784,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-64.553,48	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-367.310,61	-359.260	-380.810	-324.260	-334.260	-344.260
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-6.347.786,60	-7.901.000	-7.912.500	-8.246.500	-8.580.800	-8.923.800
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.342,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-650,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-520,00	-2.000	-850	-850	-850	-850
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-800	-450	-450	-450	-450
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-625,00	-800	-950	-950	-950	-950
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.004,44	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-600	-550	-550	-550	-550
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-160,00	-1.200	-750	-750	-750	-750
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.203.117,72	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-20.793,52					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	12.373,15					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-4.847,92					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-220.334,28					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-24.843,52					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-7.475,00					
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-656,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	-108,24					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-9,27					
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		-3.150.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-200.569,81	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.290.924,31	-17.500.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-727.281,16					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-512.367,71					
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-65.095,71					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-9.838,76					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.897.875,06					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-840.596,80					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetzl.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-122,40					
733651	ALG II, Zuschuss freig./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.611,97					
733652	ALG II, Zuschuss freig./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.332,16					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	5.136,89					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-509,76					
733664	Zugang Darlehen ALG II, §24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.582,86					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-981,49					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-7.898,25					
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-66,82					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-73.445,60					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.820.174,84	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-25.385,10					
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-109.486,06					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-3.671,10					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-1.500,63					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-146.918,94					
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-18.546,42	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-502,43					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-149.909,69	-300.000	-214.000	-219.000	-224.000	-229.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-131.525,81	-400.000	-625.000	-637.000	-649.000	-661.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-21.540,90	-50.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-65.809,05	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-371.088,04	-350.000	-80.000	-84.000	-88.000	-92.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-41.649,86	-190.000	-70.000	-74.000	-78.000	-82.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-13.371,84	-50.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-627.951,36	-300.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.220.738,40	-1.500.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-1.526,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-2.015,66	-100.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-53.427,08					
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-37,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-56.355,05	-40.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-5.790,67	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-52.151,15	-427.200	-427.250	-427.250	-427.250	-427.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-156.710,28	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-38,70	-2.000	-900	-900	-900	-900
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-20.232,60	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-234.936,21	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-24.505,50	-27.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-35.032,52	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-2.564,65	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.696,32	-3.250	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.199,55					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-18,20	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.310,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-250,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-784,18	-920				
743110	Ausz. Büromaterial	-17.823,63	-9.600	-7.500	-7.500	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.782,04	-4.200	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
743130	Ausz. Porto, Versand	-40.565,79	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-769,80	-950	-950	-950	-950	-950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-150	-150	-150	-150
743220	Ausz. Beratung	-24.402,78	-7.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.234,61	-2.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45.164,34	-29.000	-46.410	-25.910	-26.410	-26.910
744122	KFZ-Steuer	-84,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-16.100,49	-16.500				
744220	Gebäudeversicherung	-86,80	-450	-200	-200	-200	-200
744240	KFZ-Versicherungen	-263,99	-350				
744250	kommunale Sachversicherungen	-94,31	-150	-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-950	-950	-950	-950
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-300	-300	-300	-300
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-543,29					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-211,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.085,00	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-47.165.971,35	-53.569.656	-53.122.019	-53.479.505	-53.934.021	-54.400.571
	Saldo	-9.027.837,31	-11.801.936	-9.003.854	-10.654.840	-10.789.456	-10.853.106

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
I312920002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
I315634001	Behindertenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-3.085,00					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.078,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	62,15					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3,52					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	457,10					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.030,00					
699999	Summe Einzahlungen	16.630,77					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-131.243,21	-132.107	-128.072	-130.634	-133.246	-135.911
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-519.072,14	-559.264	-568.933	-580.312	-591.918	-603.756
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-50.887,55	-55.632	-50.476	-51.485	-52.515	-53.565
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-43.989,48	-46.888	-46.517	-47.447	-48.396	-49.364
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108.624,20	-115.233	-115.674	-117.987	-120.347	-122.754
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-966,64					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352,05					
726120	Ausbildung		-600				
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.065,55	-8.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-602,21	-1.500	-500	-530	-580	-630
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-169,60	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.117,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-535,50		-450	-450	-450	-450
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.764,60					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-375,64	-1.500	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-324,18	-320				
743110	Ausz. Büromaterial	-6.525,69	-7.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.706,56	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10,99	-500	-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-300	-300	-300	-300
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-457,10					
799999	Summe Auszahlungen	-877.789,89	-933.794	-927.222	-945.945	-965.552	-984.530
	Saldo	-861.159,12	-933.794	-927.222	-945.945	-965.552	-984.530

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.078,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	62,15					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	3,52					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	457,10					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	15.030,00					
699999	Summe Einzahlungen	16.630,77					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-131.243,21	-132.107	-128.072	-130.634	-133.246	-135.911
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-519.072,14	-559.264	-568.933	-580.312	-591.918	-603.756
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-50.887,55	-55.632	-50.476	-51.485	-52.515	-53.565
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-43.989,48	-46.888	-46.517	-47.447	-48.396	-49.364
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108.624,20	-115.233	-115.674	-117.987	-120.347	-122.754
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-966,64					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-352,05					
726120	Ausbildung		-600				
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.065,55	-8.500	-6.500	-7.000	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-602,21	-1.500	-500	-530	-580	-630
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-169,60	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.117,00	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-535,50		-450	-450	-450	-450
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.764,60					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-375,64	-1.500	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-324,18	-320				
743110	Ausz. Büromaterial	-6.525,69	-7.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.706,56	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-250	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10,99	-500	-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-300	-300	-300	-300
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-457,10					
799999	Summe Auszahlungen	-877.789,89	-933.794	-927.222	-945.945	-965.552	-984.530
	Saldo	-861.159,12	-933.794	-927.222	-945.945	-965.552	-984.530

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	200	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.302,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	6.376,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	22.139,29	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	4.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	12.235,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	10.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	2.528,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	58.798,41	24.000	30.000	29.950	29.950	119.950
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-641.086,19	-914.000	-785.000	-805.000	-825.300	-845.300
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.342,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-375,00	-800	-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-520,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-300	-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-625,00	-300	-700	-700	-700	-700
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.004,44	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-160,00	-700	-500	-500	-500	-500
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-646.112,63	-923.300	-791.800	-811.800	-832.100	-852.100
	Saldo	-587.314,22	-899.300	-761.800	-781.850	-802.150	-732.150

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	200	200	200
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.302,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	6.376,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	22.139,29	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	4.216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	12.235,49	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	10.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	2.528,60					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	58.798,41	22.000	29.000	28.950	28.950	118.950
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	58.798,41	22.000	29.000	28.950	28.950	118.950

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-641.256,68	-900.000	-780.000	-800.000	-820.000	-840.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-1.342,00	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen	-642.598,68	-902.000	-781.300	-801.300	-821.300	-841.300
	Saldo	-642.598,68	-902.000	-781.300	-801.300	-821.300	-841.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.140,67	-10.000	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-375,00	-800	-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-520,00	-1.500	-600	-600	-600	-600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-300	-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung	-625,00	-300	-700	-700	-700	-700
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.004,44	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-160,00	-700	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-5.825,11	-15.300	-7.000	-7.000	-7.300	-7.300
	Saldo	-5.825,11	-15.300	-7.000	-7.000	-7.300	-7.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	2.311,16	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	2.311,16	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo	2.311,16	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.450,42	500				
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	10.553,60					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	2.085,27	10.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	0,50					
699999	Summe Einzahlungen	14.089,79	10.500				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.469,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-752,68	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-6.222,54	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Saldo	7.867,25	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.450,42	500				
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	10.553,60					
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	2.085,27	10.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	0,50					
699999	Summe Einzahlungen	14.089,79	10.500				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Saldo	14.089,79	10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311202 Pflegegeld - PG 2 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311202	Pflegegeld - PG 2 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-1.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311203 Pflegegeld - PG 3 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311203	Pflegegeld - PG 3 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen		-1.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311204 Pflegegeld - PG 4 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311204	Pflegegeld - PG 4 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen		-1.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311205 Pflegegeld - PG 5 § 64 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311205	Pflegegeld - PG 5 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen		-1.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311212 Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311212	Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.028,68	-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-4.028,68	-1.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311213 Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311213	Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.088,04	-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-1.088,04	-1.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311214 Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311214	Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-1.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311215 Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311215	Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-1.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311231 Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311231	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-243,10	-1.500				
799999	Summe Auszahlungen	-243,10	-1.500				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311254 Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311254	Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung	-180,00	-500				
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-180,00	-500				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311255 Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311255	Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
743220	Ausz. Beratung	-572,68	-1.500				
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-572,68	-1.500				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311261 Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311261	Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-110,04	-500				
799999	Summe Auszahlungen	-110,04	-500				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311367 Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Kostenträger	311367	Leist z Teilhabe Leben i d Gemeinschaft-Teilh kult Leben (§ 55 II Nr. 7 SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an		-15.000				
799999	Summe Auszahlungen		-15.000				
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	5.679,63					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.192,59	500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	3.600,00	2.500	500	500	500	500
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	24.032,36	26.000	24.200	25.000	25.700	26.500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	132.126,02	190.000	176.000	181.500	187.000	192.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.799,17	9.000	8.800	9.100	9.400	9.600
699999	Summe Einzahlungen	172.429,77	229.100	210.800	217.400	223.900	230.400
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-211.084,11	-354.500	-322.000	-332.000	-342.000	-361.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.554,22	-17.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
799999	Summe Auszahlungen	-221.638,33	-371.500	-338.000	-348.500	-359.000	-378.500
	Saldo	-49.208,56	-142.400	-127.200	-131.100	-135.100	-148.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	5.679,63					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.192,59	500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	3.600,00	2.500	500	500	500	500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	36.142,40					
699999	Summe Einzahlungen	47.614,62	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	47.614,62	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen		-500	-100	-100	-100	-100
	Saldo		-500	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000
	Saldo		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen		-500	-200	-200	-200	-200
	Saldo		-500	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen		-500	-200	-200	-200	-200
	Saldo		-500	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	24.032,36	26.000	24.200	25.000	25.700	26.500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	95.983,62	190.000	176.000	181.500	187.000	192.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.799,17	9.000	8.800	9.100	9.400	9.600
699999	Summe Einzahlungen	124.815,15	225.000	209.000	215.600	222.100	228.600
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-211.084,11	-350.000	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.554,22	-17.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
799999	Summe Auszahlungen	-221.638,33	-367.000	-336.000	-346.500	-357.000	-367.500
	Saldo	-96.823,18	-142.000	-127.000	-130.900	-134.900	-138.900

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.319,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	38,23		100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		1.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.758,15	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-37.106,45	-122.500	-95.500	-99.500	-103.500	-107.500
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-574,75					
799999	Summe Auszahlungen	-37.681,20	-122.500	-95.500	-99.500	-103.500	-107.500
	Saldo	-34.923,05	-120.000	-93.900	-97.900	-101.900	-105.900

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.319,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	38,23		100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		1.000				
699999	Summe Einzahlungen	2.358,15	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	2.358,15	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
699999	Summe Einzahlungen	400,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-18.360,24	-55.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-574,75					
799999	Summe Auszahlungen	-18.934,99	-55.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
	Saldo	-18.534,99	-55.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-18.746,21	-55.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
799999	Summe Auszahlungen	-18.746,21	-55.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000
	Saldo	-18.746,21	-55.000	-55.000	-57.000	-59.000	-61.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	5.235.339,61	6.428.500	6.612.350	6.900.350	7.204.350	7.500.350
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		1.500	400	400	400	400
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.169,38	500	3.200	30.200	30.200	30.200
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	70.765,50	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	36.197,75	22.000	35.000	37.000	39.000	41.000
699999	Summe Einzahlungen	5.344.472,24	6.503.500	6.701.950	7.020.950	7.328.950	7.628.950
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.453.039,99	-6.500.000	-6.700.000	-7.000.000	-7.300.000	-7.600.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-275,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-500	-250	-250	-250	-250
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-250	-250	-250	-250
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-500	-250	-250	-250	-250
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-2.000				
799999	Summe Auszahlungen	-5.453.314,99	-6.505.500	-6.701.950	-7.001.950	-7.301.950	-7.601.950
	Saldo	-108.842,75	-2.000		19.000	27.000	27.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					
Produkt	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Kostenträger	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	5.235.339,61	6.428.500	6.612.350	6.900.350	7.204.350	7.500.350
699999	Summe Einzahlungen	5.235.339,61	6.428.500	6.612.350	6.900.350	7.204.350	7.500.350
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	5.235.339,61	6.428.500	6.612.350	6.900.350	7.204.350	7.500.350

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		1.000	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		250	200	200	200	200
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	42.070,30	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	22.899,37	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
699999	Summe Einzahlungen	64.969,67	41.750	45.900	47.900	49.900	51.900
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-3.113.068,94	-3.800.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-3.113.068,94	-3.801.000	-3.900.000	-4.100.000	-4.300.000	-4.500.000
	Saldo	-3.048.099,27	-3.759.250	-3.854.100	-4.052.100	-4.250.100	-4.448.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		500	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.169,38	250	3.000	30.000	30.000	30.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	28.695,20	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500	500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	13.298,38	7.000	15.000	16.000	17.000	18.000
699999	Summe Einzahlungen	44.162,96	33.250	43.700	72.700	74.700	76.700
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.339.971,05	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten	-275,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-500	-250	-250	-250	-250
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-250	-250	-250	-250
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-500	-250	-250	-250	-250
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
799999	Summe Auszahlungen	-2.340.246,05	-2.704.500	-2.801.950	-2.901.950	-3.001.950	-3.101.950
	Saldo	-2.296.083,09	-2.671.250	-2.758.250	-2.829.250	-2.927.250	-3.025.250

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	4.359.037,10	4.378.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	14.854.000,00	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	358.965,79	414.000	400.000	400.000	400.000	400.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.175.513,17	3.325.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	21.108,00					
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	22.355,71					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.681,66					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	184.458,48	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	22.709,18					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	12.482,89					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	546,15					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	57,65					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	163.925,42					
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-1.125,50					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	1.220,56					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.424,65					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	119.562,04					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	174,80					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	130,06					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	770.472,09					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	56.436,52					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	17.048,21					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	28.873,63					
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	246.577,59					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.718,28					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	4.790,15					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	22,73					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	46.284,94					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	187,41					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	9.398,51					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	15,69					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	67,16					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,36					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	870,98					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	33.513,72					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	240,00					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	11.748,63					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	1.061,20					
621564	§ 16 f SGB II an AN	932,87					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	81,50					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	118,38					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	4.085,16					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	29,55					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.447.907,04	4.766.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000	5.770.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.750,53					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.245,07					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	23.340,97					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	8.632,89					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	16,28					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	211,42					
699999	Summe Einzahlungen	29.031.946,27	31.438.000	35.325.000	35.325.000	35.325.000	35.325.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-507.075,98	-520.732	-517.842	-528.199	-538.762	-549.537
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.121.865,97	-3.208.649	-3.234.771	-3.299.466	-3.365.456	-3.432.764
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-199.206,63	-219.288	-204.091	-208.172	-212.336	-216.583
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-260.354,07	-263.468	-264.350	-269.637	-275.029	-280.530
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-640.206,08	-650.247	-666.203	-679.527	-693.118	-706.980
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19.807,95	-24.869	-31.793	-32.430	-33.078	-33.740
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-462,92	-300	-300	-300	-300	-300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-96,00					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.422,04					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.893,53					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.149,04					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-350	-350	-350	-350
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-509,28					
726125	Fort- und Weiterbildung	-44.994,33					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-52,26					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-294,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-341.906,97	-779.685	-1.701.415	-1.631.183	-1.559.729	-1.486.839
729120	Projektförderung	-187.716,36	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-63.696,40	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.203.117,72	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-20.793,52					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	12.373,15					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-4.847,92					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-220.334,28					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-24.843,52					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-7.475,00					
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-656,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	-108,24					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-9,27					
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		-3.150.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-200.569,81	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.290.924,31	-17.500.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-727.281,16					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-512.367,71					
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-65.095,71					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-9.838,76					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.897.875,06					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-840.596,80					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetzl.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-122,40					
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.611,97					
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.332,16					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	5.136,89					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-509,76					
733664	Zugang Darlehen ALG II, §24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.582,86					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-981,49					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-7.898,25					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-66,82					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-73.445,60					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.820.174,84	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-25.385,10					
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-109.486,06					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-3.671,10					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-1.500,63					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-146.918,94					
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-18.546,42	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-502,43					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-41.917,16	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-131.832,28					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-20.232,60					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-199.727,54					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-27.749,02					
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-1.989,90					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.088,03					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.199,55					
743110	Ausz. Büromaterial	-10.167,40					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.950,37					
743130	Ausz. Porto, Versand	-40.535,49					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-57,12					
743220	Ausz. Beratung	-11.363,35					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.234,61					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-30.362,38					
744122	KFZ-Steuer	-84,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-16.100,49	-16.500				
744220	Gebäudeversicherung	-86,80	-450	-200	-200	-200	-200
744240	KFZ-Versicherungen	-263,99	-350				
744250	kommunale Sachversicherungen	-94,31	-150	-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-950	-950	-950	-950
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-16,28					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-211,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-35.243.542,58	-39.140.588	-40.677.515	-40.705.664	-40.734.558	-40.764.023
	Saldo	-6.211.596,31	-7.702.588	-5.352.515	-5.380.664	-5.409.558	-5.439.023

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	4.359.037,10	4.378.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	22.355,71					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	4.681,66					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	88.350,62	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	16.784,70					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	947,27					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	100.777,14					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.161,60					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	64.003,13					
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	174,80					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	130,06					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	296.912,26					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	56.286,52					
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	9.636,81					
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	28.873,63					
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	246.577,59					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	11.748,63					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	29,55					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	3.867,19					
699999	Summe Einzahlungen	5.312.335,97	5.278.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.203.117,72	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-20.793,52					
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	12.373,15					
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-4.847,92					
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-220.334,28					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-24.843,52					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-9,27					
799999	Summe Auszahlungen	-10.461.573,08	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000	-11.500.000
	Saldo	-5.149.237,11	-6.222.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
729120	Projektförderung	-187.716,36	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729121	Ausbildungsinitiative	-63.696,40	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-1.989,90					
799999	Summe Auszahlungen	-253.402,66	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Saldo	-253.402,66	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-7.475,00					
733402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege	-656,17	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733403	komm. Egl. § 16a Nr. 3 psychosoz. Betreuung Frauenhaus	-108,24					
799999	Summe Auszahlungen	-8.239,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Saldo	-8.239,41	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	70,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	81,13					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	150,00					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	118,38					
699999	Summe Einzahlungen	420,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-200.569,81	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	Summe Auszahlungen	-200.569,81	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo	-200.149,40	-270.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	14.854.000,00	17.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
621130	Kostenersatz/Aufwendungersatz §§ 50/51 SGB X	96.036,96					
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	5.843,35					
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	11.535,62					
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	546,15					
621136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	57,65					
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	63.148,28					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	263,05					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	55.558,91					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	473.559,83					
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	7.411,40					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	4.790,15					
621542	Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	22,73					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungersatz a.v.E.	46.284,94					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	187,41					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	9.398,51					
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	15,69					
621550	Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	67,16					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	870,98					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	33.513,72					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	240,00					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	4.259,71					
699999	Summe Einzahlungen	15.667.612,20	17.500.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.290.924,31	-17.500.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-727.281,16					
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-512.367,71					
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-65.095,71					
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	-9.838,76					
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-3.897.875,06					
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-840.596,80					
733643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	-122,40					
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-26.611,97					
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-4.332,16					
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	5.136,89					
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-509,76					
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-50.582,86					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-981,49					
733673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	-66,82					
799999	Summe Auszahlungen	-16.422.050,08	-17.500.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000	-18.800.000
	Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.165.813,17	3.325.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	21.108,00					
621161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	1.220,56					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	1.061,20					
621564	§ 16 f SGB II an AN	192,87					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	81,50					
699999	Summe Einzahlungen	2.189.477,30	3.325.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
733416	Ausz. KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen		-3.150.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-72.667,12					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.743.825,20					
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-24.705,10					
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-80.445,93					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-146.918,94					
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-13.546,42					
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	-502,43					
799999	Summe Auszahlungen	-2.082.611,14	-3.150.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	Saldo	106.866,16	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-385,50					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	8.718,28					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	505,99					
699999	Summe Einzahlungen	8.838,77					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-7.898,25					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-778,48					
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-76.349,64	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-680,00					
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-29.040,13					
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-3.671,10					
733727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	-1.500,63					
799999	Summe Auszahlungen	-119.918,23	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Saldo	-111.079,46	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	9.700,00					
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	-740,00					
621564	§ 16 f SGB II an AN	740,00					
699999	Summe Einzahlungen	9.700,00					
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-5.000,00					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-5.000,00					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
699999	Summe Einzahlungen		150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG		-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	358.965,79	414.000	400.000	400.000	400.000	400.000
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,36					
699999	Summe Einzahlungen	359.005,15	414.000	400.000	400.000	400.000	400.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-41.917,16	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-131.832,28					
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-20.232,60					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-199.727,54					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-27.749,02					
799999	Summe Auszahlungen	-421.458,60	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo	-62.453,45	164.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	4.085,16					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.061,94					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	189,25					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	23.340,97					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2,48					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	32,14					
699999	Summe Einzahlungen	31.711,94	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-308.158,72	-322.559	-310.653	-316.866	-323.203	-329.667
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-727.407,00	-741.513	-748.448	-763.417	-778.686	-794.259
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-119.483,84	-135.834	-122.434	-124.882	-127.380	-129.928
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-60.137,20	-60.410	-61.791	-63.027	-64.287	-65.573
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-148.930,19	-150.508	-154.397	-157.485	-160.635	-163.847
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-9.267,10	-10.452	-14.613	-14.906	-15.204	-15.508
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-333,83					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14,59					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-368,15					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-287,82					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-326,63					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-131,85					
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.011,32					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7,94					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-44,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.969,86	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-405,22					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-182,33					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.498,66					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-752,44					
743130	Ausz. Porto, Versand	-6.161,40					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-8,68					
743220	Ausz. Beratung	-875,85					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.516,69					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.630,26					
744220	Gebäudeversicherung	-13,22	-100	-50	-50	-50	-50
744240	KFZ-Versicherungen	-40,13	-100				
744250	kommunale Sachversicherungen	-14,34	-50	-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-92,13	-150	-150	-150	-150	-150
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2,48					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-32,14					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
799999	Summe Auszahlungen	-1.451.106,81	-1.674.716	-1.665.726	-1.693.973	-1.722.785	-1.752.172
	Saldo	-1.419.394,87	-1.644.716	-1.645.726	-1.673.973	-1.702.785	-1.732.172

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.447.907,04	4.736.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.688,59					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.055,82					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	13,80					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	179,28					
699999	Summe Einzahlungen	5.452.844,53	4.736.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-198.917,26	-198.173	-207.189	-211.333	-215.559	-219.870
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.394.458,97	-2.467.136	-2.486.323	-2.536.049	-2.586.770	-2.638.505
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-79.722,79	-83.454	-81.657	-83.290	-84.956	-86.655
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-200.216,87	-203.058	-202.559	-206.610	-210.742	-214.957
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-491.275,89	-499.739	-511.806	-522.042	-532.483	-543.133
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-10.540,85	-14.417	-17.180	-17.524	-17.874	-18.232
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-129,09	-300	-300	-300	-300	-300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-81,41					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.053,89					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.605,71					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.822,41					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-250	-250	-250	-250
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-377,43					
726125	Fort- und Weiterbildung	-37.983,01					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-44,32					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-250,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-289.937,11	-529.685	-1.451.415	-1.381.183	-1.309.729	-1.236.839
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-682,81					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.017,22					
743110	Ausz. Büromaterial	-7.668,74					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.197,93					
743130	Ausz. Porto, Versand	-34.374,09					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-48,44					
743220	Ausz. Beratung	-10.487,50					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-6.717,92					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.732,12					
744122	KFZ-Steuer	-84,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-16.100,49	-16.500				
744220	Gebäudeversicherung	-73,58	-350	-150	-150	-150	-150
744240	KFZ-Versicherungen	-223,86	-250				
744250	kommunale Sachversicherungen	-79,97	-100	-100	-100	-100	-100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-514,00	-750	-800	-800	-800	-800
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-13,80					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-179,28					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
799999	Summe Auszahlungen	-3.817.612,76	-4.030.872	-4.976.789	-4.976.691	-4.976.773	-4.976.851
	Saldo	1.635.231,77	705.128	773.211	773.309	773.227	773.149

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	595,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.392,22	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		100				
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	3.755,26	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.236.238,21	3.339.000	1.596.350			
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	69,91					
699999	Summe Einzahlungen	3.245.051,26	3.348.600	1.605.850	9.900	10.300	10.700
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.856,41	-9.203	-11.373	-11.600	-11.832	-12.069
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-220.574,63	-301.104	-75.982	-77.502	-79.052	-80.633
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.821,67	-3.876	-4.482	-4.572	-4.663	-4.757
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.292,21	-23.325	-5.777	-5.892	-6.010	-6.130
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-45.943,30	-61.301	-15.835	-16.151	-16.474	-16.804
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-11.700				
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,13					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-149.909,69	-300.000	-214.000	-219.000	-224.000	-229.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-131.525,81	-400.000	-625.000	-637.000	-649.000	-661.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-21.540,90	-50.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-65.809,05	-13.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-371.088,04	-350.000	-80.000	-84.000	-88.000	-92.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-41.649,86	-190.000	-70.000	-74.000	-78.000	-82.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-13.371,84	-50.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-627.951,36	-300.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.220.738,40	-1.500.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-1.526,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-2.015,66	-100.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-53.427,08					
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-37,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-56.355,05	-40.000	-46.000	-48.000	-50.000	-52.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-5.790,67	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-290,00	-3.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-7.628,00	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-2.000	-900	-900	-900	-900
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-3.762,10	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-743,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-69,91					
799999	Summe Auszahlungen	-3.072.735,11	-3.759.009	-1.719.299	-1.764.567	-1.809.881	-1.855.243
	Saldo	172.316,15	-410.409	-113.449	-1.754.667	-1.799.581	-1.844.543

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.236.238,21	3.339.000	1.596.350			
699999	Summe Einzahlungen	3.236.238,21	3.339.000	1.596.350			
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	69,91					
699999	Summe Einzahlungen	69,91					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-9.856,41	-9.203	-11.373	-11.600	-11.832	-12.069
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-220.574,63	-301.104	-75.982	-77.502	-79.052	-80.633
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.821,67	-3.876	-4.482	-4.572	-4.663	-4.757
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.292,21	-23.325	-5.777	-5.892	-6.010	-6.130
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-45.943,30	-61.301	-15.835	-16.151	-16.474	-16.804
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-11.700				
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,13					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-69,91					
799999	Summe Auszahlungen	-297.574,26	-410.509	-113.449	-115.717	-118.031	-120.393
	Saldo	-297.504,35	-410.509	-113.449	-115.717	-118.031	-120.393

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	595,66	500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.408,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	3.435,26	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
699999	Summe Einzahlungen	6.439,72	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-104.134,05	-200.000	-136.000	-139.000	-142.000	-145.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-84.622,80	-300.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-65.809,05	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-358.348,99	-300.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-26.778,95	-150.000	-30.000	-32.000	-34.000	-36.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-627.951,36	-300.000	-180.000	-182.000	-184.000	-186.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-1.220.738,40	-1.500.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-53.427,08					
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-37,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-56.166,65	-30.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-4.907,42	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.602.922,55	-2.797.000	-1.169.000	-1.199.000	-1.229.000	-1.259.000
	Saldo	-2.596.482,83	-2.791.000	-1.163.000	-1.192.800	-1.222.600	-1.252.400

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-190,00	-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-848,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-2.770,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-480,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-4.288,00	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	Saldo	-4.288,00	-6.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-750	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-6.380,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-200	-200	-200	-200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-200	-200	-200	-200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-96,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-6.556,00	-7.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Saldo	-6.556,00	-7.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.983,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	320,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
699999	Summe Einzahlungen	2.303,42	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-45.775,64	-100.000	-78.000	-80.000	-82.000	-84.000
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-46.903,01	-100.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-21.540,90	-50.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-12.739,05	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-14.870,91	-40.000	-40.000	-42.000	-44.000	-46.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-13.371,84	-50.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-1.526,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-2.015,66	-100.000	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-188,40	-10.000	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-883,25	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-159.815,20	-529.000	-423.000	-436.000	-449.000	-462.000
	Saldo	-157.511,78	-525.500	-419.500	-432.300	-445.100	-457.900

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-100,00	-750	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-300,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-651,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-183,00	-500	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-1.234,10	-4.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Saldo	-1.234,10	-4.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-750	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-100,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-245,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-250	-250	-250	-250
799999	Summe Auszahlungen	-345,00	-4.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Saldo	-345,00	-4.250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313130	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		100				
699999	Summe Einzahlungen		100				
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.310,00	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	1.825,52					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	343,45					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	8.101,95					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	375,00		21.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	575,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.344,30	9.000	7.000	7.000	7.000	8.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.276,83	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.760,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	798,27					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.612,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.803,08		7.100			
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	96,00	100				
699999	Summe Einzahlungen	83.271,72	73.250	104.250	81.150	86.150	92.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-124.256,54	-130.018	-127.000	-129.539	-132.130	-134.772
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.095,13	-10.438	-10.141	-10.345	-10.551	-10.762
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.156,11	-26.165	-26.033	-26.553	-27.085	-27.626
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20,00					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-153,49	-900				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-89,73	-1.050				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.097,76	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.204,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
724310	Aufw. für Heizung	-487,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-312,99	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-414,00	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
726125	Fort- und Weiterbildung	-236,23	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-14.189,25	-6.150	-9.100	-10.600	-9.100	-10.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.702,41	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.292,26					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.080	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.794,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.927,34	-23.000	-19.460	-19.300	-19.300	-19.300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-14.474,81	-11.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-187.534,00	-204.260	-214.260	-224.260	-234.260	-244.260
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.099,97	-1.750	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-18,20	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.310,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-250,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-460,00	-600				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.130,54	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.125,11	-600	-420	-420	-420	-420
743130	Ausz. Porto, Versand	-30,30	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-712,68	-950	-950	-950	-950	-950

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743220	Ausz. Beratung	-12.286,75	-600	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.236,75	-11.500	-30.160	-9.160	-9.160	-9.160
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.085,00					
799999	Summe Auszahlungen	-436.202,22	-453.781	-477.414	-471.017	-482.846	-497.740
	Saldo	-352.930,50	-380.531	-373.164	-389.867	-396.696	-405.590

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
799999	Summe Auszahlungen	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
	Saldo	-34.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.310,00	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
699999	Summe Einzahlungen	50.310,00	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-153.274,00	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000
799999	Summe Auszahlungen	-153.274,00	-170.000	-180.000	-190.000	-200.000	-210.000
	Saldo	-102.964,00	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	375,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	668,00	150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	1.043,00	150	150	150	150	150
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-153,49					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-400				
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-126,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23,00					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-690,08					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-7.939,73	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-18,20	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.210,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-315,35					
743220	Ausz. Beratung		-500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-43,99	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.085,00					
799999	Summe Auszahlungen	-13.605,64	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	Saldo	-12.562,64	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	343,45					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.942,30	6.000	4.000	4.000	4.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	50,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.434,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	135,20					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	92,84					
699999	Summe Einzahlungen	6.998,19	9.000	7.000	7.000	7.000	8.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-81.052,10	-83.924	-81.743	-83.377	-85.045	-86.746
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.608,24	-6.753	-6.624	-6.757	-6.892	-7.030
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.243,12	-16.774	-16.661	-16.994	-17.334	-17.681
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-900				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-73,80	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.943,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.344,97	-150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-116,00					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.852,19	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.872,50	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.281,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-39,30	-250	-250	-250	-250	-250
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00	-150				
743110	Ausz. Büromaterial	-741,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200				
743220	Ausz. Beratung	-12.286,75	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.435,54	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
799999	Summe Auszahlungen	-133.040,44	-134.301	-129.878	-131.978	-134.121	-136.307
	Saldo	-126.042,25	-125.301	-122.878	-124.978	-127.121	-128.307

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.310,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.920,89		7.100			
699999	Summe Einzahlungen	7.231,34	5.000	12.100	5.000	5.000	5.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.964,54	-33.979	-31.478	-32.107	-32.749	-33.404
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.548,43	-2.780	-2.462	-2.511	-2.561	-2.612
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.444,22	-6.932	-6.534	-6.664	-6.798	-6.933
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-693,39	-720	-720	-720	-720	-720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.204,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-487,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-312,99	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-414,00	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-17,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.582,65	-2.000	-2.000	-3.500	-2.000	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-79,93					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.080	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-713,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen			-800	-800	-800	-800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-124,77	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-49,65	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-30,30	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-712,68	-950	-950	-950	-950	-950
799999	Summe Auszahlungen	-47.381,45	-57.341	-55.044	-57.352	-56.678	-59.019
	Saldo	-40.150,11	-52.341	-42.944	-52.352	-51.678	-54.019

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	1.000,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.500,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	402,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.174,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.760,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	663,07					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden., Gde-verbänden, u.a. WiFö	301,87					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.789,35					
699999	Summe Einzahlungen	8.590,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-15,93					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.943,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.873,21	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.506,25					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.491,36					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-252,16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.138,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.308,30	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-928,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-99,40					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-310,00	-350				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.685,06	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
799999	Summe Auszahlungen	-18.562,93	-10.950	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	Saldo	-9.972,21	-6.950	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	1.825,52					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	6.601,95					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			21.000			
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	575,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	96,00	100				
699999	Summe Einzahlungen	9.098,47	100	21.000			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-12.239,90	-12.115	-13.779	-14.055	-14.336	-14.622
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-938,46	-905	-1.055	-1.077	-1.098	-1.120
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.468,77	-2.459	-2.838	-2.895	-2.953	-3.012
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-20,00					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-150				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-517,21					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,66					
726125	Fort- und Weiterbildung	-218,80	-500	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.262,32	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.977,23	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-7.800,90					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.202,15	-7.700	-6.160	-6.000	-6.000	-6.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.945,28	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7,50	-400	-320	-320	-320	-320
742910	Schülerbeförderungskosten	-250,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-24,31	-500	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.115,11	-200	-220	-220	-220	-220
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72,16	-500	-21.160	-160	-160	-160
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-36.077,76	-32.129	-51.832	-31.027	-31.387	-31.754
	Saldo	-26.979,29	-32.029	-30.832	-31.027	-31.387	-31.754

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	-313,87	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100	65	65	65	65
699999	Summe Einzahlungen	-313,87	6.500	4.865	4.865	4.865	4.865
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Saldo	-313,87	-1.500	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	-313,87	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		100	65	65	65	65
699999	Summe Einzahlungen	-313,87	6.500	4.865	4.865	4.865	4.865
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.000	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen		-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Saldo	-313,87	-1.500	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	20.900,58		2.000	2.000	2.000	2.000
679831	Einz. Hospizverein Schweinfurt	17.659,39					
699999	Summe Einzahlungen	38.559,97		2.000	2.000	2.000	2.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-184.784,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-64.553,48	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-179.776,61	-155.000	-166.550	-100.000	-100.000	-100.000
743220	Ausz. Beratung		-5.000				
799999	Summe Auszahlungen	-429.114,25	-440.000	-446.550	-380.000	-380.000	-380.000
	Saldo	-390.554,28	-440.000	-444.550	-378.000	-378.000	-378.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-74.590,00	-80.000	-66.550			
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-74.590,00	-80.000	-66.550			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	20.900,58		2.000	2.000	2.000	2.000
679831	Einz. Hospizverein Schweinfurt	17.659,39					
699999	Summe Einzahlungen	38.559,97		2.000	2.000	2.000	2.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-184.784,16	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-64.553,48	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-105.186,61	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743220	Ausz. Beratung		-5.000				
799999	Summe Auszahlungen	-354.524,25	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	Saldo	-315.964,28	-360.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	10.202,73					
699999	Summe Einzahlungen	10.202,73					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-208.021,01	-209.557	-218.500	-222.870	-227.328	-231.874
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.179,08	-15.515	-17.437	-17.785	-18.141	-18.504
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.068,26	-38.749	-44.508	-45.398	-46.306	-47.232
726125	Fort- und Weiterbildung	-3,57	-4.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-350,75					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-35.391,26	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-132,68					
799999	Summe Auszahlungen	-300.146,61	-317.821	-330.445	-326.053	-331.775	-337.610
	Saldo	-289.943,88	-317.821	-330.445	-326.053	-331.775	-337.610

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	10.202,73					
699999	Summe Einzahlungen	10.202,73					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-208.021,01	-209.557	-218.500	-222.870	-227.328	-231.874
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.179,08	-15.515	-17.437	-17.785	-18.141	-18.504
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.068,26	-38.749	-44.508	-45.398	-46.306	-47.232
726125	Fort- und Weiterbildung	-3,57	-4.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-350,75					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-35.391,26	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-132,68					
799999	Summe Auszahlungen	-300.146,61	-317.821	-330.445	-326.053	-331.775	-337.610
	Saldo	-289.943,88	-317.821	-330.445	-326.053	-331.775	-337.610

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	116.421,33	124.200	125.000	125.000	125.000	125.000
699999	Summe Einzahlungen	116.421,33	124.200	125.000	125.000	125.000	125.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-97.324,96	-99.472	-113.777	-116.053	-118.374	-120.741
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.036,25	-8.066	-8.767	-8.942	-9.121	-9.303
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.963,20	-19.924	-23.387	-23.855	-24.332	-24.819
726125	Fort- und Weiterbildung	-98,41					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-9.943,99	-174.200	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-17.250,00					
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-38,70					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-31.446,57					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-6.540,50					
799999	Summe Auszahlungen	-190.642,58	-301.662	-320.931	-323.850	-326.827	-329.863
	Saldo	-74.221,25	-177.462	-195.931	-198.850	-201.827	-204.863

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-9.943,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-17.250,00					
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-38,70					
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-31.446,57					
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-6.540,50					
799999	Summe Auszahlungen	-65.219,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo	-65.219,76	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	116.421,33	124.200	125.000	125.000	125.000	125.000
699999	Summe Einzahlungen	116.421,33	124.200	125.000	125.000	125.000	125.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-97.324,96	-99.472	-113.777	-116.053	-118.374	-120.741
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.036,25	-8.066	-8.767	-8.942	-9.121	-9.303
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.963,20	-19.924	-23.387	-23.855	-24.332	-24.819
726125	Fort- und Weiterbildung	-98,41					
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-124.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
799999	Summe Auszahlungen	-125.422,82	-251.662	-270.931	-273.850	-276.827	-279.863
	Saldo	-9.001,49	-127.462	-145.931	-148.850	-151.827	-154.863

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
699999	Summe Einzahlungen	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-600	-550	-550	-550	-550
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-24.505,50	-27.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-28.177,50	-38.100	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	Saldo	-24.505,50	-30.600	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
699999	Summe Einzahlungen	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-24.420,50	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-24.420,50	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo	-24.420,50	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-100	-50	-50	-50	-50
799999	Summe Auszahlungen		-100	-50	-50	-50	-50
	Saldo		-100	-50	-50	-50	-50

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kostenträger	351170	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-85,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-85,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo	-85,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-1.500	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen		-1.500	-500	-500	-500	-500
	Saldo		-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	28,50		50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	115,00	50	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder		20	100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen	143,50	70	350	350	350	350
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-172.636,85	-176.948	-204.961	-209.060	-213.241	-217.506
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.993,76	-14.031	-15.907	-16.225	-16.550	-16.881
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-36.003,43	-36.022	-42.475	-43.324	-44.191	-45.075
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,88	-100				
799999	Summe Auszahlungen	-222.650,92	-227.101	-263.343	-268.609	-273.982	-279.462
	Saldo	-222.507,42	-227.031	-262.993	-268.259	-273.632	-279.112

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	28,50		50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	115,00	50	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder		20	100	100	100	100
699999	Summe Einzahlungen	143,50	70	350	350	350	350
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-172.636,85	-176.948	-204.961	-209.060	-213.241	-217.506
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.993,76	-14.031	-15.907	-16.225	-16.550	-16.881
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-36.003,43	-36.022	-42.475	-43.324	-44.191	-45.075
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,88	-100				
799999	Summe Auszahlungen	-222.650,92	-227.101	-263.343	-268.609	-273.982	-279.462
	Saldo	-222.507,42	-227.031	-262.993	-268.259	-273.632	-279.112

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.241,87	80.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	253.496,99	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	23.902,53	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-49,42	450	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	366.347,02	94.650	50.000	50.000	50.000	50.000
09	- Personalauszahlungen	-1.211.062,79	-1.555.562	-1.312.182	-1.338.422	-1.365.192	-1.392.496
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.093.113,60	-3.508.100	-2.535.800	-3.699.800	-2.699.800	-2.699.800
12	- Transferauszahlungen	-88.568,00	-95.000	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-437.776,69	-1.178.700	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-6.830.521,08	-6.337.362	-4.187.682	-5.377.922	-4.404.692	-4.431.996
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-6.464.174,06	-6.242.712	-4.137.682	-5.327.922	-4.354.692	-4.381.996
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.872,92	5.760.000	3.768.508	3.670.000	11.005.000	3.200.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	83.622,18	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	239.617,00	150.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	448,66	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	230,08	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1.337.790,84	5.910.000	3.768.508	3.670.000	11.005.000	3.200.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-207.331,49	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.888.375,11	-12.677.700	-11.782.179	-20.397.000	-19.528.500	-11.900.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-8.595,76	-95.000	-50.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-5.104.302,36	-13.172.700	-12.232.179	-21.097.000	-19.828.500	-11.900.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-3.766.511,52	-7.262.700	-8.463.671	-17.427.000	-8.823.500	-8.700.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-10.230.685,58	-13.505.412	-12.601.353	-22.754.922	-13.178.192	-13.081.996
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-10.230.685,58	-13.505.412	-12.601.353	-22.754.922	-13.178.192	-13.081.996
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.607,43	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-10.166.078,15	-13.505.412	-12.601.353	-22.754.922	-13.178.192	-13.081.996
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-10.166.078,15	-13.505.412	-12.601.353	-22.754.922	-13.178.192	-13.081.996

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtansanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	83.869,55	30.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		50.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	372,32	300				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.125,00	1.800				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	253.496,99	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.630,05					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.089,85					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	20,00	100				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.465,84					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	20.326,84					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	13,70					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	339,37	450				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-402,49					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	230,08					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	702.148,00	250.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	306.724,92	5.450.000	3.642.808	3.670.000	11.005.000	3.200.000
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.000,00		125.700			
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		60.000				
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	61.458,18					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	22.164,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	239.617,00	150.000				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	448,66					
699999	Summe Einzahlungen	1.704.137,86	6.004.650	3.818.508	3.720.000	11.055.000	3.250.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-154.156,89	-148.859	-134.960	-137.659	-140.413	-143.221
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-782.374,22	-1.075.377	-881.660	-899.292	-917.278	-935.624
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-59.771,98	-62.687	-53.191	-54.254	-55.339	-56.446
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-63.161,12	-80.440	-70.257	-71.661	-73.095	-74.556
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-151.598,58	-188.199	-172.114	-175.556	-179.067	-182.649
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.976.408,94	-2.127.000	-2.313.700	-3.563.700	-2.563.700	-2.563.700
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-642,54	-20.000	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.149,62	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-8.135,65	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.194,89	-7.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-351,35	-2.000	-400	-400	-400	-400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.016,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-24.773,54	-2.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
724320	Aufw. für Strom	-6.932,78	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.975,74	-2.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.375,65	-1.301.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-492,26		-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.173,37	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.619,38	-12.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.649,60	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-44.221,64	-9.100	-145.400	-59.400	-59.400	-59.400
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.068,00	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-16.500,00	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-732,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743110	Ausz. Büromaterial	-3.095,10	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.168,51	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-7.277,71	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
743220	Ausz. Beratung	-23.370,54	-40.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
743310	Ausz. für Sachverständige	-79.149,79	-75.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269.373,25	-1.036.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
744121	Grundsteuer	-23.418,00	-5.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.700,88					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-16.099,72					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1,51					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-0,08					
744220	Gebäudeversicherung	-3.209,58	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-282,29					
781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.757,00					
781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger	-7.757,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.331,49	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.595,76	-95.000	-50.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-471.075,83	-12.577.700	-11.122.179	-20.397.000	-19.528.500	-11.900.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-22.689,87					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.402.316,89	-100.000	-660.000			
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	7.707,48					
799999	Summe Auszahlungen	-11.935.105,73	-19.510.062	-16.419.861	-26.474.922	-24.233.192	-16.331.996
	Saldo	-10.230.967,87	-13.505.412	-12.601.353	-22.754.922	-13.178.192	-13.081.996

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111703101	Neues Rathaus: Innenhof	-3.972,22	-335.000				
I111703102	GBU: Anlagevermögen	-3.060,42					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen	-110.642,89	-50.000				
I111703152	Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage	-64.152,44					
I111703200	Beamerinstallationen in Schulen	13.009,31	-45.000				
I111703201	Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage	8.735,30					
I111703202	Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage	-142.787,24					
I111703203	Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof	-35.000,00					
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	-44.800,14	-50.000	-50.000			
I111703205	Kerschensteiner-VS: Zaun im Ganztagesbereich	-233,00					
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule	-49.734,25	-900.000	-1.000.000			
I111703300	Friedenschule: Verdunkelung	408,61					
I111703301	A.-Schweitzer-Schule: Sanierung d. Außensportanlage	-38.950,86					
I111703302	Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten	-4.165,00					
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung		-100.000	-50.000			
I111703500	OMG: Erneuerung Fahrradständer	352,79					
I111703502	Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden	-80.481,22					
I111703503	Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen	-8.767,92					
I111703504	OMG: Beschattungssystem	-50.319,51					
I111703505	AvH: Zaunanlage		-100.000	-30.000			
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen		-260.000	-260.000			
I111703507	Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage		-15.000				
I111703703	Generalsanierung Theater	-541.131,18	-1.320.000	-1.900.000	-9.500.000	-11.000.000	-8.000.000
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen		750.000			5.625.000	
I111703705	Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage		-35.700	-35.700			
I111703751	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-83.695,04	-600.000	-421.979			
I111703752	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen		460.000	125.700			
I111703803	Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	-312.745,38					
I111703806	Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	1.065,85					
I111703808	Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	-10.000,00					
I111703809	DJK: Flutlichtmasten	-63.691,48					
I111703811	Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden		-285.000				
I111703901	Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine	-107.079,50					
I111703902	Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente		-17.000	-17.000			
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.153.640,09	-1.600.000	-920.500	-41.000	-20.500	
I111703953	Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	702.148,00	1.000.000	1.322.808			
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz: Generalsanierung	-18.266,50					
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-235.935,09		-2.614.000			
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-135.646,37	-570.000	-1.825.000	-1.440.000		
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände	-1.768,99					
I111720101	Kassengebäude		-100.000				
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-250.184,43	-3.000.000	-1.500.000	-6.400.000	-5.500.000	-900.000
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		2.100.000	1.200.000	2.100.000	3.200.000	1.200.000
I111720702	Kulturforum	-395.259,90	-2.000.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
I111720703	Kulturforum: Zuweisungen		1.200.000		1.200.000	2.000.000	2.000.000
I111720901	Konferenzzentrum Maininsel: Ern. Medientechnik	-20.084,91					

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111720951	Campus-Achse: Neubau	-6.842,50					
I111720952	Campus-Platz Süd	-584.717,35	-1.100.000	-18.000	-16.000	-8.000	
I111720953	Zuweisungen: Campus-Platz Süd			880.000			
I512110001	vom Land: Zuweisungen	226.374,92	250.000				
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	65.379,16	50.000				
I512110003	Ausgleichsbeträge	85.215,18	60.000				
I512110005	Darlehensrückflüsse	448,66					
I512110007	vom Bund: Zuweisungen		250.000				
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-815.440,60	-290.000	-440.000			
I512111002	Neugestaltung Mainländer	-72.072,87					
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-226.237,72	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		150.000	240.000	370.000	180.000	
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	216.405,24	100.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	83.869,55					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	20.326,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-402,49					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	702.148,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.050.000	3.402.808	3.300.000	10.825.000	3.200.000
681210	Einz. Investitionszuweisungen von Gden. (GV)			125.700			
699999	Summe Einzahlungen	805.941,90	5.050.000	3.528.508	3.300.000	10.825.000	3.200.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-38.079,14	-54.704	-53.526	-54.596	-55.688	-56.802
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.053,54	-4.410	-4.342	-4.428	-4.517	-4.607
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.395,53	-10.701	-10.465	-10.674	-10.888	-11.106
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.859.516,27	-1.940.000	-2.214.000	-3.464.000	-2.464.000	-2.464.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-0,60	-1.300.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-350.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.922,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-16.099,72					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.829,41	-95.000	-50.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-12.287.700	-10.682.179	-20.397.000	-19.528.500	-11.900.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.134,36					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.784.867,09	-100.000	-660.000			
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.152,02					
799999	Summe Auszahlungen	-8.730.050,38	-16.142.515	-13.674.512	-23.930.698	-22.063.593	-14.436.515
	Saldo	-7.924.108,48	-11.092.515	-10.146.004	-20.630.698	-11.238.593	-11.236.515

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	83.869,55					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	20.326,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-402,49					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	702.148,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		1.750.000	1.322.808		5.625.000	
681210	Einz. Investitionszuweisungen von Gden. (GV)			125.700			
699999	Summe Einzahlungen	805.941,90	1.750.000	1.448.508		5.625.000	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-38.079,14	-54.704	-53.526	-54.596	-55.688	-56.802
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.053,54	-4.410	-4.342	-4.428	-4.517	-4.607
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.395,53	-10.701	-10.465	-10.674	-10.888	-11.106
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.859.516,27	-1.940.000	-2.214.000	-3.464.000	-2.464.000	-2.464.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-0,60	-1.300.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-350.000				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-16.099,72					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.060,42	-95.000	-50.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-5.617.700	-6.589.179	-9.541.000	-11.020.500	-8.000.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.060,32					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.049.902,76		-660.000			
799999	Summe Auszahlungen	-7.990.168,30	-9.372.515	-9.581.512	-13.074.698	-13.555.593	-10.536.515
	Saldo	-7.184.226,40	-7.622.515	-8.133.004	-13.074.698	-7.930.593	-10.536.515

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		3.300.000	2.080.000	3.300.000	5.200.000	3.200.000
699999	Summe Einzahlungen		3.300.000	2.080.000	3.300.000	5.200.000	3.200.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.922,70					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.768,99					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-6.670.000	-4.093.000	-10.856.000	-8.508.000	-3.900.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-74,04					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-734.964,33	-100.000				
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.152,02					
799999	Summe Auszahlungen	-739.882,08	-6.770.000	-4.093.000	-10.856.000	-8.508.000	-3.900.000
	Saldo	-739.882,08	-3.470.000	-2.013.000	-7.556.000	-3.308.000	-700.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtсанierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.630,05					
699999	Summe Einzahlungen	2.630,05					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.133,82	-9.315	-36.364	-37.091	-37.833	-38.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-628.875,53	-901.008	-733.205	-747.869	-762.826	-778.083
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.643,38	-3.923	-14.332	-14.618	-14.911	-15.209
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-50.942,18	-66.813	-58.461	-59.630	-60.823	-62.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-122.742,92	-155.489	-144.294	-147.180	-150.123	-153.126
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-269,06		-200	-200	-200	-200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-214,14		-200	-200	-200	-200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.149,62	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-8.135,65	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-634,89	-4.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-492,26		-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.146,37	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.621,34	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.404,80	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.981,14	-1.100	-100.400	-14.400	-14.400	-14.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-732,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.053,27	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.168,51	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.354,08	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743220	Ausz. Beratung	-12.776,57	-20.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
743310	Ausz. für Sachverständige	-58.919,79	-70.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269.259,00	-685.000	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-282,29					
799999	Summe Auszahlungen	-1.218.152,63	-1.949.448	-1.300.056	-1.233.788	-1.253.916	-1.274.447
	Saldo	-1.215.522,58	-1.949.448	-1.300.056	-1.233.788	-1.253.916	-1.274.447

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.630,05					
699999	Summe Einzahlungen	2.630,05					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-17.133,82	-9.315	-36.364	-37.091	-37.833	-38.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-628.875,53	-901.008	-733.205	-747.869	-762.826	-778.083
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.643,38	-3.923	-14.332	-14.618	-14.911	-15.209
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-50.942,18	-66.813	-58.461	-59.630	-60.823	-62.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-122.742,92	-155.489	-144.294	-147.180	-150.123	-153.126
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-269,06		-200	-200	-200	-200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-214,14		-200	-200	-200	-200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.149,62	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-8.135,65	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-634,89	-4.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-900	-900	-900	-900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-492,26		-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.146,37	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.621,34	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.404,80	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-17.981,14	-1.100	-100.400	-14.400	-14.400	-14.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-732,02	-1.000	-500	-500	-500	-500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.180,00	-3.200				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.053,27	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.168,51	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-6.354,08	-3.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
743220	Ausz. Beratung	-12.776,57	-20.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
743310	Ausz. für Sachverständige	-58.919,79	-70.000	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269.259,00	-685.000	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-282,29					
799999	Summe Auszahlungen	-1.218.152,63	-1.949.448	-1.300.056	-1.233.788	-1.253.916	-1.274.447
	Saldo	-1.215.522,58	-1.949.448	-1.300.056	-1.233.788	-1.253.916	-1.274.447

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		30.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		50.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	372,32	300				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.125,00	1.800				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	253.496,99	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.089,85					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	20,00	100				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.465,84					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	13,70					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	339,37	450				
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	230,08					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		250.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	306.724,92	400.000	240.000	370.000	180.000	
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.000,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		60.000				
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	61.458,18					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	22.164,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	239.617,00	150.000				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	448,66					
699999	Summe Einzahlungen	895.565,91	954.650	290.000	420.000	230.000	50.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-137.023,07	-139.544	-98.596	-100.568	-102.580	-104.631
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-115.419,55	-119.665	-94.929	-96.827	-98.764	-100.739
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-53.128,60	-58.764	-38.859	-39.636	-40.428	-41.237
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.165,40	-9.217	-7.454	-7.603	-7.755	-7.910
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.460,13	-22.009	-17.355	-17.702	-18.056	-18.417
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-116.623,61	-187.000	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-428,40	-20.000	-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.560,00	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-351,35	-2.000	-400	-400	-400	-400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.976,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-24.773,54	-2.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
724320	Aufw. für Strom	-6.932,78	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.975,74	-2.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-8.375,05	-1.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.998,04	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-244,80	-500	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.240,50	-8.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.068,00	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-16.500,00	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
743110	Ausz. Büromaterial	-41,83					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-3.000				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-923,63	-2.500	-700	-700	-700	-700
743220	Ausz. Beratung	-10.593,97	-20.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-20.230,00	-5.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-114,25	-1.000	-100	-100	-100	-100
744121	Grundsteuer	-23.418,00	-5.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.778,18					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1,51					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-0,08					
744220	Gebäudeversicherung	-3.209,58	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.757,00					
781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger	-7.757,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.331,49	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.766,35					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-471.075,83	-290.000	-440.000			
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.555,51					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-617.449,80					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	8.859,50					
799999	Summe Auszahlungen	-1.986.902,72	-1.418.099	-1.445.293	-1.310.436	-915.683	-621.034
	Saldo	-1.091.336,81	-463.449	-1.155.293	-890.436	-685.683	-571.034

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	339,37					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	230,08					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		250.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	306.724,92	250.000				
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	5.000,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich		60.000				
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	61.458,18					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	22.164,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	55.407,00	50.000				
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	448,66					
699999	Summe Einzahlungen	451.772,21	610.000				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-137.023,07	-139.544	-98.596	-100.568	-102.580	-104.631
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-115.419,55	-119.665	-94.929	-96.827	-98.764	-100.739
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-53.128,60	-58.764	-38.859	-39.636	-40.428	-41.237
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.165,40	-9.217	-7.454	-7.603	-7.755	-7.910
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.460,13	-22.009	-17.355	-17.702	-18.056	-18.417
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.170,86					
726125	Fort- und Weiterbildung	-27,00					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-230,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-40,17					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-222,46					
744230	Haftpflichtversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.757,00					
781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger	-7.757,00					
799999	Summe Auszahlungen	-337.887,24	-349.349	-257.343	-262.486	-267.733	-273.084
	Saldo	113.884,97	260.651	-257.343	-262.486	-267.733	-273.084

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		30.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		50.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		300				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.125,00	1.800				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	125.548,92	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.089,85					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	20,00	100				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent		450				
699999	Summe Einzahlungen	129.783,77	94.650	50.000	50.000	50.000	50.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-92.688,38	-114.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-428,40	-20.000	-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.560,00	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-288,95	-2.000	-400	-400	-400	-400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.911,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724310	Aufw. für Heizung	-16.649,27	-2.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
724320	Aufw. für Strom	-3.055,79	-5.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-4.627,18	-2.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-7.038,19	-1.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.784,04	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-14,80	-500	-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.109,02	-4.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-16.500,00	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
743110	Ausz. Büromaterial	-1,66					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-3.000				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-923,63	-2.500	-700	-700	-700	-700
743220	Ausz. Beratung	-1.725,00	-20.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743310	Ausz. für Sachverständige	-20.230,00	-5.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41,90	-1.000	-100	-100	-100	-100
744121	Grundsteuer	-18.242,91	-5.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.240,97					
744220	Gebäudeversicherung	-2.547,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.616,05					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.766,35					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-447.886,86	-290.000	-440.000			
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.555,51					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-611.215,88					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	8.859,50					
799999	Summe Auszahlungen	-1.280.790,03	-511.750	-661.450	-221.450	-221.450	-221.450
	Saldo	-1.151.006,26	-417.100	-611.450	-171.450	-171.450	-171.450

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	127.948,07					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.465,84					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	13,70					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		150.000	240.000	370.000	180.000	
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	184.210,00	100.000				
699999	Summe Einzahlungen	313.637,61	250.000	240.000	370.000	180.000	
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-22.764,37	-73.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-62,40					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.065,56					
724310	Aufw. für Heizung	-8.124,27					
724320	Aufw. für Strom	-3.876,99					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.348,56					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.336,86					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-214,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.011,48					
743220	Ausz. Beratung	-8.868,97					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72,35					
744121	Grundsteuer	-5.175,09					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.314,75					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1,51					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-0,08					
744220	Gebäudeversicherung	-661,88		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-202.715,44	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.188,97					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.233,92					
799999	Summe Auszahlungen	-296.037,45	-473.000	-450.500	-750.500	-350.500	-50.500
	Saldo	17.600,16	-223.000	-210.500	-380.500	-170.500	-50.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	372,32					
699999	Summe Einzahlungen	372,32					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-120,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-72.068,00	-80.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
799999	Summe Auszahlungen	-72.188,00	-84.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	Saldo	-71.815,68	-84.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223.213,11	6.907.500	6.982.500	6.982.500	6.982.500	6.982.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	50.648,65	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.975,34	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	230.769,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.747,84	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	7.546.354,62	6.990.500	7.089.000	7.089.000	7.089.000	7.089.000
09	- Personalauszahlungen	-3.889.948,59	-3.936.928	-4.074.982	-4.156.482	-4.239.609	-4.324.398
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.752,39	-3.576	-3.539	-3.610	-3.681	-3.754
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.326.620,10	-2.629.200	-2.602.200	-2.598.200	-2.598.200	-2.589.200
12	- Transferauszahlungen	-59.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-453.897,19	-208.350	-266.380	-266.380	-266.380	-248.380
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.245,15	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-6.751.463,42	-6.848.054	-7.017.101	-7.094.672	-7.177.870	-7.235.732
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	794.891,20	142.446	71.899	-5.672	-88.870	-146.732
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	19.322,37	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	19.322,37	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.088,01	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-596.756,57	-428.000	-1.029.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-641.844,58	-776.243	-1.130.388	-113.151	-105.461	-123.943
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-622.522,21	-776.243	-1.130.388	-113.151	-105.461	-123.943
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	172.368,99	-633.797	-1.058.489	-118.823	-194.331	-270.675
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	172.368,99	-633.797	-1.058.489	-118.823	-194.331	-270.675
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.528.340,47	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	6.700.709,46	-633.797	-1.058.489	-118.823	-194.331	-270.675
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	6.700.709,46	-633.797	-1.058.489	-118.823	-194.331	-270.675

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09 Kostenrechnende Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	186.951,61	180.000	186.000	186.000	186.000	186.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	59.755,95		60.000	60.000	60.000	60.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	845,90	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	616.524,05	550.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	382.780,11	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.982,88	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	51.503,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	165.096,61	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.273,39	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	6.371,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	69.664,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	90.128,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.532.982,88	3.450.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	365.162,34	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	7.152,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	630.730,46	700.000	625.000	625.000	625.000	625.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	307.237,17	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
632160	Einz. Kompostverkauf	40.078,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	579.513,15	490.000	535.000	535.000	535.000	535.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	305,00		4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	7.226,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-12,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	43.129,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	11.829,73		12.000	12.000	12.000	12.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	313,13					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.563,03					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	18.701,79	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.567,66					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	157.490,60					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	43.160,61					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	4.152,00					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	5.723,90					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	228,34					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.014,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	189,09					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	4.558,75					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	636,98					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.024,29					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	650,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	19.322,37					
699999	Summe Einzahlungen	7.567.988,26	6.990.500	7.089.000	7.089.000	7.089.000	7.089.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.334,22	-2.783	-14.002	-14.282	-14.568	-14.859
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.009.883,64	-3.063.530	-3.160.798	-3.224.016	-3.288.493	-3.354.263
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-905,06	-1.172	-5.518	-5.628	-5.742	-5.856
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-251.871,76	-251.437	-248.437	-253.405	-258.473	-263.641
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-619.396,56	-617.979	-646.193	-659.116	-672.297	-685.743
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-149,31	-27	-34	-35	-36	-36

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
714100	Beihilfe u. Unterstützungsleist. u. dgl. f. Versorgungsempfänger	-2.752,39	-3.576	-3.539	-3.610	-3.681	-3.754
721100	Ausw. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-88.043,83	-74.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
722100	Ausw. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.223,46	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-36.414,17	-41.500				
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-25.865,22	-22.500				
723110	Ausw. Mieten und Pachten	-97.501,23	-88.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
723210	Ausw. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-61.242,89	-63.000	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-4.289,79					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst. u. bauliche A	-986.649,38	-1.243.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000	-1.241.000
724310	Aufw. für Heizung	-52.718,79		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-25.389,57					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-9.974,95	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst. Gebäude	-32.978,85					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-259.411,16	-314.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-277.094,23	-334.000	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-30.838,58	-32.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.068,81	-10.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727140	Ausw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.767,05	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
727150	Ausw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-127,90					
727190	Ausw. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	-6.276,56	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-1.500
729100	Ausw. f. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-282.103,72	-310.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
729101	Ausw. f. Facility Management Verwaltergebühr	-16.639,96					
731801	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-59.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741100	Ausw. f. Personaleinstellungen	-1.582,86					
741120	Ausw. f. übernommene Reisekosten neu	-999,72	-600	-600	-600	-600	-600
741140	Ausw. f. sonst. Personalnebenan. Arbeitsm. Dien. neu	-2.960,91					
741150	Ausw. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-262,68					
741160	Ausw. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-6.133,87	-6.500				
743110	Ausw. Büromaterial	-3.565,30	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743120	Ausw. Bücher, Zeitschriften	-2.363,30	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743130	Ausw. Porto, Versand	-26.231,64	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743150	Ausw. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-555,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausw. Beratung	-61.607,71	-13.500	-46.000	-46.000	-46.000	-28.000
743900	Ausw. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41.109,70	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
744111	Ausw. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-39.326,00		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
744112	Ausw. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-46.314,00		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
744113	Ausw. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744115	Ausw. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.547,26					
744122	KFZ-Steuer	-17.081,65					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.646,93					
744129	Ausw. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.526,45					
744141	Ausw. Gewerbesteuer Vorjahre	-11.653,21					
744142	Ausw. Körperschaftsteuer Vorjahre	-49.126,00					
744145	Ausw. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-2.756,43					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.793,68	-17.500				
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-6.279,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.635,09	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744230	Haftpflichtversicherungen	-19.250,69	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
744240	KFZ-Versicherungen	-57.194,50	-65.700				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.641,23	-2.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,26	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-609,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
748200	Säumniszuschläge	230,25					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-6.530	-6.530	-6.530	-6.530
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-18.829,49					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-415,66					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-705,43					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.024,29					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-650,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-596.756,57	-427.000	-1.028.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.000	-1.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-45.088,01					
799999	Summe Auszahlungen	-7.390.279,68	-7.624.297	-8.147.489	-7.207.823	-7.283.331	-7.359.675
	Saldo	177.708,58	-633.797	-1.058.489	-118.823	-194.331	-270.675

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		09	Kostenrechnende Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-189.824,63	-314.000	-460.000			
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	804,77					
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände		-1.000	-26.000			
I537110002	Fahrzeuge	-253.747,46		-400.000			
I537110003	Müllbehälter	-18.147,50	-33.000	-15.000			
I537110004	Entnahme Gebührenausschlagsrücklage		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
I537110006	Zuführung Gebührenausschlagsrücklage	200.054,20					
I537120001	Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	-20.829,91					
I553110001	Geräte und Maschinen	-123.289,99	-90.000	-128.000			
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen	-43.442,30					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.948,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	30.034,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	313,13					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	18.435,19	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	17,51					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,11					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	0,44					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	375,24					
677110	Einz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	462,93					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u. beweglichen AV	250,00					
699999	Summe Einzahlungen	56.844,13	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.122.912,98	-1.152.421	-1.183.596	-1.207.267	-1.231.411	-1.256.040
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-93.822,77	-93.475	-96.458	-98.387	-100.354	-102.360
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-231.236,76	-232.812	-243.778	-248.654	-253.626	-258.699
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-908,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-117,83	-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.555,82	-10.000				
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-4.812,86	-2.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-679,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-59.743,49	-61.000	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst. u. bauliche A	-215,23					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-164.039,49	-194.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-161.271,92	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.262,72	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.370,18	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-67,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.194,38					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,27					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-258,88					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-873,16	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-636,46	-400	-600	-600	-600	-600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-228,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.679,92	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744122	KFZ-Steuer	-11.034,65					
744240	KFZ-Versicherungen	-41.092,27	-46.000				
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-403,42					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-462,93					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-206.552,47	-304.000	-460.000			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
799999	Summe Auszahlungen	-2.149.754,89	-2.324.508	-2.504.562	-2.071.038	-2.102.121	-2.133.829
	Saldo	-2.092.910,76	-2.271.508	-2.444.562	-2.011.038	-2.042.121	-2.073.829

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.948,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	30.034,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	313,13					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	18.435,19	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	17,51					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,11					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	0,44					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	375,24					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	462,93					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	250,00					
699999	Summe Einzahlungen	56.844,13	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.122.912,98	-1.152.421	-1.183.596	-1.207.267	-1.231.411	-1.256.040
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-93.822,77	-93.475	-96.458	-98.387	-100.354	-102.360
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-231.236,76	-232.812	-243.778	-248.654	-253.626	-258.699
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-908,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-117,83	-500	-500	-500	-500	-500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.555,82	-10.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.812,86	-2.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-679,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-59.743,49	-61.000	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-215,23					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-164.039,49	-194.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-161.271,92	-185.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.262,72	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.370,18	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-67,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.194,38					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,27					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-258,88					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-873,16	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-636,46	-400	-600	-600	-600	-600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-228,94					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.679,92	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744122	KFZ-Steuer	-11.034,65					
744240	KFZ-Versicherungen	-41.092,27	-46.000				
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-403,42					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-462,93					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-206.552,47	-304.000	-460.000			
799999	Summe Auszahlungen	-2.149.754,89	-2.324.508	-2.504.562	-2.071.038	-2.102.121	-2.133.829
	Saldo	-2.092.910,76	-2.271.508	-2.444.562	-2.011.038	-2.042.121	-2.073.829

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.865,00		11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	59.755,95		60.000	60.000	60.000	60.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	69.664,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	90.128,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.532.982,88	3.450.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	270.823,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
632160	Einz. Kompostverkauf	40.078,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	455.898,28	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	278,42					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-12,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	13.044,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	266,60					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.007,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	189,09					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	650,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	18.572,37					
699999	Summe Einzahlungen	4.584.192,68	4.265.000	4.511.000	4.511.000	4.511.000	4.511.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.334,22	-2.783	-1.787	-1.823	-1.859	-1.896
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.170.506,18	-1.183.261	-1.244.409	-1.269.298	-1.294.684	-1.320.577
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-905,06	-1.172	-704	-718	-733	-747
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-98.739,86	-98.312	-93.543	-95.415	-97.323	-99.269
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-241.228,81	-238.904	-251.700	-256.732	-261.867	-267.105
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-149,31	-27	-34	-35	-36	-36
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.898,89	-2.276	-2.382	-2.430	-2.478	-2.527
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-578,52					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-866,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.262,29	-20.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-15.557,70	-15.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.889,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.499,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-959.027,26	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-80.247,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.761,10	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.659,25	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-512,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.653,52	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-60,30					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.276,56	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-277.597,97	-300.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-388,48					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-218,14					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebenan. Arbeitsm.Dien neu	-2.232,07					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-3,80					
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.603,87	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.750,04	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.273,44	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-14.475,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-326,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-56.322,35		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.541,32					
744122	KFZ-Steuer	-4.821,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.793,68	-17.500				
744220	Gebäudeversicherung	-1.677,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-16.627,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744240	KFZ-Versicherungen	-14.729,74	-18.000				
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-609,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-40,27					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-650,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-269.410,66	-33.000	-440.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.000	-1.000			
799999	Summe Auszahlungen	-3.419.292,34	-3.852.628	-4.026.497	-3.629.152	-3.653.991	-3.696.650
	Saldo	1.164.900,34	412.372	484.503	881.848	857.009	814.350

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	11.865,00		11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	59.755,95		60.000	60.000	60.000	60.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	69.664,75	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	90.128,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.532.982,88	3.450.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	270.823,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
632160	Einz. Kompostverkauf	40.078,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	455.898,28	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	278,42					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	-12,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	13.044,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	266,60					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.007,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	189,09					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	650,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	18.572,37					
699999	Summe Einzahlungen	4.584.192,68	4.265.000	4.511.000	4.511.000	4.511.000	4.511.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.334,22	-2.783	-1.787	-1.823	-1.859	-1.896
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.170.506,18	-1.183.261	-1.244.409	-1.269.298	-1.294.684	-1.320.577
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-905,06	-1.172	-704	-718	-733	-747
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-98.739,86	-98.312	-93.543	-95.415	-97.323	-99.269
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-241.228,81	-238.904	-251.700	-256.732	-261.867	-267.105
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-149,31	-27	-34	-35	-36	-36
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-1.898,89	-2.276	-2.382	-2.430	-2.478	-2.527
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-578,52					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-866,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.262,29	-20.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-15.557,70	-15.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.889,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-1.499,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-959.027,26	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-80.247,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.761,10	-140.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.659,25	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-512,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.653,52	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-60,30					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.276,56	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-277.597,97	-300.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-388,48					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-218,14					
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-2.232,07					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-3,80					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.603,87	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.750,04	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.273,44	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-14.475,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-326,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-56.322,35		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.541,32					
744122	KFZ-Steuer	-4.821,00					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-6.793,68	-17.500				
744220	Gebäudeversicherung	-1.677,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-16.627,60	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
744240	KFZ-Versicherungen	-14.729,74	-18.000				
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-609,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-40,27					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-650,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-269.410,66	-33.000	-440.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.000	-1.000			
799999	Summe Auszahlungen	-3.419.292,34	-3.852.628	-4.026.497	-3.629.152	-3.653.991	-3.696.650
	Saldo	1.164.900,34	412.372	484.503	881.848	857.009	814.350

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	72.980,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	122.795,23	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	50,31					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	35.805,74					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.525,47					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	38,14					
699999	Summe Einzahlungen	233.194,97	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.269,36	-52.308	-56.473	-57.603	-58.755	-59.930
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.864,12	-4.222	-4.533	-4.623	-4.716	-4.810
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.557,65	-10.409	-11.307	-11.533	-11.764	-11.999
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-45,44	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15,99					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-683,69	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-866,87					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.552,15		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-177,82					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.065,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724320	Aufw. für Strom	-384,92					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-28,63					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-290,76					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.113,53	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-78,00					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-139,90					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,65					
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.452,56		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743220	Ausz. Beratung	-735,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.199,18					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-20.829,91					
799999	Summe Auszahlungen	-123.352,78	-112.439	-119.313	-120.759	-122.235	-123.739
	Saldo	109.842,19	52.561	60.687	59.241	57.765	56.261

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	72.980,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	122.795,23	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	50,31					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	35.805,74					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.525,47					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	38,14					
699999	Summe Einzahlungen	233.194,97	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.269,36	-52.308	-56.473	-57.603	-58.755	-59.930
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.864,12	-4.222	-4.533	-4.623	-4.716	-4.810
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.557,65	-10.409	-11.307	-11.533	-11.764	-11.999
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-45,44	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15,99					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-683,69	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-866,87					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.552,15		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-177,82					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.065,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724320	Aufw. für Strom	-384,92					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-28,63					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-290,76					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.113,53	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-78,00					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-139,90					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,65					
743130	Ausz. Porto, Versand	-4.452,56		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
743220	Ausz. Beratung	-735,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-6.199,18					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-20.829,91					
799999	Summe Auszahlungen	-123.352,78	-112.439	-119.313	-120.759	-122.235	-123.739
	Saldo	109.842,19	52.561	60.687	59.241	57.765	56.261

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	175.086,61	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	845,90	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	616.524,05	550.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	382.780,11	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.982,88	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	51.503,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	165.096,61	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.273,39	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	6.371,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	21.358,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	7.152,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	630.730,46	700.000	625.000	625.000	625.000	625.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	307.237,17	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	819,64					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	305,00		4.500	4.500	4.500	4.500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	11.829,73		12.000	12.000	12.000	12.000
648501	Einz. Erstatt. vU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.563,03					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.567,66					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	121.684,86					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	41.617,63					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	4.152,00					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	5.723,90					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	228,34					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	4.520,17					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	261,74					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	561,36					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	500,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.693.756,48	2.507.500	2.338.000	2.338.000	2.338.000	2.338.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-12.215	-12.459	-12.709	-12.963
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-669.195,12	-675.540	-676.320	-689.848	-703.643	-717.716
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-4.814	-4.910	-5.009	-5.109
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-55.445,01	-55.428	-53.903	-54.980	-56.080	-57.202
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-137.373,34	-135.854	-139.408	-142.197	-145.040	-147.940
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-853,50	-1.300	-1.157	-1.180	-1.203	-1.227
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-86.510,95	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.222,88					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-7.912,37	-10.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-4.627,79	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-80.380,10	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.111,97					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-23.341,43	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
724310	Aufw. für Heizung	-52.718,79		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-25.004,65					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-9.946,32	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-32.978,85					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-15.123,79	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.061,21	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-5.916,61	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-895,54	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.340,15	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-16.500,06					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-778,66	-600	-600	-600	-600	-600
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-728,84					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-942,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-453,40	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Ausz. Porto, Versand	-7.303,60	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743220	Ausz. Beratung	-4.550,17	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-7.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.888,46	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-39.326,00		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-46.314,00		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.547,26					
744122	KFZ-Steuer	-1.226,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-33.447,75					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.526,45					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-11.653,21					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-49.126,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-2.756,43					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-6.279,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744220	Gebäudeversicherung	-957,34	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.623,09	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744240	KFZ-Versicherungen	-1.372,49	-1.700				
744250	kommunale Sachversicherungen	-736,35	-850	-850	-850	-850	-850
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
748200	Säumniszuschläge	230,25					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-300	-300	-300	-300
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-18.829,49					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-415,66					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-261,74					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-561,36					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-120.793,44	-90.000	-128.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-24.258,10					
799999	Summe Auszahlungen	-1.697.879,67	-1.334.722	-1.497.117	-1.386.874	-1.404.984	-1.405.457
	Saldo	995.876,81	1.172.778	840.883	951.126	933.016	932.543

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	175.086,61	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	845,90	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	616.524,05	550.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	382.780,11	410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	107.982,88	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	51.503,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	165.096,61	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.273,39	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.298,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	6.371,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	21.358,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	819,64					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	305,00		4.500	4.500	4.500	4.500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	11.829,73		12.000	12.000	12.000	12.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	2.567,66					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-1,37					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	261,74					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	561,36					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	500,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.568.145,10	1.492.500	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-9.772	-9.967	-10.167	-10.370
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-572.516,47	-574.588	-575.045	-586.546	-598.276	-610.242
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-3.851	-3.928	-4.007	-4.087
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-47.510,01	-47.303	-45.790	-46.706	-47.640	-48.593
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-118.049,84	-116.003	-119.143	-121.526	-123.956	-126.435
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-69.447,80	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.222,88					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.384,60	-10.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.627,79	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-80.380,10	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17.829,30	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724310	Aufw. für Heizung	-3.050,01		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-9.946,32	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-15.123,79	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-6.061,21	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-5.167,48	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-894,57	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.340,15	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-709,89	-500	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-728,84					
743110	Ausz. Büromaterial	-940,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-453,40	-200	-200	-200	-200	-200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.328,17	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung	-317,33	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.947,89					
744122	KFZ-Steuer	-1.226,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-54,94					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-4.186,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744220	Gebäudeversicherung	-382,93	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen	-715,39	-900	-900	-900	-900	-900
744240	KFZ-Versicherungen	-1.372,49	-1.700				
744250	kommunale Sachversicherungen	-294,54	-350	-350	-350	-350	-350
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-261,74					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-561,36					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-120.793,44	-90.000	-128.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-24.258,10					
799999	Summe Auszahlungen	-1.124.085,88	-1.088.144	-1.142.251	-1.029.323	-1.044.696	-1.042.377
	Saldo	444.059,22	404.356	235.749	348.677	333.304	335.623

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	7.152,45	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	630.730,46	700.000	625.000	625.000	625.000	625.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	307.237,17	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.563,03					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	121.684,86					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	41.617,63					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	4.152,00					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbsteuer Vorjahre	5.723,90					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	228,34					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	4.521,54					
699999	Summe Einzahlungen	1.125.611,38	1.015.000	960.000	960.000	960.000	960.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge			-2.443	-2.492	-2.542	-2.593
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-96.678,65	-100.952	-101.275	-103.302	-105.367	-107.474
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-963	-982	-1.002	-1.022
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.935,00	-8.125	-8.113	-8.274	-8.440	-8.609
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.323,50	-19.851	-20.265	-20.671	-21.084	-21.505
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-853,50	-1.300	-1.157	-1.180	-1.203	-1.227
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.063,15					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.527,77					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.111,97					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.512,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724310	Aufw. für Heizung	-49.668,78					
724320	Aufw. für Strom	-25.004,65					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-32.978,85					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-749,13	-600	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,97					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-16.500,06					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-68,77	-100	-100	-100	-100	-100
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300				
743110	Ausz. Büromaterial	-1,25	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.975,43	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743220	Ausz. Beratung	-4.232,84	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.940,57	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-39.326,00		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-46.314,00		-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-2.547,26					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-33.447,75					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.471,51					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-11.653,21					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-49.126,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-2.756,43					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-2.093,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-574,41	-650	-650	-650	-650	-650
744230	Haftpflchtversicherungen	-1.907,70	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744250	kommunale Sachversicherungen	-441,81	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
748200	Säumniszuschläge	230,25					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-300	-300	-300	-300
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-18.829,49					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-415,66					
799999	Summe Auszahlungen	-573.793,79	-246.578	-354.866	-357.551	-360.288	-363.080
	Saldo	551.817,59	768.422	605.134	602.449	599.712	596.920

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.996,15	625.250	811.000	625.000	625.000	625.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.586,48	303.250	303.000	103.000	103.000	103.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.655.176,66	543.100	563.600	563.600	563.600	563.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.395,07	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	81.334,10	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-598,29	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	3.065.890,17	1.683.850	1.906.600	1.520.600	1.520.600	1.520.600
09	- Personalauszahlungen	-8.299.981,41	-8.523.911	-8.590.230	-8.762.028	-8.937.270	-9.116.021
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.441.493,76	-5.077.470	-4.624.712	-6.439.512	-6.859.512	-4.863.112
12	- Transferauszahlungen	-24.218,06	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.545.477,69	-1.894.470	-2.107.386	-1.837.886	-1.837.886	-2.557.986
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.306,83	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-15.313.477,75	-15.524.851	-15.326.328	-17.043.426	-17.638.668	-16.541.119
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-12.247.587,58	-13.841.001	-13.419.728	-15.522.826	-16.118.068	-15.020.519
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.784,29	80.000	1.000.000	900.000	2.000.000	2.600.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	4.800,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	8.510,00	2.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	635.094,29	82.000	1.000.000	900.000	2.000.000	2.600.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.122,52	-1.520.000	-820.000	-930.000	-1.500.000	-1.474.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.391.683,88	-5.558.000	-6.976.000	-5.716.100	-10.810.000	-15.360.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-390.588,50	-310.500	-188.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-6.785.394,90	-7.388.500	-7.984.000	-6.646.100	-12.310.000	-16.834.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-6.150.300,61	-7.306.500	-6.984.000	-5.746.100	-10.310.000	-14.234.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-18.397.888,19	-21.147.501	-20.403.728	-21.268.926	-26.428.068	-29.254.519
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-18.397.888,19	-21.147.501	-20.403.728	-21.268.926	-26.428.068	-29.254.519
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.658.744,44	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-11.739.143,75	-21.147.501	-20.403.728	-21.268.926	-26.428.068	-29.254.519
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-11.739.143,75	-21.147.501	-20.403.728	-21.268.926	-26.428.068	-29.254.519

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613101	Einz. Finanzzuweisungen			176.000			
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	695.961,53	625.000	635.000	625.000	625.000	625.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	2.500,00					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	774,62					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.730,00	250				
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	2.030,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	339.164,45	300.250	300.000	100.000	100.000	100.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.165,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	256,66					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	29.813,00	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	350.234,81	275.000	293.000	293.000	293.000	293.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	130.125,37					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	688.747,73					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	281.738,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	11.492,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	230,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	153.221,85	157.000	154.500	154.500	154.500	154.500
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.323,77					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	249,68					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	158,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	7.452,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	28.968,60					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	29,88					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	231.277,07	206.000	225.000	225.000	225.000	225.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.508,70					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	61.253,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	11.960,73					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	385,51					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.250,39	250				
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.483,80	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-598,29					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	611,05					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.033,03					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.125,00					
679724	Einz. Schadensfälle	61.685,42					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	735,49					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	129.258,00	80.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	122.501,00		700.000	200.000	1.200.000	1.800.000
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	2.800,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	254.358,23		300.000	700.000	800.000	800.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	112.867,06					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	4.800,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	7.710,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	800,00	2.000				
699999	Summe Einzahlungen	3.767.174,45	1.765.850	2.906.600	2.420.600	3.520.600	4.120.600
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-234.977,83	-238.029	-241.023	-245.843	-250.761	-255.776
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.183.337,56	-6.370.799	-6.417.297	-6.545.640	-6.676.553	-6.810.085
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-91.109,07	-100.238	-94.991	-96.892	-98.828	-100.806
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-516.214,56	-524.769	-518.603	-528.973	-539.554	-550.347
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.272.845,40	-1.288.533	-1.316.959	-1.343.296	-1.370.163	-1.397.567

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.496,99	-1.543	-1.357	-1.384	-1.411	-1.440
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-254.522,53	-370.000	-231.000	-891.000	-261.000	-261.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.667.943,04	-1.921.200	-1.743.500	-2.903.500	-3.953.500	-1.953.500
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-424.652,05	-440.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-583.318,40	-415.000	-374.000	-354.000	-354.000	-354.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.065,55	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-209.667,52	-257.600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-55.426,38	-16.180				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-53.783,94	-17.300	-34.340	-34.340	-34.340	-37.940
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-41.690,64	-53.200	-104.200	-68.200	-68.200	-68.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.583,51					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-81.639,50	-169.100	-161.960	-161.960	-161.960	-161.960
724320	Aufw. für Strom	-619.554,05	-757.000	-654.860	-704.860	-704.860	-704.860
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-86.930,14	-119.100	-96.480	-96.480	-96.480	-96.480
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-175,40					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-61.965,60	-42.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-47.926,62	-58.400	-47.720	-47.720	-47.720	-47.720
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-199.300	-199.100	-199.100	-199.100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-82.189,97	-66.700	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
726120	Ausbildung	-981,93	-1.000	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-23.948,41	-11.590	-11.372	-12.372	-12.372	-12.372
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-36.495,05	-47.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.286,47	-2.600	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-4.378,26					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-59.796,48	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-152.258,06	-55.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-115.512,61	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-628.537,29					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-98.370,27	-76.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-625,68					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-21.268,41	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-20.218,06	-25.000				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-6.675,94		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.949,20	-1.400	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-4.691,90					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-67,18					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.176,88	-3.750				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.853,13	-8.190	-6.092	-6.092	-6.092	-6.092
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.587,66	-3.080	-3.024	-3.524	-3.524	-3.624
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.791,96	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.673,86	-4.450	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.619,21					
743220	Ausz. Beratung	-212.114,21	-360.000	-570.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.455,17	-80.600	-42.640	-42.640	-42.640	-62.640
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-4.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-9.600				
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744121	Grundsteuer	-3.187,89	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744122	KFZ-Steuer	-1.653,50	-1.500				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-22.395,38					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-50.721,03					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-244,20					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.369,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-75,29					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-39.893,13	-15.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
744220	Gebäudeversicherung	-4.462,60	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-66.661,60	-68.300	-73.450	-73.450	-73.450	-73.450
744240	KFZ-Versicherungen	-8.769,19	-10.450				
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.497,47	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744290	Sonstige Versicherungen	-1.371,49	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-2.500,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-1.046.603,95	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	-9.931,89					
748200	Säumniszuschläge	-791,06					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-429,00					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-1.877,83					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-611,05					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-778,91					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
779724	Ausz. Schadensfälle	-95.707,94					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-8.513,14					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.122,52	-1.520.000	-820.000	-930.000	-1.500.000	-1.474.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-390.588,50	-310.500	-168.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-20.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.950,00	-829.000	-2.464.000	-2.116.100	-6.010.000	-10.410.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-313.104,84	-4.669.000	-4.412.000	-2.300.000	-3.300.000	-4.350.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.073.999,04	-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.370,00					
799999	Summe Auszahlungen	-22.209.483,69	-22.913.351	-23.310.328	-23.689.526	-29.948.668	-33.375.119
	Saldo	-18.442.309,24	-21.147.501	-20.403.728	-21.268.926	-26.428.068	-29.254.519

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		10	Straßen, öffentliches Grün und Forst				
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541100003	Grunderwerb	-2.737,02	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I541100005	Signalanlagen	-42.014,54	-150.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100010	Verbesserung der Radwege	-59.925,76	-100.000				
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-29.990,86					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung		-40.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-1.470.094,35	-449.000	-431.000			
I541100026	von Land: Zuweisungen	122.501,00	924.500	700.000	200.000	200.000	200.000
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung		-500.000	-100.000			
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-9.459,51					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-408.510,69	-200.000	-200.000	-200.000		
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-93.520,88	-99.000	-249.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-1.310.236,15	-520.000	-200.000			
I541100051	Erneuerung Parkleitsystem	-1.523,57					
I541100052	Straßenerschließung Askren Manor	-469.885,33	-1.419.000	-2.101.000			
I541100055	Marktplatz Fahrgasse	-7.600,00	-56.000				
I541100056	Straßenerschließung Ledward	-4.056,22	-100.000				
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-28.497,84	-500.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-17.934,49					
I541100061	Ersatzneubau DJK-Wernbrücke	-118.484,59					
I541100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt		-66.000				
I541100064	Hauptbahnhofsteg		-50.000				
I541100065	Deklarationsplatz Maintal		-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
I541100067	Neubau Brücke DB Geldersheimer Str.			-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-2.092.887,18	-875.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	129.258,00	80.000				
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungs-g.	-200.483,30		-18.000			
I541200007	Investitionserlöse	1.619,16					
I541200008	Sanierung Servicebetrieb			-500.000	-500.000	-2.700.000	-4.000.000
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-159.374,50					
I544000007	B 26 Mainberger Str.	-6.581,08					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte		-85.000	-10.000			
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-15.145,11	-132.000	-140.000			
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-13.000	-5.000			
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-141.750,13	-1.500.000	-800.000	-900.000	-1.470.000	-1.444.000
I551110011	Zuweisungen vom Land			300.000	700.000	800.000	800.000
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-37.008,86	-40.000				
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-322.261,65	-155.000	-400.000			
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-28.500,00	-3.000				
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	-27.493,28					
I551400005	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude			-228.000	-94.700		
I551410001	Ausstattung Waldschänke Wildpark	-14.755,34					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke		-219.000	-172.000	-71.400		
I551510001	Landesgartenschau 2026			-400.000	-400.000	-1.300.000	-3.200.000
I551510003	Aufwertung Gutermann Promenade					-200.000	-300.000
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen			-200.000	-300.000	-500.000	-500.000
I551510005	Entsiegelung Spitalseeplatz				-200.000	-300.000	-1.000.000
I551510006	Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz			-60.000	-140.000	-800.000	-1.200.000
I551510007	Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS					1.000.000	1.600.000
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-4.438,82	-37.500	-15.000			

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I555200003	Investitionserlöse		2.000				
I555200004	Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt			-5.000			
I555200005	Mobile Wildkammer			-20.000			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	103.509,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	12.635,17					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.894,70					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	136,50					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.861,52					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	29,88					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.372,40					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	385,51					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-983,36					
679724	Einz. Schadensfälle	33.446,08					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	129.258,00	80.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	122.501,00		700.000	200.000	200.000	200.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	181.433,75					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	4.800,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	7.710,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.291.290,60	780.000	1.400.000	900.000	900.000	900.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.642,32	-55.332	-56.990	-58.130	-59.293	-60.479
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-400.737,53	-495.995	-445.764	-454.679	-463.773	-473.048
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.574,46	-23.301	-22.461	-22.910	-23.368	-23.836
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.114,06	-42.520	-34.029	-34.709	-35.403	-36.111
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-78.740,22	-98.583	-88.026	-89.786	-91.582	-93.414
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-93.719,71	-70.000	-40.000	-700.000	-70.000	-70.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-196.002,74	-330.000	-370.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-172.894,83	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-583.318,40	-410.000	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.065,55	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-466,32					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-332,69					
724320	Aufw. für Strom	-575.557,66	-700.600	-600.400	-650.400	-650.400	-650.400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-400	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.621,83	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-20.218,06	-25.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-54,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.194,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.129,91	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.208,64					
743220	Ausz. Beratung	-129.910,58		-50.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-39.334,35					
744220	Gebäudeversicherung	-32,57	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflchtversicherungen	-45.546,37	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-2.500,00					
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.046.603,95	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
745700	Erstattungen an private Unternehmen	-9.931,89					
748200	Säumniszuschläge	-791,06					
779724	Ausz. Schadensfälle	-31.785,81					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.122,52	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-455.000	-479.000	-410.000	-210.000	-210.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-313.104,84	-4.669.000	-4.412.000	-2.300.000	-3.300.000	-4.350.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-5.358.737,91	-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.370,00					
799999	Summe Auszahlungen	-9.245.638,86	-9.032.031	-8.665.570	-8.229.014	-8.612.219	-8.775.788
	Saldo	-7.954.348,26	-8.252.031	-7.265.570	-7.329.014	-7.712.219	-7.875.788

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	103.509,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	12.635,17					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.000,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	1.843,80					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	136,50					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.861,52					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.372,40					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	385,51					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-983,36					
679724	Einz. Schadensfälle	155,19					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	122.501,00		700.000	200.000	200.000	200.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	169.997,75					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	4.800,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	7.710,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.117.224,93	700.000	1.400.000	900.000	900.000	900.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-55.642,32	-55.332	-56.990	-58.130	-59.293	-60.479
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-400.737,53	-495.995	-445.764	-454.679	-463.773	-473.048
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.574,46	-23.301	-22.461	-22.910	-23.368	-23.836
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.114,06	-42.520	-34.029	-34.709	-35.403	-36.111
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-78.740,22	-98.583	-88.026	-89.786	-91.582	-93.414
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-93.719,71	-70.000	-40.000	-700.000	-70.000	-70.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen			-120.000			
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-172.474,78	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-583.318,40	-410.000	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.065,55	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-466,32					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-332,69					
724320	Aufw. für Strom		-600	-400	-400	-400	-400
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-400	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.621,83	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-20.218,06	-25.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-54,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.194,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.129,91	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.208,64					
743220	Ausz. Beratung	-129.910,58		-50.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-39.334,35					
744220	Gebäudeversicherung	-32,57	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-45.546,37	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
744240	KFZ-Versicherungen		-200				
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-1.046.603,95	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
748200	Säumniszuschläge	-791,06					
779724	Ausz. Schadensfälle	-8.945,47					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.122,52	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-455.000	-479.000	-410.000	-210.000	-210.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-222.632,55	-3.794.000	-3.512.000	-2.150.000	-3.150.000	-4.200.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.783.542,72	-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	1.370,00					
799999	Summe Auszahlungen	-6.772.718,70	-7.127.031	-6.915.570	-7.179.014	-7.562.219	-7.725.788
	Saldo	-5.655.493,77	-6.427.031	-5.515.570	-6.279.014	-6.662.219	-6.825.788

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541110	Umbau "Innenstadt West"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	50,90					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	29,88					
679724	Einz. Schadensfälle	33.290,89					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	129.258,00	80.000				
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	11.436,00					
699999	Summe Einzahlungen	174.065,67	80.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-196.002,74	-330.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-420,05					
724320	Aufw. für Strom	-575.557,66	-700.000	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-2.500,00					
745700	Erstattungen an private Unternehmen	-9.931,89					
779724	Ausz. Schadensfälle	-22.840,34					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-90.472,29	-875.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.575.195,19					
799999	Summe Auszahlungen	-2.472.920,16	-1.905.000	-1.750.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	Saldo	-2.298.854,49	-1.825.000	-1.750.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	2.770,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	98,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.473,75		5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	35.929,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	130,90					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	92,80					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	63.407,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	101,42					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.524,70	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	5.964,93					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,12					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	34,50					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	778,91					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	200,00					
699999	Summe Einzahlungen	142.514,98	129.000	138.000	138.000	138.000	138.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.593.779,71	-1.666.393	-1.585.931	-1.617.649	-1.650.002	-1.683.002
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-131.880,64	-136.004	-128.936	-131.515	-134.146	-136.829
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-330.664,37	-338.916	-325.694	-332.208	-338.852	-345.630
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.236,81					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-948.981,32	-620.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-51.631,18	-50.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-18.832,07	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-34.467,81	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-27.324,62	-36.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.920,77		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-559,30					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-7,61					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-18.096,19	-22.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.690,25	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-141,99					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-40,53	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-21.994,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.798,48	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.474,65		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,65					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-9,75					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.262,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.376,27	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-244,05					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-459,17					
743220	Ausz. Beratung	-81.546,75					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.587,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.677,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflchtversicherungen	-13.353,91	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-34,50					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-778,91					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-186.892,14		-3.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-15.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-500.000	-500.000	-2.700.000	-4.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.523.652,43	-2.947.913	-3.522.061	-3.544.872	-5.786.500	-7.128.961
	Saldo	-3.381.137,45	-2.818.913	-3.384.061	-3.406.872	-5.648.500	-6.990.961

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	2.770,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	98,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.473,75		5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	35.929,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	130,90					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	92,80					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	63.407,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	101,42					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.524,70	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	5.964,93					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,12					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	34,50					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	778,91					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	200,00					
699999	Summe Einzahlungen	142.514,98	129.000	138.000	138.000	138.000	138.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.593.779,71	-1.666.393	-1.585.931	-1.617.649	-1.650.002	-1.683.002
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-131.880,64	-136.004	-128.936	-131.515	-134.146	-136.829
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-330.664,37	-338.916	-325.694	-332.208	-338.852	-345.630
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.236,81					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-948.981,32	-620.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-51.631,18	-50.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-18.832,07	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-34.467,81	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-27.324,62	-36.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.920,77		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-559,30					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-7,61					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-18.096,19	-22.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.690,25	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-141,99					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-40,53	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-21.994,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.798,48	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.474,65		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,65					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-9,75					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.262,25	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.376,27	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-244,05					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-459,17					
743220	Ausz. Beratung	-81.546,75					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.587,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.677,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflchtversicherungen	-13.353,91	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-34,50					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-778,91					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-186.892,14		-3.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-15.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-500.000	-500.000	-2.700.000	-4.000.000
799999	Summe Auszahlungen	-3.523.652,43	-2.947.913	-3.522.061	-3.544.872	-5.786.500	-7.128.961
	Saldo	-3.381.137,45	-2.818.913	-3.384.061	-3.406.872	-5.648.500	-6.990.961

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	129.994,47					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	688.654,93					
699999	Summe Einzahlungen	818.649,40					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-30,46					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-115.512,61	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-628.537,29					
799999	Summe Auszahlungen	-744.080,36	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo	74.569,04	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	129.994,47					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	688.654,93					
699999	Summe Einzahlungen	818.649,40					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-30,46					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-115.512,61	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-628.537,29					
799999	Summe Auszahlungen	-744.080,36	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo	74.569,04	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.161,77	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1,32					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-200,01					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-244,49					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,63					
799999	Summe Auszahlungen	-1.622,22	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Saldo	-1.622,22	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.161,77	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1,32					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-200,01					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-244,49					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14,63					
799999	Summe Auszahlungen	-1.622,22	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Saldo	-1.622,22	-8.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679724	Einz. Schadensfälle	3.381,63					
699999	Summe Einzahlungen	3.381,63					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-9.931,74	-450.000	-200.000	-1.500.000	-2.500.000	-500.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-79.968,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-45.251,15					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-251.262,96					
799999	Summe Auszahlungen	-386.414,70	-530.000	-280.000	-1.580.000	-2.580.000	-580.000
	Saldo	-383.033,07	-530.000	-280.000	-1.580.000	-2.580.000	-580.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679724	Einz. Schadensfälle	3.381,63					
699999	Summe Einzahlungen	3.381,63					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-9.931,74	-450.000	-200.000	-1.500.000	-2.500.000	-500.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-79.968,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
779724	Ausz. Schadensfälle	-45.251,15					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-251.262,96					
799999	Summe Auszahlungen	-386.414,70	-530.000	-280.000	-1.580.000	-2.580.000	-580.000
	Saldo	-383.033,07	-530.000	-280.000	-1.580.000	-2.580.000	-580.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	235.655,00	200.000	200.000			
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.218,65					
679724	Einz. Schadensfälle	24.857,71					
699999	Summe Einzahlungen	263.731,36	200.000	200.000			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.512,76	-70.000	-40.000	-20.000	-70.000	-70.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-171.788,37	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4,92	-50.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-500	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-1.867,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-453,24					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55,11					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-1.000	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-18.670,98					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.581,08					
799999	Summe Auszahlungen	-213.280,48	-286.500	-206.600	-186.400	-236.400	-236.400
	Saldo	50.450,88	-86.500	-6.600	-186.400	-236.400	-236.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	235.655,00	200.000	200.000			
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.218,65					
679724	Einz. Schadensfälle	24.857,71					
699999	Summe Einzahlungen	263.731,36	200.000	200.000			
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-13.512,76	-70.000	-40.000	-20.000	-70.000	-70.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-171.788,37	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4,92	-50.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-500	-500	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-1.867,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-453,24					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55,11					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-1.000	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-18.670,98					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.581,08					
799999	Summe Auszahlungen	-213.280,48	-286.500	-206.600	-186.400	-236.400	-236.400
	Saldo	50.450,88	-86.500	-6.600	-186.400	-236.400	-236.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	395,07					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.722,06					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	57.532,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.118,96					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	123,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	145.044,55	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.727,24					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.475,34					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	6.740,45					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,11					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	167,14					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	299,25					
699999	Summe Einzahlungen	239.707,68	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-696.788,01	-701.507	-720.819	-735.235	-749.939	-764.938
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.253,58	-57.123	-60.528	-61.738	-62.973	-64.233
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-145.258,96	-143.199	-149.230	-152.213	-155.258	-158.363
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.545,95	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-21.517,72	-30.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.730,91	-3.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.502,11					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-41.690,64	-45.000	-96.000	-60.000	-60.000	-60.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-46.804,14	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.028,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-44.848,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-32.390,16	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.520,80	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-220,96					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.747,89		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.106,81	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-125,66					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,27					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-9,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-681,04					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-931,09					
743220	Ausz. Beratung	-656,88					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-856,04	-300	-300	-300	-300	-300
744122	KFZ-Steuer	7,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-54,94					
744230	Haftplichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-6.359,61	-6.500				
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-299,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.611,75	-85.000	-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-5.000			
799999	Summe Auszahlungen	-1.135.358,46	-1.226.529	-1.228.277	-1.200.886	-1.219.870	-1.239.234
	Saldo	-895.650,78	-1.041.529	-1.033.277	-1.005.886	-1.024.870	-1.044.234

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632123	Einz. vermischte Einnahmen	395,07					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.722,06					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	57.532,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	3.118,96					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.355,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	123,45					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	145.044,55	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	1.727,24					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.475,34					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	6.740,45					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	7,11					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	167,14					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	299,25					
699999	Summe Einzahlungen	239.707,68	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-696.788,01	-701.507	-720.819	-735.235	-749.939	-764.938
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.253,58	-57.123	-60.528	-61.738	-62.973	-64.233
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-145.258,96	-143.199	-149.230	-152.213	-155.258	-158.363
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.545,95	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-21.517,72	-30.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.730,91	-3.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.502,11					
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-41.690,64	-45.000	-96.000	-60.000	-60.000	-60.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-46.804,14	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.028,60	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-44.848,19	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-32.390,16	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-8.520,80	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-220,96					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.747,89		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-6,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.106,81	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-125,66					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1,27					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-9,20					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-681,04					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-931,09					
743220	Ausz. Beratung	-656,88					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-856,04	-300	-300	-300	-300	-300
744122	KFZ-Steuer	7,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-54,94					
744230	Haftplichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744240	KFZ-Versicherungen	-6.359,61	-6.500				
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-299,25					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.611,75	-85.000	-5.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-5.000			
799999	Summe Auszahlungen	-1.135.358,46	-1.226.529	-1.228.277	-1.200.886	-1.219.870	-1.239.234
	Saldo	-895.650,78	-1.041.529	-1.033.277	-1.005.886	-1.024.870	-1.044.234

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	200,00					
632161	Einz. Wertstoffverkauf	157,96					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.835,33	200	200	200	200	200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.971,05	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.808,24	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	21,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.996,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	24.983,63					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	58.707,82	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.834,51					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.708,89					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.469,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	92,72					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	201,74					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.125,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen			300.000	700.000	800.000	800.000
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	600,00					
699999	Summe Einzahlungen	128.714,36	76.200	379.700	779.700	879.700	879.700
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.971.116,44	-2.967.914	-3.147.501	-3.210.450	-3.274.659	-3.340.153
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-247.712,80	-246.184	-253.536	-258.605	-263.778	-269.055
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-612.028,54	-600.449	-647.922	-660.880	-674.098	-687.580
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.292,54	-200.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-486.180,77	-402.000	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-108.335,86	-108.100				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-30.927,40	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-15.323,99	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.583,51					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.813,41	-68.600	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
724320	Aufw. für Strom	-25.746,88	-37.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-78.159,79	-108.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-175,40					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-62,55					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-355,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49.303,09	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
726120	Ausbildung	-363,86					
726125	Fort- und Weiterbildung	-13.460,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.123,35					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-92,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-59.755,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.685,44	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-625,68					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-5.075,63					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.557,06		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-3.644,20					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-48,23					
743110	Ausz. Büromaterial	-821,84	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-959,13	-200	-200	-200	-200	-200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,98					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-228,95					
743220	Ausz. Beratung		-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.351,61	-19.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.807,32					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.284,26					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-30.498,77		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.909,28	-2.150	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.742,39	-6.900	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
744240	KFZ-Versicherungen		-150				
744250	kommunale Sachversicherungen	-907,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)			-500	-500	-500	-500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-1.282,59					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-201,74					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-800.000	-900.000	-1.470.000	-1.444.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-149.933,97	-185.000	-145.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-155.000	-400.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-299.487,31					
799999	Summe Auszahlungen	-5.297.113,95	-6.707.347	-6.391.059	-6.027.035	-6.679.635	-6.737.888
	Saldo	-5.168.399,59	-6.631.147	-6.011.359	-5.247.335	-5.799.935	-5.858.188

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
	Saldo		-100	-100	-100	-100	-100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	200,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	180,00	200	200	200	200	200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.955,10	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.588,24	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	21,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	3.996,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	24.983,63					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	58.707,82	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1.469,57	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	201,74					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.125,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen			300.000	700.000	800.000	800.000
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV	600,00					
699999	Summe Einzahlungen	113.029,00	76.200	379.700	779.700	879.700	879.700
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.971.116,44	-2.967.914	-3.147.501	-3.210.450	-3.274.659	-3.340.153
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-247.712,80	-246.184	-253.536	-258.605	-263.778	-269.055
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-612.028,54	-600.449	-647.922	-660.880	-674.098	-687.580
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-950,95	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-218.586,98	-170.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-108.180,35	-105.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-30.801,58	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.109,12	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.444,87	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
724320	Aufw. für Strom	-98,52	-200	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-9.981,32	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-48,36					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-355,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49.303,09	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
726120	Ausbildung	-363,86					
726125	Fort- und Weiterbildung	-13.205,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-26.123,35					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-92,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-59.755,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-14.611,03	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-5.075,63					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.557,06		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-3.644,20					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-48,23					
743110	Ausz. Büromaterial	-821,84	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-959,13	-200	-200	-200	-200	-200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,98					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-228,95					
743220	Ausz. Beratung		-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.187,03	-15.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.568,15					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.995,16					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-30.498,77		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.691,71	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.438,49	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744240	KFZ-Versicherungen		-150				
744250	kommunale Sachversicherungen	-907,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)			-500	-500	-500	-500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-829,69					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-201,74					
777120	Ausz. Mitarbeiterdarlehen	-5.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.500.000	-800.000	-900.000	-1.470.000	-1.444.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-45.502,71	-145.000	-145.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-121.518,08					
799999	Summe Auszahlungen	-4.625.556,72	-6.065.397	-5.616.759	-5.652.735	-6.305.335	-6.363.588
	Saldo	-4.512.527,72	-5.989.197	-5.237.059	-4.873.035	-5.425.635	-5.483.888

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-56.548,18	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
724320	Aufw. für Strom	-25.648,36	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-49.690,64	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-6,69					
799999	Summe Auszahlungen	-131.893,87	-202.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	Saldo	-131.893,87	-202.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-336,32					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.213,87	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-100				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-50,77					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-776,91					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-37.008,86	-40.000				
799999	Summe Auszahlungen	-44.386,73	-50.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	Saldo	-44.386,73	-50.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	220,00					
699999	Summe Einzahlungen	220,00					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24,14	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-15.185,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-70,41					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-777,01					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.638,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.297,50	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-419,98					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-34,88					
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5,90					
799999	Summe Auszahlungen	-24.453,50	-25.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	Saldo	-24.233,50	-25.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	9.655,33					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.834,51					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.708,89					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	92,72					
699999	Summe Einzahlungen	15.291,45					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.973,92					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.583,51					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.434,43					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-175,40					
729101	Ausz. .f. Facility Management Verwaltergebühr	-625,68					
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.239,17					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.254,22					
744220	Gebäudeversicherung	-217,57	-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,90	-300	-350	-350	-350	-350
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-447,00					
799999	Summe Auszahlungen	-11.389,17	-550	-600	-600	-600	-600
	Saldo	3.902,28	-550	-600	-600	-600	-600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632161	Einz. Wertstoffverkauf	157,96					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	15,95					
699999	Summe Einzahlungen	173,91					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-7,21	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-29.366,13	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-85,10	-3.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-125,82					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-387,09					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-730,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-17.053,40	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-7,50					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-255,01					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.744,60					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-67.422,40					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-155.000	-400.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-177.969,23					
799999	Summe Auszahlungen	-295.153,87	-274.000	-502.000	-102.000	-102.000	-102.000
	Saldo	-294.979,96	-274.000	-502.000	-102.000	-102.000	-102.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-164.280,09	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-164.280,09	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Saldo	-164.280,09	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	774,62					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	5.650,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	600,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.153,22					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	281.738,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	230,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.809,71					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	947,74					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	249,68					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.571,42					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.511,39					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	149,39					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.254,12					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	2.800,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	72.924,48					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	112.867,06					
699999	Summe Einzahlungen	531.230,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.846,10	-60.101	-65.509	-66.819	-68.156	-69.519
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-322.479,21	-322.042	-319.493	-325.882	-332.400	-339.048
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-23.592,15	-25.310	-25.818	-26.335	-26.861	-27.399
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-26.263,09	-25.272	-25.795	-26.311	-26.837	-27.374
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-65.568,55	-63.927	-65.501	-66.811	-68.148	-69.510
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.496,99	-1.543	-1.357	-1.384	-1.411	-1.440
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-50.701,21	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-18.600,98	-11.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.354,53	-180				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-777,79	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.531,77	-3.700	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
724320	Aufw. für Strom	-13.461,08	-14.200	-11.360	-11.360	-11.360	-11.360
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-7.182,45	-10.600	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.276,20	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9.334,15	-8.400	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.670,87	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.371,76	-590	-472	-472	-472	-472
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-6.623,81	-47.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.600	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-714,62					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-130.263,09	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39.359,48	-23.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-21.268,41	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-379,50	-400	-320	-320	-320	-320
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-501,08					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-210,04	-250				
743110	Ausz. Büromaterial	-354,54	-490	-392	-392	-392	-392
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-28,00	-280	-224	-224	-224	-224
743130	Ausz. Porto, Versand	-705,65	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.450	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.779,40	-4.800	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-4.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-9.600				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-650				
744121	Grundsteuer	-13,44					
744122	KFZ-Steuer	-198,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.588,06					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.080,14					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-244,20					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.369,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-75,29					
744220	Gebäudeversicherung	-843,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
744230	Haftpflichtversicherungen	-715,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744240	KFZ-Versicherungen	-1.481,95	-1.400				
744250	kommunale Sachversicherungen	-923,16	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-600	-700	-700	-700	-700
744290	Sonstige Versicherungen	-1.371,49	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-429,00					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-595,24					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-43.711,82	-3.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.950,00	-219.000	-400.000	-166.100		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-157.929,78					
799999	Summe Auszahlungen	-1.067.561,81	-936.135	-1.064.171	-840.340	-684.511	-694.988
	Saldo	-536.330,93	-836.135	-964.171	-740.340	-584.511	-594.988

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	774,62					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	5.650,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	600,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.153,22					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	230,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.809,71					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	947,74					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	249,68					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.312,37					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	840,63					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	132,62					
681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve	2.800,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	72.924,48					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	112.867,06					
699999	Summe Einzahlungen	211.292,13					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-60.846,10	-60.101	-65.509	-66.819	-68.156	-69.519
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-228.589,02	-230.326	-221.371	-225.798	-230.314	-234.920
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-23.592,15	-25.310	-25.818	-26.335	-26.861	-27.399
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.958,25	-18.296	-17.876	-18.234	-18.598	-18.970
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-46.713,64	-45.935	-45.407	-46.315	-47.242	-48.186
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.496,99	-1.543	-1.357	-1.384	-1.411	-1.440
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-47.627,36	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-18.600,98	-11.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-180				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-129,79					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-714,19	-1.850	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
724320	Aufw. für Strom	-10.543,21	-10.700	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.469,92	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.276,20	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-9.097,39	-8.400	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.670,87	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-5.371,76	-590	-472	-472	-472	-472
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-6.623,81	-47.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.600	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-714,62					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-35.398,77	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
729117	Ausz. Honorare allgemein	-11.401,04	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-379,50	-400	-320	-320	-320	-320
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-501,08					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-210,04	-250				
743110	Ausz. Büromaterial	-354,54	-490	-392	-392	-392	-392
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-28,00	-280	-224	-224	-224	-224
743130	Ausz. Porto, Versand	-705,65	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-1.450	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.779,40	-4.800	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744121	Grundsteuer	-13,44					
744122	KFZ-Steuer	-198,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.954,87					
744220	Gebäudeversicherung	-632,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-476,92	-700	-700	-700	-700	-700
744240	KFZ-Versicherungen	-1.481,95	-1.400				
744250	kommunale Sachversicherungen	-160,66	-1.000	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-1.074,31	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-118,45					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-41.024,16	-3.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.950,00		-228.000	-94.700		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-157.929,78					
799999	Summe Auszahlungen	-765.809,06	-524.301	-715.986	-590.233	-503.230	-511.082
	Saldo	-554.516,93	-524.301	-715.986	-590.233	-503.230	-511.082

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	281.738,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	36.259,05					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	670,76					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	16,77					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.254,12					
699999	Summe Einzahlungen	319.938,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-93.890,19	-91.716	-98.122	-100.084	-102.086	-104.128
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.304,84	-6.976	-7.919	-8.077	-8.239	-8.404
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.854,91	-17.992	-20.094	-20.496	-20.906	-21.324
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.073,85					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.354,53					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-648,00	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-817,58	-1.850	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
724320	Aufw. für Strom	-2.917,87	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.712,53	-2.600	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-236,76					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-130.263,09	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.960,71	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.867,37					
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr		-4.000				
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr		-9.600				
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		-650				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-18.588,06					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.125,27					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	-244,20					
744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre	-1.369,00					
744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre	-75,29					
744220	Gebäudeversicherung	-210,75	-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpfllichtversicherungen	-238,46	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-762,50	-800	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-400	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen	-297,18	-400	-400	-400	-400	-400
759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar	-429,00					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-476,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.687,66					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-219.000	-172.000	-71.400		
799999	Summe Auszahlungen	-301.752,75	-411.834	-348.185	-250.107	-181.281	-183.906
	Saldo	18.186,00	-311.834	-248.185	-150.107	-81.281	-83.906

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613101	Einz. Finanzaufwendungen			176.000			
681110	Einz. Investitionsaufwendungen vom Land					1.000.000	1.600.000
699999	Summe Einzahlungen			176.000		1.000.000	1.600.000
743220	Ausz. Beratung		-350.000	-420.000	-200.000	-200.000	-900.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-660.000	-1.040.000	-3.100.000	-6.200.000
799999	Summe Auszahlungen		-400.000	-1.110.000	-1.270.000	-3.330.000	-7.150.000
	Saldo		-400.000	-934.000	-1.270.000	-2.330.000	-5.550.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
613101	Einz. Finanzzuweisungen			176.000			
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land					1.000.000	1.600.000
699999	Summe Einzahlungen			176.000		1.000.000	1.600.000
743220	Ausz. Beratung		-350.000	-420.000	-200.000	-200.000	-900.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-660.000	-1.040.000	-3.100.000	-6.200.000
799999	Summe Auszahlungen		-400.000	-1.110.000	-1.270.000	-3.330.000	-7.150.000
	Saldo		-400.000	-934.000	-1.270.000	-2.330.000	-5.550.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo	-37,49	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.661,53	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	2.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.080,00	250				
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.230,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.868,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	290.459,45	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	11.492,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.663,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	143,72					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.816,53					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.250,39	250				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-24,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	75,56					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	735,49					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV		2.000				
699999	Summe Einzahlungen	347.953,56	295.650	317.900	307.900	307.900	307.900
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-118.489,41	-122.596	-118.524	-120.894	-123.312	-125.778
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-198.436,66	-216.948	-197.789	-201.745	-205.780	-209.896
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.942,46	-51.627	-46.712	-47.647	-48.599	-49.571
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.990,39	-17.666	-15.779	-16.095	-16.417	-16.745
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.584,76	-43.459	-40.586	-41.398	-42.225	-43.070
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-99.572,26	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.588,50	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.575,54	-7.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-915,14	-3.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-135,06	-500	-400	-400	-400	-4.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-165,56					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.771,05	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.816,01	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.599,02	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726120	Ausbildung	-618,07	-1.000	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-582,99	-500	-400	-400	-400	-400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.046,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.663,64					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-420,06	-3.000	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-955,72	-1.000	-800	-800	-800	-800
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-546,62					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.453,09	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-539,38	-1.500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.094,35	-600	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	-842,26	-500	-400	-400	-400	-400
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-797,20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer	-3.040,08	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744122	KFZ-Steuer	-1.462,50	-1.500				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-967,34					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-9.394,36	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744240	KFZ-Versicherungen	-927,63	-2.200				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.761,82	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-75,56					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-8.513,14					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.438,82	-37.500	-15.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-25.000			
799999	Summe Auszahlungen	-594.722,93	-683.196	-635.090	-603.479	-612.033	-624.360
	Saldo	-246.769,37	-387.546	-317.190	-295.579	-304.133	-316.460

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.661,53	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	2.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.080,00	250				
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.230,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.868,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	290.459,45	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	11.492,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.663,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	143,72					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	3.816,53					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.250,39	250				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-24,18					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	75,56					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	735,49					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.beweglichen AV		2.000				
699999	Summe Einzahlungen	347.953,56	295.650	317.900	307.900	307.900	307.900
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-118.489,41	-122.596	-118.524	-120.894	-123.312	-125.778
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-198.436,66	-216.948	-197.789	-201.745	-205.780	-209.896
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.942,46	-51.627	-46.712	-47.647	-48.599	-49.571
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.990,39	-17.666	-15.779	-16.095	-16.417	-16.745
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.584,76	-43.459	-40.586	-41.398	-42.225	-43.070
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-99.572,26	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-7.588,50	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-9.575,54	-7.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-915,14	-3.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-135,06	-500	-400	-400	-400	-4.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-165,56					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3.771,05	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.816,01	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.599,02	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
726120	Ausbildung	-618,07	-1.000	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung	-582,99	-500	-400	-400	-400	-400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.046,48	-1.000	-800	-800	-800	-800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.663,64					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-420,06	-3.000	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-955,72	-1.000	-800	-800	-800	-800
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-546,62					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.453,09	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-539,38	-1.500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.094,35	-600	-600	-600	-600	-600
743130	Ausz. Porto, Versand	-842,26	-500	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-797,20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744121	Grundsteuer	-3.040,08	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744122	KFZ-Steuer	-1.462,50	-1.500				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-967,34					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-9.394,36	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744240	KFZ-Versicherungen	-927,63	-2.200				
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.761,82	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-75,56					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-8.513,14					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.438,82	-37.500	-15.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-25.000			
799999	Summe Auszahlungen	-594.722,93	-683.196	-635.090	-603.479	-612.033	-624.360
	Saldo	-246.769,37	-387.546	-317.190	-295.579	-304.133	-316.460

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.753.651,38	5.471.100	4.941.900	4.985.900	4.985.900	4.925.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.762,96	211.100	23.700	23.700	23.700	23.700
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	585.143,57	572.070	603.150	645.550	852.550	645.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146.517,05	7.142.300	7.541.500	7.593.500	7.661.840	7.731.550
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	477.769,03	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.398,46	200	200	200	200	200
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	13.053.242,45	13.417.270	13.131.950	13.270.350	13.545.690	13.348.400
09	- Personalauszahlungen	-8.706.961,88	-9.149.792	-8.946.611	-8.921.471	-9.099.820	-9.281.740
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.312.356,51	-2.475.171	-2.404.594	-2.456.985	-2.489.585	-2.562.397
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.824.640,91	-3.082.650	-2.165.970	-2.296.870	-2.258.670	-2.276.370
12	- Transferauszahlungen	-4.454.749,85	-4.750.973	-4.890.793	-4.967.953	-5.055.864	-5.135.134
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.196.655,00	-3.342.995	-3.289.436	-3.312.016	-3.331.016	-3.336.016
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.215,85	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-21.503.580,00	-22.801.581	-21.697.404	-21.955.295	-22.234.955	-22.591.657
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-8.450.337,55	-9.384.311	-8.565.454	-8.684.945	-8.689.265	-9.243.257
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	732.896	150.000	2.345.400	900.000	872.100
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	0,00	732.896	150.000	2.345.400	900.000	872.100
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-669.015,04	-1.514.950	-2.308.100	-1.836.100	-1.747.250	-1.078.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-80.642,74	-80.000	-330.000	-80.000	-200.000	-80.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-749.657,78	-1.594.950	-2.638.100	-1.916.100	-1.947.250	-1.158.200
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-749.657,78	-862.054	-2.488.100	429.300	-1.047.250	-286.100
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-9.199.995,33	-10.246.365	-11.053.554	-8.255.645	-9.736.515	-9.529.357
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-9.199.995,33	-10.246.365	-11.053.554	-8.255.645	-9.736.515	-9.529.357
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	45.986.276,61	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	36.786.281,28	-10.246.365	-11.053.554	-8.255.645	-9.736.515	-9.529.357
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	36.786.281,28	-10.246.365	-11.053.554	-8.255.645	-9.736.515	-9.529.357

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.717.862,38	5.471.100	4.941.900	4.985.900	4.985.900	4.925.900
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	35.289,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.283,08	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	17.216,65	202.000	14.000	14.000	14.000	14.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	161,92					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.101,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	63.464,29	30.770	14.250	14.250	14.250	14.250
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	28.261,51	41.700	37.600	37.600	37.600	37.600
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	9.580,40	12.600	16.400	15.800	15.800	15.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.408,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	227.625,79	242.300	281.500	324.500	324.500	324.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	156.457,88	169.800	165.600	165.600	372.600	165.600
646110	Einz. Eintrittsgelder	89.342,72	73.900	86.300	86.300	86.300	86.300
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	8.430,56					
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	571,67					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.834.736,51	3.007.000	3.360.000	3.427.000	3.495.340	3.565.050
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.156.872,38	4.050.000	4.096.200	4.081.200	4.081.200	4.081.200
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	74.986,44	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	77.785,84					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	815,88	940	940	940	940	940
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	35.959,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	425.366,52					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	3.050,17					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	10.436,47	19.200	20.200	20.200	20.200	20.200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.611,20	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	59,00	200	200	200	200	200
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	68.339,46					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	294,87					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	3.190,57					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.162,15					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.758,70					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund				2.345.400	900.000	872.100
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		732.896	150.000			
699999	Summe Einzahlungen	13.159.648,74	14.150.166	13.281.950	15.615.750	14.445.690	14.220.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.609.411,31	-1.787.279	-1.392.316	-1.420.161	-1.448.563	-1.477.536
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.049.132,94	-5.155.248	-5.483.174	-5.432.699	-5.541.352	-5.652.180
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	120,00	-1.525	-366	-373	-381	-388
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-622.976,96	-752.649	-561.734	-559.711	-570.905	-582.324
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-401.919,52	-401.577	-407.949	-416.107	-424.430	-432.918
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-948.479,81	-952.378	-1.038.512	-1.028.690	-1.049.264	-1.070.250
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-73.782,22	-95.136	-58.560	-59.730	-60.925	-62.144
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.026,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.801.451,04	-1.865.000	-1.885.000	-1.927.000	-1.949.000	-2.011.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-510.905,47	-610.171	-519.594	-529.985	-540.585	-551.397
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-37.546,75	-17.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19.989,71	-71.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-156.240,49	-176.500				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-395.095,55	-987.450				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-248.003,48	-265.550	-248.810	-253.550	-254.550	-255.550
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-48.570,47	-16.500	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.863,71					
724310	Aufw. für Heizung	-25.776,19					
724320	Aufw. für Strom	-110.525,80					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-41.164,34	-20.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-59.317,76					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300				
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-59,03	-200	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-143.100	-147.650	-150.150	-150.650
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-25.000	-208.350	-219.950	-228.950	-236.950
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-572,69	-300	-300	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-7.122,14	-7.800	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-305.159,88	-309.600	-279.000	-296.200	-296.200	-296.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-210.567,13	-271.000	-168.400	-186.600	-189.600	-192.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-23.148,33	-20.400	-18.560	-21.970	-21.970	-21.970
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-977,02	-500	-400	-400	-400	-400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.406,27	-750	-520	-520	-520	-520
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-167.310,05	-176.400	-171.500	-180.700	-185.700	-190.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-625.743,45	-139.000	-191.200	-191.400	-131.600	-131.800
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr	-323.480,67					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-575.700	-627.700	-689.000	-690.100	-690.100
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-99.859,00	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-315.500,00	-430.350	-398.450	-398.450	-398.450	-398.450
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-162.890,94	-350.000	-300.000	-320.000	-340.000	-350.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-1.278,55	-2.000	-920	-900	-900	-900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-272.958,83	-301.700	-296.850	-296.950	-296.950	-296.950
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.025,33	-295.707	-254.500	-245.000	-245.000	-245.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.719,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-573	-573	-573	-573
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-125.355,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.993.552,53	-2.800.000	-3.050.000	-3.111.000	-3.173.220	-3.236.684
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-242.894,26	-250.000	-279.000	-284.580	-290.271	-296.077
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-23.337,02	-14.540	-16.661	-16.661	-16.661	-16.661
742910	Schülerbeförderungskosten	-453.345,63	-513.900				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-735,00	-775				
743110	Ausz. Büromaterial	-90.825,57	-95.640	-69.115	-77.750	-81.750	-81.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-70.642,75	-61.240	-56.250	-61.010	-61.010	-61.010
743130	Ausz. Porto, Versand	-3.094,78	-3.050	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-432,22		-280	-370	-370	-370
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.654,50	-2.180	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
743220	Ausz. Beratung	-414,06	-400	-430	-430	-430	-430
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.547,16	-150				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.894,87	-44.750	-19.960	-21.110	-21.110	-21.110
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-108.001,76					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-29.871,31					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-273.597,44	-280.000	-298.655	-305.000	-310.000	-315.000
744220	Gebäudeversicherung	-58.165,81	-63.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744230	Haftpflichtversicherungen	-40.564,94	-46.050	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-12.004,98	-15.120	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.645,22	-2.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744285	Garderobenversicherung	-4.387,46	-6.200	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
744290	Sonstige Versicherungen	-232,90	-650	-600	-600	-600	-600
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.748.950,60	-1.907.000	-1.905.500	-1.905.500	-1.905.500	-1.905.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-244.361,92	-285.000	-249.000	-250.000	-250.000	-250.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-625	-625	-625	-625
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-531.350	-531.950	-541.950	-541.950
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-8.215,85					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-306,50					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-3.190,57					
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.162,15					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.758,70					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-80.642,74	-80.000	-330.000	-80.000	-200.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-609.100,58	-1.484.100	-2.277.800	-1.821.900	-1.724.050	-1.072.200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-59.914,46	-30.850	-30.300	-14.200	-23.200	-6.000
799999	Summe Auszahlungen	-22.359.302,87	-24.396.531	-24.335.504	-23.871.395	-24.182.205	-23.749.857
	Saldo	-9.199.654,13	-10.246.365	-11.053.554	-8.255.645	-9.736.515	-9.529.357

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung		-7.500	-3.500	-7.000	-4.000	-4.000
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.	-2.520,00	-4.200				
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung		-1.000		-3.000	-3.000	
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung			-7.000	-1.700	-850	
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.000				
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung		-5.350	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-2.626,22	-1.400	-1.700	-4.000	-3.000	
I211500002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-2.626,22		-2.800	-1.000	-10.000	-1.000
I211600001	Körner-Grundschule: Schulausstattung	-1.134,90		-1.000	-9.200	-9.200	-1.000
I211600002	Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700002	Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.077,24	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-7.093,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK	-4.499,00					
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung			-3.500	-8.000	-8.000	-8.000
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-2.500		-6.000	-6.000
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung			-13.000	-4.000	-4.000	-5.000
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.600	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung		-5.700	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.300	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-7.312,31	-5.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-4.470,61	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-2.020,10	-60.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-990,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-7.312,34	-5.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-1.499,43	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-2.875,79	-5.000	-4.000	-20.000	-125.000	-25.000
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel	-5.202,42	-15.000	-13.000	-26.000	-16.000	-8.000
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung		-2.000	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-29.443,52	-30.000	-25.000	-50.000	-55.000	-60.000
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-4.196,96	-3.900	-2.400	-6.000	-6.000	-6.000
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.077,25		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
I221100003	Förderschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I221120001	vom Land: Zuweisungen		150.000	150.000			
I221120002	Schule für Kranke Erweiterungsbau		-250.000	-250.000			
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-8.969,80	-140.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-305.510,52	-100.000	-80.000	-200.000	-200.000	-250.000
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-7.888,33	-10.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-155.095,79	-90.000	-70.000	-100.000	-120.000	-140.000
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.269,02	-20.000	-14.000	-14.000	-10.000	-17.000
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-1.000	-5.000	-10.000	-10.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-44.632,84	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000	-80.000

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I243140001	Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer		312.991				
I243140002	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer		-350.000				
I243140003	Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts		269.905				
I243140004	Förderprogramm Land Integr. Fachunterrichtsräume		-300.000				
I243141001	Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR				2.345.400	900.000	872.100
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR			-1.500.000	-600.000	-400.000	-169.000
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur			-400.000	-400.000	-400.000	
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-50.000,00					
I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.419,09	-12.000	-12.000			
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-13.963,03	-13.500	-9.000			

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.555,00		24.000	24.000	24.000	24.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.538,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	10.436,47	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	219,28					
699999	Summe Einzahlungen	38.044,21	24.500	50.000	50.000	50.000	50.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-102.332,59	-102.578	-103.629	-105.702	-107.816	-109.972
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-343.451,65	-326.108	-429.715	-278.170	-283.733	-289.408
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-39.677,90	-43.197	-53.840	-41.659	-42.492	-43.342
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-29.776,29	-28.016	-19.766	-20.161	-20.565	-20.976
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-75.071,31	-70.379	-87.950	-59.116	-60.298	-61.504
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-400,00	-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-195,28					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-427,29					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-320	-320	-320	-320
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.219,56	-1.800	-980	-980	-980	-980
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23,60	-250	-20	-20	-20	-20
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-99.859,00	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.900,00	-2.500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-825,70	-540	-661	-661	-661	-661
743110	Ausz. Büromaterial	-1.722,27	-2.340	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.208,20	-3.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-923,63	-1.080	-950	-950	-950	-950
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.147,16	-150				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-261,17					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-219,28					
799999	Summe Auszahlungen	-709.641,88	-762.778	-877.981	-687.989	-698.085	-708.383
	Saldo	-671.597,67	-738.278	-827.981	-637.989	-648.085	-658.383

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.555,00		24.000	24.000	24.000	24.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.538,46	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	10.436,47	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656110	Einz. Verwarnungsgelder	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	219,28					
699999	Summe Einzahlungen	38.044,21	24.500	50.000	50.000	50.000	50.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-102.332,59	-102.578	-103.629	-105.702	-107.816	-109.972
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-343.451,65	-326.108	-429.715	-278.170	-283.733	-289.408
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-39.677,90	-43.197	-53.840	-41.659	-42.492	-43.342
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-29.776,29	-28.016	-19.766	-20.161	-20.565	-20.976
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-75.071,31	-70.379	-87.950	-59.116	-60.298	-61.504
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-400,00	-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-195,28					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-427,29					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-320	-320	-320	-320
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.219,56	-1.800	-980	-980	-980	-980
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23,60	-250	-20	-20	-20	-20
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-99.859,00	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.900,00	-2.500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-825,70	-540	-661	-661	-661	-661
743110	Ausz. Büromaterial	-1.722,27	-2.340	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.208,20	-3.240	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-923,63	-1.080	-950	-950	-950	-950
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-3.147,16	-150				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-261,17					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-219,28					
799999	Summe Auszahlungen	-709.641,88	-762.778	-877.981	-687.989	-698.085	-708.383
	Saldo	-671.597,67	-738.278	-827.981	-637.989	-648.085	-658.383

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	32.342,20	66.250	18.900	18.900	18.900	18.900
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.536,54					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	8.389,50	13.200	9.000	9.000	9.000	9.000
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	9.580,40	12.600	16.400	15.800	15.800	15.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	137.971,40	130.500	147.500	164.500	164.500	164.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	27.298,72	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.239,25	900	1.300	1.300	1.300	1.300
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.424,16					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	6.100,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.530,50					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	49.293,81					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	3.050,17					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.225,81					
699999	Summe Einzahlungen	283.482,46	255.450	225.800	242.200	242.200	242.200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-29.376,29	-30.900				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-41.136,18	-44.250				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-70.116,35	-65.400	-66.030	-66.550	-66.550	-66.550
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.813,50	-1.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	1.502,31					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-22.080	-19.430	-19.430	-19.430
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-54.150	-35.950	-35.950	-35.950
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-24.747,98	-40.600	-25.100	-26.100	-26.100	-26.100
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.565,46	-24.140	-29.600	-26.000	-26.000	-26.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.231,99	-4.000	-3.320	-4.170	-4.170	-4.170
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-140,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.284,23	-14.000	-9.800	-12.000	-12.000	-12.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-321.767,00					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-320.700	-359.000	-380.000	-380.000	-380.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-128.500,00	-205.950	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
742910	Schülerbeförderungskosten	-53.198,41	-50.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-12.795,76	-14.600	-6.465	-9.600	-9.600	-9.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.631,01	-7.100	-6.790	-8.050	-8.050	-8.050
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.359,96	-5.050	-2.370	-3.070	-3.070	-3.070
744220	Gebäudeversicherung	-8.818,82	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.627,72	-8.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.637,30	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744285	Garderobenversicherung	-689,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-112,90	-250	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-79.819,99	-35.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-64.050	-64.650	-64.650	-64.650
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-2.540,06					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-26.393,18	-44.600	-35.100	-26.700	-21.850	-21.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.807,09	-5.350	-9.300	-14.200	-23.200	-6.000
799999	Summe Auszahlungen	-885.608,00	-936.040	-915.755	-920.070	-924.220	-906.170
	Saldo	-602.125,54	-680.590	-689.955	-677.870	-682.020	-663.970

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	500,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.536,54					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	6.100,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	291,94					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-6,53					
699999	Summe Einzahlungen	8.421,95					
742910	Schülerbeförderungskosten	-128,40					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-373,60		-250	-250	-250	-250
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-2.540,06					
799999	Summe Auszahlungen	-3.042,06		-250	-250	-250	-250
	Saldo	5.379,89		-250	-250	-250	-250

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.501,00	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	50,42	1.000	200	200	200	200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	29.684,40	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.668,76	7.600	2.500	2.500	2.500	2.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9,58					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.027,99					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	75,70					
699999	Summe Einzahlungen	43.017,85	44.700	34.800	34.800	34.800	34.800
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.231,77	-4.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.436,37	-2.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.057,36	-500	-1.250	-1.600	-1.600	-1.600
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.400	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-4.820,85	-6.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.950,95	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-471,25	-600	-370	-370	-370	-370
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-52,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.021,89					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-56.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.850	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-13.391,22	-13.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.259,41	-2.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.138,57	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-285,00	-800	-220	-220	-220	-220
744220	Gebäudeversicherung	-2.107,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-906,16	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-248,44	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-109,19	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.700,00	-11.700	-3.500	-7.000	-4.000	-4.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-821,10					
799999	Summe Auszahlungen	-133.008,96	-133.800	-137.190	-143.840	-140.840	-140.840
	Saldo	-89.991,11	-89.100	-102.390	-109.040	-106.040	-106.040

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.068,00	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.300	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.652,75	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.807,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	45,18					
699999	Summe Einzahlungen	7.573,29	6.250	6.600	6.600	6.600	6.600
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-549,96	-1.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-47,98	-1.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-832,15	-500	-380	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-230	-230	-230	-230
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-2.548,06	-3.000	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.228,77	-2.200	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-357,50	-350	-320	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-140,00					
742910	Schülerbeförderungskosten	-3.256,82	-4.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-777,46	-700	-15	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-476,11	-1.000	-380	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-272,50	-500	-210	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung	-641,02	-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-500,77	-1.000	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-132,06	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-67,19	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.134,90	-3.000		-5.000	-5.000	-2.000
799999	Summe Auszahlungen	-13.963,25	-19.900	-12.785	-19.580	-19.580	-16.580
	Saldo	-6.389,96	-13.650	-6.185	-12.980	-12.980	-9.980

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.404,20	17.900	2.100	2.100	2.100	2.100
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.863,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	19.252,50	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.238,15	4.000	6.400	6.400	6.400	6.400
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	354,06					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	6.206,83					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	155,17					
699999	Summe Einzahlungen	34.474,41	39.400	30.500	30.500	30.500	30.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.859,31	-4.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-14.920,11	-5.400				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-832,54	-1.500	-450	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.200	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-13.600	-13.000	-13.000	-13.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.788,80	-5.000	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.938,39	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-768,80	-400	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.963,50					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-52.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-11.000,00	-21.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
742910	Schülerbeförderungskosten	-8.472,26	-8.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.255,66	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-211,31	-1.000	-170	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-583,52	-650	-460	-600	-600	-600
744220	Gebäudeversicherung	-821,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-596,16	-1.000	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-203,37	-250	-250	-250	-250	-250
744285	Garderobenversicherung	-81,89	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-6.000	-7.000	-1.700	-850	
799999	Summe Auszahlungen	-113.296,63	-111.800	-105.030	-101.650	-100.800	-99.950
	Saldo	-78.822,22	-72.400	-74.530	-71.150	-70.300	-69.450

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.660,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.730,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	4.500,81	5.000	10.600	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.671,76	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
646110	Einz. Eintrittsgelder	1.239,25	900	1.300	1.300	1.300	1.300
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	2.424,16					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	617,73					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.510,02					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	1.443,33					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	237,75					
699999	Summe Einzahlungen	29.035,10	12.400	21.100	20.500	20.500	20.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.917,93	-6.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-4.432,15	-3.400				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-613,54	-500	-350	-350	-350	-350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.496,28	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.700	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.733,47	-4.900	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.656,95	-3.500	-6.100	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-498,03	-550	-390	-550	-550	-550
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.959,24	-7.000	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.453,00					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.978,21	-2.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.754,44	-1.600	-850	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-491,18	-1.000	-340	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-225,99	-700	-180	-250	-250	-250
744220	Gebäudeversicherung	-1.166,19	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-715,39	-1.000	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-248,01	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-93,23	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.350	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen	-85.433,23	-103.050	-87.360	-87.400	-87.400	-87.400
	Saldo	-56.398,13	-90.650	-66.260	-66.900	-66.900	-66.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.036,00	12.100	3.800	3.800	3.800	3.800
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.767,12	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad	5.079,59	7.600	5.800	5.800	5.800	5.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	28.154,40	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.368,85	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	691,33					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	26.847,60					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer	1.606,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	671,19					
699999	Summe Einzahlungen	74.222,92	54.200	45.800	45.800	45.800	45.800
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.953,28	-5.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.015,82	-8.100				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.865,40	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.800	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.481,44	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.432,51	-3.440	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-817,81	-900	-650	-900	-900	-900
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.493,29	-7.000	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-57.166,50					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-59.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.360,79	-4.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.273,85	-4.500	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.103,50		-850	-1.100	-1.100	-1.100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-345,00	-1.500	-270	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung	-1.627,35	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744230	Haftpflchtversicherungen	-1.240,01	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-314,86	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-143,20	-200	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.252,44	-1.400	-1.700	-4.000	-3.000	
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-2.800	-1.000	-10.000	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-120.887,05	-135.840	-130.720	-134.950	-142.950	-130.950
	Saldo	-46.664,13	-81.640	-84.920	-89.150	-97.150	-85.150

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.281,00	9.900	2.300	2.300	2.300	2.300
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	23.505,80	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.859,37	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
699999	Summe Einzahlungen	36.646,17	36.400	28.300	28.300	28.300	28.300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.189,09	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.353,72	-10.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-35.327,04	-33.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	1.502,31					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-8.900	-3.000	-3.000	-3.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-850	-850	-850	-850
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.916,09	-4.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.954,29	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-534,98	-500	-420	-550	-550	-550
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-443,96					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-53.258,58					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-53.700	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-10.121,41	-9.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.275,81	-1.000	-780	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.384,65	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-836,00	-600	-390	-600	-600	-600
744220	Gebäudeversicherung	-656,45	-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-667,69	-1.000	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-145,20	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-76,01	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-112,90	-250	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.134,90		-900	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos			-1.000	-9.200	-9.200	-1.000
799999	Summe Auszahlungen	-144.886,46	-147.900	-158.590	-161.550	-161.550	-153.350
	Saldo	-108.240,29	-111.500	-130.290	-133.250	-133.250	-125.050

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211700	Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.560,00	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.692,47	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		7.000	8.500	25.500	25.500	25.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.321,67	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	321,56					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	691,19					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	17,28					
699999	Summe Einzahlungen	5.604,17	15.800	13.800	30.800	30.800	30.800
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.363,96	-3.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.175,90	-3.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.568,39	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-22.000	-1.500	-1.500	-1.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-595,54	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.722,64	-3.000	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-193,44	-300	-150	-300	-300	-300
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-12.000	-14.000	-35.000	-35.000	-35.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-27.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.303,20	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.044,20	-1.000	-520	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.255,24	-1.000	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-297,98		-230	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung	-938,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-429,23	-1.000	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-155,35	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-54,17	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.077,24	-18.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-998,00					
799999	Summe Auszahlungen	-26.173,19	-82.400	-91.850	-83.900	-83.900	-83.900
	Saldo	-20.569,02	-66.600	-78.050	-53.100	-53.100	-53.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.832,00	7.500	1.900	1.900	1.900	1.900
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.285,70	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	37.374,30	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.517,41	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	244,30					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.202,82					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	30,07					
699999	Summe Einzahlungen	44.486,60	46.300	44.900	44.900	44.900	44.900
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.310,99	-4.900				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-9.754,13	-10.950				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-27.019,93	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.317,22		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-850	-1.200	-1.200	-1.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-6.600	-7.600	-7.600	-7.600
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.863,73	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.680,96	-3.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-590,18	-400	-420	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-335,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-61.903,53					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-53.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-29.500,00	-47.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
742910	Schülerbeförderungskosten	-4.186,10	-4.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.154,93	-2.300	-700	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.196,85	-1.000	-950	-1.200	-1.200	-1.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-513,97	-300	-410	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-860,66	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-572,31	-1.000	-700	-700	-700	-700
744250	kommunale Sachversicherungen	-190,01	-200	-250	-250	-250	-250
744285	Garderobenversicherung	-64,25	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-79.819,99	-35.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.093,70	-4.500	-10.000	-6.000	-6.000	-12.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-987,99					
799999	Summe Auszahlungen	-244.917,17	-201.350	-191.980	-186.950	-186.950	-192.950
	Saldo	-200.430,57	-155.050	-147.080	-142.050	-142.050	-148.050

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	79.117,67	93.100	66.900	66.900	66.900	66.900
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		60.000				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.045,09	120				
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	6.008,49	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	89.654,39	100.800	121.000	121.000	121.000	121.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.369,05	7.300	11.500	11.500	11.500	11.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	64.475,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.530,21					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.278,42					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	50,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	81,96					
699999	Summe Einzahlungen	254.610,28	328.920	256.400	256.400	256.400	256.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-35.767,41	-29.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-20.921,00	-35.300				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.453,10	-4.300	-4.280	-7.000	-7.000	-7.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-38.200	-37.000	-37.000	-37.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-18.200	-35.000	-35.000	-35.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-44.373,46	-45.000	-39.500	-39.700	-39.700	-39.700
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.228,62	-24.360	-14.700	-27.000	-27.000	-27.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-7.658,50	-5.900	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-17.205,06	-30.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-200.760,08					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-237.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-110.000,00	-129.200	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-300,00					
742910	Schülerbeförderungskosten	-9.525,48	-8.400				
743110	Ausz. Büromaterial	-8.160,39	-6.900	-5.700	-7.500	-7.500	-7.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.408,98	-4.800	-5.320	-6.220	-6.220	-6.220
743220	Ausz. Beratung	-46,02		-30	-30	-30	-30
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-565,90	-9.200	-440	-650	-650	-650
744220	Gebäudeversicherung	-5.740,62	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.617,59	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.152,07	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744285	Garderobenversicherung	-388,87	-500	-500	-500	-500	-500
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.500				
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.605,32	-10.600	-29.600	-22.200	-28.200	-29.200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.536,09					
799999	Summe Auszahlungen	-507.414,56	-595.810	-563.770	-591.800	-597.800	-598.800
	Saldo	-252.804,28	-266.890	-307.370	-335.400	-341.400	-342.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.045,09					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	15.250,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	388,57					
699999	Summe Einzahlungen	17.683,66					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-28,08					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-658,30		-520	-520	-520	-520
743220	Ausz. Beratung	-46,02		-30	-30	-30	-30
799999	Summe Auszahlungen	-732,40		-550	-550	-550	-550
	Saldo	16.951,26		-550	-550	-550	-550

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212100	Albert-Schweitzer-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.286,00	18.600	6.800	6.800	6.800	6.800
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.509,57	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	12.338,28	26.800	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	476,83					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	70,05					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1,75					
699999	Summe Einzahlungen	31.682,48	51.400	47.600	47.600	47.600	47.600
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-11.678,92	-12.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.936,72	-9.800				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.478,36	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-8.200	-11.000	-11.000	-11.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.200	-9.000	-9.000	-9.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-14.641,20	-12.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.659,23	-13.000	-2.900	-12.000	-12.000	-12.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.452,08	-1.900	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-270,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.268,88					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-66.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-27.500,00	-34.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.581,27	-3.400				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.231,05	-2.500	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.953,45	-1.500	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-105,00	-6.000	-80	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-2.358,03	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.094,74	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-479,02	-600	-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-109,61	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.425,45		-6.000	-8.000	-14.000	-14.000
799999	Summe Auszahlungen	-114.223,01	-168.650	-128.630	-151.000	-157.000	-157.000
	Saldo	-82.540,53	-117.250	-81.030	-103.400	-109.400	-109.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212200	Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.832,00	17.500	8.100	8.100	8.100	8.100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		120				
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	875,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	28.808,56	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.633,99	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	166,33					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	178,35					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	50,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	4,46					
699999	Summe Einzahlungen	41.549,03	35.520	47.800	47.800	47.800	47.800
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.928,02	-8.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.632,07	-21.700				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-981,50	-1.200	-980	-1.000	-1.000	-1.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-12.400	-11.000	-11.000	-11.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-9.100	-18.000	-18.000	-18.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-12.568,63	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.693,51	-2.660	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.789,89	-1.800	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-803,28					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-56.444,00					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-38.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-27.500,00	-27.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-300,00					
742910	Schülerbeförderungskosten	-5.837,12	-4.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.253,57	-2.650	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-503,96	-1.300	-400	-600	-600	-600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-246,78	-200	-190	-250	-250	-250
744220	Gebäudeversicherung	-1.157,98	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.055,96	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-245,93	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-118,00	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.179,87	-2.600	-15.600	-5.200	-5.200	-6.200
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.536,09					
799999	Summe Auszahlungen	-136.776,16	-129.960	-140.320	-140.300	-140.300	-141.300
	Saldo	-95.227,13	-94.440	-92.520	-92.500	-92.500	-93.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	54.999,67	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		60.000				
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	2.623,58	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	48.507,55	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.735,06	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	49.225,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	498,48					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.030,02					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	75,75					
699999	Summe Einzahlungen	163.695,11	242.000	161.000	161.000	161.000	161.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.132,39	-9.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-14.352,21	-3.800				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.993,24	-2.200	-2.200	-4.900	-4.900	-4.900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-17.600	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-6.900	-8.000	-8.000	-8.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-17.163,63	-18.000	-13.800	-14.000	-14.000	-14.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.875,88	-8.700	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.416,53	-2.200	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-16.131,78	-30.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-107.047,20					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-133.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-55.000,00	-68.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.107,09	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.675,77	-1.750	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.293,27	-2.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-214,12	-3.000	-170	-250	-250	-250
744220	Gebäudeversicherung	-2.224,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744230	Haftpflchtversicherungen	-1.466,89	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-427,12	-450	-500	-500	-500	-500
744285	Garderobenversicherung	-161,26	-200	-200	-200	-200	-200
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)		-1.500				
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
799999	Summe Auszahlungen	-255.682,99	-297.200	-294.270	-299.950	-299.950	-299.950
	Saldo	-91.987,88	-55.200	-133.270	-138.950	-138.950	-138.950

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.100.790,20	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	80,96					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	600,00	750	750	750	750	750
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	5.675,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	10.516,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	935.200,00	930.000	970.000	965.000	965.000	965.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	43.248,88					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	215,88	120	120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.078,29					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	11.216,54					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	280,42					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	50,14					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.714,72					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	42,70					
699999	Summe Einzahlungen	3.111.710,43	3.175.570	3.215.570	3.210.570	3.210.570	3.210.570
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-383.613,49	-480.765	-268.654	-274.027	-279.507	-285.098
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.589.271,23	-2.617.323	-2.780.880	-2.836.497	-2.893.227	-2.951.092
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	58,00	-1.123	-243	-248	-253	-258
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.181,79	-202.457	-105.881	-107.999	-110.159	-112.362
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-207.731,71	-205.390	-217.252	-221.597	-226.029	-230.550
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-486.134,38	-486.277	-527.553	-538.104	-548.866	-559.844
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-21.074,29	-27.813	-14.512	-14.802	-15.098	-15.400
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-178,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-502.166,17	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-145.417,34	-174.811	-162.799	-166.055	-169.376	-172.764
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-16.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-30.439,43	-33.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-45.624,30	-55.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-22.728,98	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-19.600	-20.000	-20.500	-21.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-22.500	-33.000	-36.000	-38.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.936,46	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-71.994,23	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.570,43	-40.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.422,26	-2.000	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-418,51	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-510,94	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.729,80	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.793,16	-5.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-6.000	-6.000	-6.300	-6.300
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-27.100,00	-42.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8.031,56	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-15.643,40	-17.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-11.892,86	-11.000	-7.000	-8.500	-9.000	-9.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10.298,60	-8.500	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800
743130	Ausz. Porto, Versand	-21,65					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.004,88	-3.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744220	Gebäudeversicherung	-6.262,65	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.138,37	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.363,16	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
744285	Garderobenversicherung	-642,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. .Schülerbeförderungskosten			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-61,77					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.714,72					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-42,70					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-10.940,53	-83.000	-41.000	-130.000	-95.000	-95.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-45.289,84					
799999	Summe Auszahlungen	-4.776.368,59	-5.208.659	-4.979.274	-5.181.529	-5.244.015	-5.341.368
	Saldo	-1.664.658,16	-2.033.089	-1.763.704	-1.970.959	-2.033.445	-2.130.798

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.076.011,20	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	600,00	600	600	600	600	600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	765,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.923,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	564.000,00	550.000	585.000	580.000	580.000	580.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	43.248,88					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	145,38					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	147,02					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	3,68					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	50,14					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.714,72					
699999	Summe Einzahlungen	2.692.729,68	2.757.300	2.792.300	2.787.300	2.787.300	2.787.300
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-383.613,49	-480.765	-268.654	-274.027	-279.507	-285.098
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.589.271,23	-2.617.323	-2.780.880	-2.836.497	-2.893.227	-2.951.092
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	58,00	-1.123	-243	-248	-253	-258
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.181,79	-202.457	-105.881	-107.999	-110.159	-112.362
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-207.731,71	-205.390	-217.252	-221.597	-226.029	-230.550
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-486.134,38	-486.277	-527.553	-538.104	-548.866	-559.844
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-21.074,29	-27.813	-14.512	-14.802	-15.098	-15.400
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-178,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-502.166,17	-550.000	-550.000	-560.000	-570.000	-580.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-145.417,34	-174.811	-162.799	-166.055	-169.376	-172.764
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.399,35	-6.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-12.211,87	-25.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.098,01	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.600	-4.000	-4.500	-5.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-7.500	-10.000	-13.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.936,46	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-33.346,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.191,95	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-909,91	-1.000	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-418,51	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-510,94	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-626,94	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.793,16					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-1.000	-1.000	-1.300	-1.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-27.100,00	-42.600	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8.031,56	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-5.307,20	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.495,47	-5.000	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-973,18	-1.500	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.924,88	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.706,14	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.960,36	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-594,10	-700	-700	-700	-700	-700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744285	Garderobenversicherung	-309,50	-500	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-61,77					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.714,72					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.930,43	-13.000	-16.000	-60.000	-60.000	-60.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-749,27					
799999	Summe Auszahlungen	-4.525.053,22	-4.930.459	-4.796.374	-4.935.329	-5.032.815	-5.130.168
	Saldo	-1.832.323,54	-2.173.159	-2.004.074	-2.148.029	-2.245.515	-2.342.868

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	24.779,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.593,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	371.200,00	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	120	120	120	120	120
699999	Summe Einzahlungen	401.632,00	411.270	416.270	416.270	416.270	416.270
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-14.149,86	-14.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-33.412,43	-30.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.630,97	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-12.000	-20.000	-20.000	-20.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-38.647,57	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.378,48	-25.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-512,35	-1.000	-700	-1.000	-1.000	-1.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-4.102,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.000,00	-5.000				
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-10.336,20	-11.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-9.397,39	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.325,42	-7.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-21,65					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-80,00	-300	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-2.471,66	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.178,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-588,51	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-333,02	-500	-500	-500	-500	-500
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.010,10	-70.000	-25.000	-70.000	-35.000	-35.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-44.540,57					
799999	Summe Auszahlungen	-238.117,05	-248.800	-172.350	-235.650	-200.650	-200.650
	Saldo	163.514,95	162.470	243.920	180.620	215.620	215.620

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215130	Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.709,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	35,88					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	324,86					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	2.032,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	50,80					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	42,70					
699999	Summe Einzahlungen	4.195,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.566,75	-3.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-260,53	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-81,32	-100	-100	-100	-100	-100
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-42,70					
799999	Summe Auszahlungen	-1.951,30	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Saldo	2.244,67	-400	600	600	600	600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	80,96					
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	3.200,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	608,05					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.037,52					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	225,94					
699999	Summe Einzahlungen	13.152,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-16.000				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-10.323,47	-10.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744220	Gebäudeversicherung	-824,32		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-99,23		-150	-150	-150	-150
799999	Summe Auszahlungen	-11.247,02	-26.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	Saldo	1.905,76	-22.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.096.475,40	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	80,96					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.010,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	8.188,36	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	29.903,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	571,67					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.464.375,00	1.500.000	1.520.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	34.536,96					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	660	660	660	660	660
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	120	120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.817,59					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.934,16					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	198,35					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	25,45					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	475,85					
699999	Summe Einzahlungen	3.646.313,72	3.748.680	3.768.980	3.758.980	3.758.980	3.758.980
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.101.038,41	-1.181.284	-997.671	-1.017.624	-1.037.976	-1.058.736
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.868.048,60	-1.952.619	-2.022.192	-2.062.637	-2.103.889	-2.145.967
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	62,00	-402	-123	-125	-128	-130
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-529.421,61	-497.456	-393.200	-401.064	-409.085	-417.267
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-144.202,56	-147.451	-150.956	-153.976	-157.055	-160.196
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-336.589,97	-343.767	-371.691	-379.125	-386.707	-394.442
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-52.707,93	-67.323	-44.048	-44.928	-45.827	-46.744
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-847,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.046.646,49	-1.050.000	-1.070.000	-1.092.000	-1.094.000	-1.136.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-365.488,13	-435.360	-356.795	-363.930	-371.209	-378.633
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.805,87	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17,49	-500				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-30.503,37	-33.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-137.766,35	-113.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-37.249,58	-48.000	-35.500	-37.000	-37.000	-38.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
724320	Aufw. für Strom	-9,56					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-25.000	-42.500	-53.000	-54.000	-55.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.966,12	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-109.388,93	-107.000	-94.000	-105.000	-105.000	-105.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-60.432,79	-69.500	-51.000	-56.000	-59.000	-62.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.759,66	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-418,51	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-871,73	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-18.358,50	-16.000	-16.500	-19.500	-19.500	-19.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.584,68					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-4.700	-5.000	-5.800	-5.800
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-33.000,00	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-27.100,00	-42.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-14.464,76	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-20.672,40	-20.500				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-60,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-20.670,10	-30.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-16.400,14	-18.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-21,32	-50	-10	-10	-10	-10
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.865,70	-4.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1,82					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-29.568,34					
744220	Gebäudeversicherung	-16.166,84	-17.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-8.969,40	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.195,57	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
744285	Garderobenversicherung	-877,26	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5.675,79					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-25,45					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-475,85					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-46.412,89	-65.000	-60.000	-176.000	-281.000	-183.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-4.917,00					
799999	Summe Auszahlungen	-6.109.763,28	-6.358.512	-5.912.786	-6.171.319	-6.371.586	-6.410.825
	Saldo	-2.463.449,56	-2.609.832	-2.143.806	-2.412.339	-2.612.606	-2.651.845

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.048.039,45	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.790,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.903,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	571,67					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	507.000,00	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	34.536,96					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	353,07					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	2.112,51					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	52,81					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	25,45					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	475,85					
699999	Summe Einzahlungen	2.599.861,34	2.659.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500	2.679.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.101.038,41	-1.181.284	-997.671	-1.017.624	-1.037.976	-1.058.736
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.864.044,30	-1.948.484	-2.018.119	-2.058.482	-2.099.651	-2.141.644
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	62,00	-402	-123	-125	-128	-130
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-529.421,61	-497.456	-393.200	-401.064	-409.085	-417.267
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-143.870,89	-147.114	-150.622	-153.635	-156.707	-159.841
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-335.783,80	-342.957	-370.868	-378.286	-385.851	-393.569
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-52.707,93	-67.323	-44.048	-44.928	-45.827	-46.744
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-847,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-984.478,09	-980.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.060.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-365.488,13	-435.360	-356.795	-363.930	-371.209	-378.633
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-17,49	-500				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.409,49	-6.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-12.327,99	-25.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.085,55	-11.000	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-40,00					
724320	Aufw. für Strom	-9,56					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-7.500	-8.000	-9.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.966,12	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-27.893,05	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.308,11	-15.000	-10.000	-12.000	-15.000	-18.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-917,30	-1.500	-800	-800	-800	-800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-418,51	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-429,13	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-622,07	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.322,84					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-1.000	-1.000	-1.300	-1.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-27.100,00	-42.600	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-14.464,76	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
742910	Schülerbeförderungskosten	-7.233,20	-8.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-2.485,21	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.651,37	-1.500	-800	-800	-800	-800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.530,70	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1,82					
744220	Gebäudeversicherung	-2.065,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.093,25	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-594,10	-750	-750	-750	-750	-750
744285	Garderobenversicherung	-207,87	-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-25,45					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-475,85					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.930,44	-13.000	-13.000	-70.000	-70.000	-70.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-749,26					
799999	Summe Auszahlungen	-5.527.115,41	-5.780.730	-5.470.446	-5.637.074	-5.729.734	-5.863.864
	Saldo	-2.927.254,07	-3.121.230	-2.790.946	-2.957.574	-3.050.234	-3.184.364

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	17.327,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	360,00	400	400	400	400	400
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	1.559,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.044,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	320.050,00	360.000	360.000	350.000	350.000	350.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	660	660	660	660	660
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	120	120	120	120	120
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	421,75					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.395,26					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	34,88					
699999	Summe Einzahlungen	350.913,50	389.680	389.980	379.980	379.980	379.980
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-62.168,40	-70.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.765,64	-12.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-32.602,04	-42.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-10.019,92	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-25.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-20.205,76	-25.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.428,09	-18.500	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.192,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-67,90					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-14.608,21	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-261,84					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-11.000,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.676,80	-6.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-60,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-6.462,19	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.673,21	-9.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-12,12	-50	-10	-10	-10	-10
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-2.367,67	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.459,26	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-729,57	-900	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-222,57	-400	-400	-400	-400	-400
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.078,21	-20.000	-17.000	-46.000	-141.000	-33.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-640,22					
799999	Summe Auszahlungen	-215.792,04	-285.350	-208.610	-257.910	-354.910	-248.910
	Saldo	135.121,46	104.330	181.370	122.070	25.070	131.070

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	31.108,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	80,96					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	4.838,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.956,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	637.325,00	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.042,77					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	4.426,39					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	110,66					
699999	Summe Einzahlungen	695.538,88	699.500	699.500	699.500	699.500	699.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.004,30	-4.135	-4.073	-4.155	-4.238	-4.323
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-331,67	-337	-334	-341	-348	-355
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-806,17	-810	-823	-839	-856	-873
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.805,87	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-13.328,24	-14.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-92.836,32	-46.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-18.144,11	-22.000	-15.000	-16.000	-16.000	-17.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-61.290,12	-55.000	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-31.696,59	-36.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.649,94	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-374,70					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.128,22	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas			-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
742910	Schülerbeförderungskosten	-6.762,40	-6.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-11.722,70	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.075,56	-7.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-9,20					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-245,00	-100	-100	-100	-100	-100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-29.568,34					
744220	Gebäudeversicherung	-11.733,22	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.416,89	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.871,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744285	Garderobenversicherung	-446,82	-650	-700	-700	-700	-700
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5.675,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-30.404,24	-32.000	-30.000	-60.000	-70.000	-80.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-3.527,52					
799999	Summe Auszahlungen	-366.855,83	-292.432	-233.730	-276.335	-286.942	-298.051
	Saldo	328.683,05	407.068	465.770	423.165	412.558	401.449

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.575,00	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	13.087,30	110.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		11.000	13.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.810,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	25.043,58	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	64,30					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1,61					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		150.000	150.000			
699999	Summe Einzahlungen	44.582,49	287.850	189.300	65.300	65.300	65.300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.548,76	-9.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.880,22	-4.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.245,57	-2.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.600	-4.600	-4.600	-4.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.638,35	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.092,47	-4.000	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.301,97	-2.000	-1.840	-2.400	-2.400	-2.400
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-18.000	-22.000	-62.000	-62.000	-62.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-978,55	-2.000	-920	-900	-900	-900
742910	Schülerbeförderungskosten	-2.023,17	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.537,42	-3.000	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.506,50	-2.300	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
743130	Ausz. Porto, Versand	-5,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-397,84		-280	-370	-370	-370
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75,00	-1.000	-60	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung	-1.296,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-727,93	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-117,46	-150	-150	-150	-150	-150
744285	Garderobenversicherung	-65,93	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-7.537,24	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-164.541,93	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-250.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.274,21	-268.900	-12.100	-8.000	-8.000	-8.000
799999	Summe Auszahlungen	-236.791,83	-610.900	-612.300	-384.870	-384.870	-384.870
	Saldo	-192.209,34	-323.050	-423.000	-319.570	-319.570	-319.570

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	20.939,68					
699999	Summe Einzahlungen	20.939,68					
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.493,35		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-152,28		-120	-100	-100	-100
742910	Schülerbeförderungskosten	-1.070,00					
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.794,85					
745810	Erstattungen an übrige Bereiche			-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.175,73	-18.900	-12.100	-8.000	-8.000	-8.000
799999	Summe Auszahlungen	-11.686,21	-18.900	-244.920	-240.800	-240.800	-240.800
	Saldo	9.253,47	-18.900	-244.920	-240.800	-240.800	-240.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221110	Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.575,00	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	13.087,30	110.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		11.000	13.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.810,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.103,90	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	64,30					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1,61					
699999	Summe Einzahlungen	23.642,81	137.850	39.300	65.300	65.300	65.300
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-4.548,76	-9.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.880,22	-4.200				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.245,57	-2.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.600	-4.600	-4.600	-4.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-145,00	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.092,47	-4.000	-5.600	-7.100	-7.100	-7.100
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.301,97	-2.000	-1.840	-2.400	-2.400	-2.400
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas		-18.000	-22.000	-62.000	-62.000	-62.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-22.000,00	-27.200	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
742910	Schülerbeförderungskosten	-953,17	-2.500				
743110	Ausz. Büromaterial	-3.537,42	-3.000	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.506,50	-2.300	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
743130	Ausz. Porto, Versand	-5,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-397,84		-280	-370	-370	-370
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75,00	-1.000	-60	-300	-300	-300
744220	Gebäudeversicherung	-1.296,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-727,93	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-117,46	-150	-150	-150	-150	-150
744285	Garderobenversicherung	-65,93	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-5.742,39	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-164.541,93	-250.000				
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.098,48					
799999	Summe Auszahlungen	-224.279,35	-340.000	-116.580	-143.270	-143.270	-143.270
	Saldo	-200.636,54	-202.150	-77.280	-77.970	-77.970	-77.970

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		150.000	150.000			
699999	Summe Einzahlungen		150.000	150.000			
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-826,27	-2.000	-800	-800	-800	-800
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-250.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-250.000				
799999	Summe Auszahlungen	-826,27	-252.000	-250.800	-800	-800	-800
	Saldo	-826,27	-102.000	-100.800	-800	-800	-800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	59.216,91	75.500	66.500	110.500	110.500	50.500
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.068,85	32.000				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	20.347,16	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.408,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	36.078,45	35.000	41.000	41.000	248.000	41.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	9.583,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.640.308,14	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	52.543,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	540,00	700	700	700	700	700
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19,20					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-1,05					
699999	Summe Einzahlungen	1.824.898,62	1.778.900	1.730.400	1.774.400	1.981.400	1.714.400
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-79.434,31	-82.046	-80.957	-82.576	-84.228	-85.912
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.603,89	-6.713	-6.526	-6.656	-6.789	-6.925
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.265,99	-16.392	-16.583	-16.915	-17.254	-17.598
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-252.638,38	-265.000	-265.000	-275.000	-285.000	-295.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-20.898,51	-28.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-143.192,03	-121.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.158,84	-21.000	-12.500	-12.500	-13.500	-13.500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300				
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-59,03	-200	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-24.500	-31.500	-33.500	-33.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-49.000	-59.000	-64.000	-69.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-572,69	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-51.016,93	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-48.677,36	-109.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.773,95	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-80.092,32	-66.000	-62.500	-66.500	-71.500	-76.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.722,52	-99.000	-159.000	-159.000	-99.000	-99.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-162.890,94	-350.000	-300.000	-320.000	-340.000	-350.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-31.857,91	-27.800	-30.000	-30.500	-34.000	-34.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-20.156,47	-17.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-3.046,81	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-34,38					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.730,87	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-425,10	-100	-100	-100	-100	-100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-41,80					
744220	Gebäudeversicherung	-15.153,41	-15.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.245,47	-15.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.421,93	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
744285	Garderobenversicherung	-1.723,75	-2.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-30.642,74	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-491.092,33	-362.000	-200.000	-459.000	-490.000	-567.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.364,44					
799999	Summe Auszahlungen	-1.568.985,10	-1.745.501	-1.448.866	-1.761.447	-1.901.071	-1.890.235

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo	255.913,52	33.399	281.534	12.953	80.329	-175.835

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.245,38					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-1.245,38					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	32.714,91	49.000	40.000	84.000	84.000	24.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	4.068,85	32.000				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	6.823,16	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.408,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	17.517,20	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	9.583,20	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	753.423,50	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	200	200	200	200	200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	19,20					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-1,05					
699999	Summe Einzahlungen	826.403,12	968.900	978.400	1.022.400	1.022.400	962.400
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-76.130,07	-78.633	-77.588	-79.140	-80.723	-82.337
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.328,90	-6.433	-6.255	-6.380	-6.508	-6.638
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.587,09	-15.707	-15.891	-16.209	-16.534	-16.864
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-107.128,35	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-12.029,46	-14.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-40.733,75	-66.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.840,89	-13.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-300				
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-59,03	-200	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-14.000	-16.000	-18.000	-18.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-572,69	-300	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-36.561,56	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.191,83	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.057,24	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-70.772,99	-65.000	-56.000	-60.000	-65.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-67.152,52	-95.000	-155.000	-155.000	-95.000	-95.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-7.763,63	-7.800	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.283,93	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.729,31	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-34,38					
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.433,57	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-145,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-41,80					
744220	Gebäudeversicherung	-12.112,26	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.967,29	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.504,57	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744285	Garderobenversicherung	-816,79	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-308.995,54	-240.000	-90.000	-320.000	-320.000	-370.000
799999	Summe Auszahlungen	-819.024,44	-833.273	-659.084	-907.579	-863.115	-925.189
	Saldo	7.378,68	135.627	319.316	114.821	159.285	37.211

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231120	Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	25.080,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.524,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	18.561,25	18.000	23.000	23.000	230.000	23.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	799.357,79	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	480,00	500	500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	857.003,04	657.500	599.500	599.500	806.500	599.500
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-145.510,03	-155.000	-155.000	-160.000	-165.000	-170.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.750,73	-12.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-97.372,67	-45.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.317,95	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-13.671,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.970,49	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-716,71	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.063,76	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Ausz. Büromaterial	-24.094,28	-20.000	-22.000	-22.000	-25.000	-25.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-13.872,54	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.317,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.297,30	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-280,10	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-1.987,91	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-8.039,72	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-669,65	-700	-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-885,97	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-179.827,77	-100.000	-95.000	-120.000	-150.000	-170.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-1.770,18					
799999	Summe Auszahlungen	-534.416,74	-426.700	-377.300	-417.300	-460.300	-490.300
	Saldo	322.586,30	230.800	222.200	182.200	346.200	109.200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231130	Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	87.526,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
699999	Summe Einzahlungen	88.948,85	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.304,24	-3.413	-3.369	-3.436	-3.505	-3.575
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-274,99	-280	-271	-276	-281	-287
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-678,90	-685	-692	-706	-720	-734
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-118,32	-2.500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-5.085,61	-10.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-783,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-515,04	-9.000	-500	-500	-500	-500
727120	Ausz. für Schulbetrieb		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.010,19	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-1.053,24	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,46	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-247,71	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-20,99	-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.269,02	-22.000	-15.000	-19.000	-20.000	-27.000
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-594,26					
799999	Summe Auszahlungen	-17.194,86	-51.528	-28.482	-32.568	-33.656	-40.746
	Saldo	71.753,99	40.972	64.018	59.932	58.844	51.754

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	52.543,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
699999	Summe Einzahlungen	52.543,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.570,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-162.890,94	-350.000	-300.000	-320.000	-340.000	-350.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-30.642,74	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000	-80.000
799999	Summe Auszahlungen	-197.103,68	-434.000	-384.000	-404.000	-544.000	-434.000
	Saldo	-144.560,07	-374.000	-324.000	-344.000	-484.000	-374.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	322.790,00	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	741,62	600	700	700	700	700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	60,50					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	21.370,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
699999	Summe Einzahlungen	344.962,78	271.600	352.700	352.700	352.700	352.700
742910	Schülerbeförderungskosten	-352.282,77	-415.000				
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-410.000	-410.000	-420.000	-420.000
799999	Summe Auszahlungen	-352.282,77	-415.000	-410.000	-410.000	-420.000	-420.000
	Saldo	-7.319,99	-143.400	-57.300	-57.300	-67.300	-67.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	322.790,00	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	741,62	600	700	700	700	700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	60,50					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	21.370,66	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
699999	Summe Einzahlungen	344.962,78	271.600	352.700	352.700	352.700	352.700
742910	Schülerbeförderungskosten	-352.282,77	-415.000				
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten			-410.000	-410.000	-420.000	-420.000
799999	Summe Auszahlungen	-352.282,77	-415.000	-410.000	-410.000	-420.000	-420.000
	Saldo	-7.319,99	-143.400	-57.300	-57.300	-67.300	-67.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.825.153,31	3.000.000	3.350.000	3.417.000	3.485.340	3.555.050
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.592,00	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	59,00	200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	2.826.804,31	3.000.700	3.350.700	3.417.700	3.486.040	3.555.750
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-74.185,62	-77.947	-73.213	-74.678	-76.171	-77.695
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.979,10	-6.171	-5.805	-5.921	-6.039	-6.160
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.363,44	-15.798	-15.027	-15.327	-15.634	-15.947
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.143,81	-10.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.993.552,53	-2.800.000	-3.050.000	-3.111.000	-3.173.220	-3.236.684
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-242.894,26	-250.000	-279.000	-284.580	-290.271	-296.077
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-15,00					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-3.336.133,76	-3.170.166	-3.441.445	-3.510.106	-3.580.135	-3.651.563
	Saldo	-509.329,45	-169.466	-90.745	-92.406	-94.095	-95.813

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen		200	200	200	200	200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-74.185,62	-77.947	-73.213	-74.678	-76.171	-77.695
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.979,10	-6.171	-5.805	-5.921	-6.039	-6.160
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.363,44	-15.798	-15.027	-15.327	-15.634	-15.947
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.143,81	-10.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-15,00					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-250	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-99.686,97	-110.166	-102.445	-104.526	-106.644	-108.802
	Saldo	-99.686,97	-109.966	-102.245	-104.326	-106.444	-108.602

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242120	Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.825.153,31	3.000.000	3.350.000	3.417.000	3.485.340	3.555.050
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.592,00	300	300	300	300	300
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	59,00	200	200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	2.826.804,31	3.000.500	3.350.500	3.417.500	3.485.840	3.555.550
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-2.993.552,53	-2.800.000	-3.050.000	-3.111.000	-3.173.220	-3.236.684
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-242.894,26	-250.000	-279.000	-284.580	-290.271	-296.077
799999	Summe Auszahlungen	-3.236.446,79	-3.060.000	-3.339.000	-3.405.580	-3.473.491	-3.542.761
	Saldo	-409.642,48	-59.500	11.500	11.920	12.349	12.789

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		550.600				
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.045,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	22.442,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund				2.345.400	900.000	872.100
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		582.896				
699999	Summe Einzahlungen	24.488,09	1.157.996	25.100	2.370.500	925.100	897.200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-786,96	-800				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-614.700				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.010,44	-19.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-28.211,89	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-600	-600	-600	-600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-32.598,58	-42.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.972,20	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-700				
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32,85	-50	-40	-40	-40	-40
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.137,50	-19.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-273.597,44	-280.000	-298.655	-305.000	-310.000	-315.000
744220	Gebäudeversicherung	-53,43	-100	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-82,41	-150	-50	-50	-50	-50
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.741.413,36	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-550	-550	-550	-550
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-650.000	-1.900.000	-1.000.000	-800.000	-169.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.140.815,10	-3.608.200	-4.259.395	-3.365.740	-3.170.740	-2.544.740
	Saldo	-2.116.327,01	-2.450.204	-4.234.295	-995.240	-2.245.640	-1.647.540

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	22.442,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
699999	Summe Einzahlungen	22.442,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-150				
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-273.597,44	-280.000	-298.655	-305.000	-310.000	-315.000
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.741.413,36	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.040.010,80	-2.220.150	-2.228.655	-2.235.000	-2.240.000	-2.245.000
	Saldo	-2.017.567,97	-2.197.150	-2.205.655	-2.212.000	-2.217.000	-2.222.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243110	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.788,66	-7.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-21.166,12	-28.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-550,00	-550				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.137,50	-19.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
744220	Gebäudeversicherung			-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-82,41	-100				
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-550	-550	-550	-550
799999	Summe Auszahlungen	-38.724,69	-55.950	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
	Saldo	-38.724,69	-55.950	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243120	Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.045,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
699999	Summe Einzahlungen	2.045,26	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-786,96	-800				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-700				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13.905,15					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.972,20	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-32,85	-50	-40	-40	-40	-40
743220	Ausz. Beratung	-368,04	-400	-400	-400	-400	-400
744220	Gebäudeversicherung	-53,43	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	Summe Auszahlungen	-25.118,63	-27.100	-25.190	-25.190	-25.190	-25.190
	Saldo	-23.073,37	-25.600	-23.090	-23.090	-23.090	-23.090

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243130	Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.221,78	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-14.306,74	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-11.432,46	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-36.960,98	-41.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	Saldo	-36.960,98	-41.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		550.600				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		582.896				
699999	Summe Einzahlungen		1.133.496				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-614.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-650.000				
799999	Summe Auszahlungen Saldo		-1.264.000				

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243141 Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243141	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund				2.345.400	900.000	872.100
699999	Summe Einzahlungen				2.345.400	900.000	872.100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-1.900.000	-1.000.000	-800.000	-169.000
799999	Summe Auszahlungen			-1.900.000	-1.000.000	-800.000	-169.000
	Saldo			-1.900.000	1.345.400	100.000	703.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	35.289,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	74,25					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.162,15					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.716,00					
699999	Summe Einzahlungen	138.241,40					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.951,35	-15.102	-14.908	-15.206	-15.510	-15.820
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.755,73	-70.493	-69.360	-70.747	-72.162	-73.605
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.797,16	-6.359	-5.875	-5.993	-6.113	-6.235
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.451,65	-5.567	-5.508	-5.618	-5.731	-5.845
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.617,20	-14.036	-14.205	-14.490	-14.779	-15.075
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-78.613,33	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-41,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-188.858,83	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.025,33	-295.707	-254.500	-245.000	-245.000	-245.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.719,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-573	-573	-573	-573
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-125.355,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75				
743110	Ausz. Büromaterial	-188,86					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-400,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-460,83	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-75	-75	-75	-75
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.162,15					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.716,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-50.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-905.905,39	-798.455	-755.044	-747.742	-749.983	-752.268
	Saldo	-767.663,99	-798.455	-755.044	-747.742	-749.983	-752.268

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	74,25					
679815	Einz. Staatliche Vereinspauschalen	101.162,15					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	1.716,00					
699999	Summe Einzahlungen	102.952,40					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.951,35	-15.102	-14.908	-15.206	-15.510	-15.820
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.755,73	-70.493	-69.360	-70.747	-72.162	-73.605
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.797,16	-6.359	-5.875	-5.993	-6.113	-6.235
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.451,65	-5.567	-5.508	-5.618	-5.731	-5.845
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.617,20	-14.036	-14.205	-14.490	-14.779	-15.075
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-78.613,33	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.000,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-41,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-20.424,36	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.025,33	-295.707	-254.500	-245.000	-245.000	-245.000
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-5.719,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-716,00	-716	-573	-573	-573	-573
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-125.355,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-75,00	-75				
743110	Ausz. Büromaterial	-188,86					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-400,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-460,83	-1.800	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-75	-75	-75	-75
779815	Ausz. Staatliche Vereinspauschalen	-101.162,15					
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-1.716,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-50.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-727.470,92	-798.455	-755.044	-747.742	-749.983	-752.268
	Saldo	-624.518,52	-798.455	-755.044	-747.742	-749.983	-752.268

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Bayer. Landesturnfest 2019

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421100	Bayer. Landesturnfest 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	35.289,00					
699999	Summe Einzahlungen	35.289,00					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-10.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-168.434,47					
799999	Summe Auszahlungen Saldo	-178.434,47					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3,00					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.101,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	35.880,24					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	41.480,45	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	88.103,47	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.932,15					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	28.877,68					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	353.579,29					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	66.552,36					
699999	Summe Einzahlungen	621.509,95	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.475,47	-7.550	-7.454	-7.602	-7.754	-7.910
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.985,80	-28.712	-26.857	-27.394	-27.942	-28.501
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.898,50	-3.180	-2.938	-2.996	-3.056	-3.118
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.174,32	-2.269	-2.136	-2.178	-2.222	-2.266
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.437,52	-5.729	-5.503	-5.613	-5.726	-5.840
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-35.740,88					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19.972,22	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-3.519,76	-10.800				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.380,19					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-14.545,08					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.783,71					
724310	Aufw. für Heizung	-25.776,19					
724320	Aufw. für Strom	-110.516,24					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-41.164,34	-20.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-60.820,07					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-323.480,67					
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-107.999,94					
744220	Gebäudeversicherung	-4.673,73	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744230	Haftpflchtversicherungen	-238,46	-250	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.035,08	-2.570	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.645,22	-2.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-23.382,12					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-25.500	-21.000			
799999	Summe Auszahlungen	-829.592,61	-186.510	-158.888	-138.783	-139.700	-140.635
	Saldo	-208.082,66	-66.510	-41.888	-21.783	-22.700	-23.635

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424100	Willy-Sachs-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3,00					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage	1.101,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.396,51					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	16.715,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	5.930,49					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	206.238,88					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	46.116,34					
699999	Summe Einzahlungen	289.501,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.737,74	-3.775	-3.727	-3.801	-3.877	-3.955
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-14.541,04	-15.111	-14.919	-15.217	-15.522	-15.832
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.449,25	-1.590	-1.469	-1.498	-1.528	-1.559
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.174,97	-1.199	-1.188	-1.211	-1.236	-1.260
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.928,06	-3.013	-3.057	-3.118	-3.181	-3.244
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-18.342,04					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-464,96	-3.600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.380,19					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.125,33					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.164,31					
724310	Aufw. für Heizung	-5.647,01					
724320	Aufw. für Strom	-5.662,29					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-18.513,76					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-27.686,67					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-135.524,21					
744121	Grundsteuer	-373,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-37.234,20					
744220	Gebäudeversicherung	-3.099,35	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-770,28	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.039,09	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-9.419,09					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-12.000	-12.000			
799999	Summe Auszahlungen	-297.277,37	-46.988	-45.460	-33.945	-34.444	-34.950
	Saldo	-7.775,64	-29.988	-28.460	-16.945	-17.444	-17.950

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424110	Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	22.483,73					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.000,00	15.000				
646110	Einz. Eintrittsgelder	88.103,47	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	5.932,15					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	22.550,44					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	146.309,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	20.410,25					
699999	Summe Einzahlungen	320.789,40	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.398,84					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-2.872,24	-4.500				
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.419,75					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.487,04					
724310	Aufw. für Heizung	-20.129,18					
724320	Aufw. für Strom	-104.853,95					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-6.785,42					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-33.133,40					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-187.956,46					
744121	Grundsteuer	-1.573,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-70.765,74					
744220	Gebäudeversicherung	-1.477,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftplichtversicherungen	-238,46	-250	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-205,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-850	-900	-900	-900	-900
799999	Summe Auszahlungen	-460.902,47	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Saldo	-140.113,07	79.400	76.800	76.800	76.800	76.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	9.765,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	396,75					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.031,05					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	25,77					
699999	Summe Einzahlungen	11.218,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.737,73	-3.775	-3.727	-3.801	-3.877	-3.955
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-12.444,76	-13.601	-11.938	-12.177	-12.420	-12.669
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.449,25	-1.590	-1.469	-1.498	-1.528	-1.559
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-999,35	-1.070	-948	-967	-986	-1.006
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.509,46	-2.716	-2.446	-2.495	-2.545	-2.596
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-19.972,22	-71.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-182,56	-2.700				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-132,36					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-15.865,16	-20.700	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744220	Gebäudeversicherung	-97,35	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-59,54	-70	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-13.963,03					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-13.500	-9.000			
799999	Summe Auszahlungen	-71.412,77	-130.922	-105.228	-96.638	-97.056	-97.485
	Saldo	-60.193,95	-115.922	-90.228	-81.638	-82.056	-82.485

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533.551,76	9.665.400	11.943.630	12.288.074	13.071.540	13.371.540
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.533,00	191.900	242.121	244.300	244.300	244.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,00	100	600	100	100	100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	131.393,45	190.368	36.000	34.700	34.700	34.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.912,17	1.247.000	1.475.991	1.276.200	1.276.200	1.276.200
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	937,50	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	11.623.721,88	11.294.918	13.698.492	13.843.524	14.626.990	14.926.990
09	- Personalauszahlungen	-4.324.465,69	-4.534.988	-4.606.547	-4.675.740	-4.769.248	-4.864.635
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-576.306,13	-624.900	-390.033	-515.111	-530.161	-523.176
12	- Transferauszahlungen	-22.425.474,36	-24.341.087	-26.195.757	-27.072.279	-28.018.400	-28.741.400
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-997.949,64	-926.090	-1.230.657	-1.242.570	-1.247.406	-1.255.006
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-28.324.195,82	-30.427.065	-32.422.994	-33.505.700	-34.565.215	-35.384.217
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-16.700.473,94	-19.132.147	-18.724.502	-19.662.176	-19.938.225	-20.457.227
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,00	5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	1,00	5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.000.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.222,88	0	-24.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-109.598,53	-3.000	-16.400	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-5.011,33	0	-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-2.270.832,74	-7.003.000	-6.370.400	-5.586.000	-2.567.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-2.270.831,74	-1.603.000	-4.803.400	-4.266.000	1.551.000	1.111.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-18.971.305,68	-20.735.147	-23.527.902	-23.928.176	-18.387.225	-19.346.227
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-18.971.305,68	-20.735.147	-23.527.902	-23.928.176	-18.387.225	-19.346.227
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.726.916,37	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	-66.698.222,05	-20.735.147	-23.527.902	-23.928.176	-18.387.225	-19.346.227
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	-66.698.222,05	-20.735.147	-23.527.902	-23.928.176	-18.387.225	-19.346.227

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	126.861,11		190.068	95.034		
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.950.030,44	9.177.900	11.253.462	11.729.440	12.629.440	12.929.440
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	407.709,90	444.500	442.100	442.100	442.100	442.100
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	58.000	21.500		
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	4.450,31					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	53.862,38	32.500	29.000	32.000	32.000	32.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.190,15	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	10.125,40	500	8.000	8.000	8.000	8.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	39.013,48	37.500	45.979	45.000	45.000	45.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	127.569,51	95.000	116.000	116.000	116.000	116.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	28.772,08	6.400	8.142	8.300	8.300	8.300
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	141,00	50	400	50	50	50
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	253,00	50	200	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.910,42		8.500	8.500	8.500	8.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	12.425,96	50	12.400	12.350	12.350	12.350
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	101.279,24	190.118	6.300	5.650	5.650	5.650
646110	Einz. Eintrittsgelder	8.777,83	200	8.800	8.200	8.200	8.200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	117.522,27	60.000	12.800	10.000	10.000	10.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	14,07					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.484.867,21	1.117.000	1.397.291	1.201.000	1.201.000	1.201.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	40.386,34	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.827,60					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.207,70	5.000	5.900	5.200	5.200	5.200
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	15.086,98					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	937,50	150	150	150	150	150
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	399,94					
679721	Einz. Mündelgelder	686.081,76					
679731	Einz. Kautionen	550,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	Summe Einzahlungen	12.311.054,58	16.694.918	15.265.492	15.163.524	18.744.990	16.037.990
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.069,34	-133.874	-130.798	-133.414	-136.083	-138.804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.245.593,59	-3.395.683	-3.455.422	-3.506.683	-3.576.813	-3.648.352
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-3.975,33	-1.629	-3.863	-3.940	-4.018	-4.098
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.616,38	-56.377	-53.050	-52.581	-53.633	-54.705
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-266.112,47	-276.367	-271.233	-276.657	-282.190	-287.834
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-649.080,71	-671.058	-692.162	-702.446	-716.492	-730.822
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-17,87		-19	-19	-19	-20
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.300,98	-450				
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-15.155,23	-12.430		-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-63.809,85	-38.430				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.986,52	-16.700	-12.600	-17.450	-17.450	-17.450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-972,88	-650	-700	-1.150	-1.050	-1.050
724320	Aufw. für Strom	-2.409,82	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-169,80	-100	-100	-200	-200	-200
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.678,71	-1.550	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.200	-2.200	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.394,17	-2.920	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-8.030	-13.380	-13.380	-13.380
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-29.666	-50.300	-51.300	-51.300
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-80	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-17.523,15	-22.400	-17.720	-20.500	-20.750	-20.765
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.957,61	-49.000	-36.065	-54.013	-54.013	-54.013
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-12.309,84	-5.650	-6.940	-9.878	-18.978	-9.978
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-3.266,85					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-66.769,35	-60.200	-30.677	-57.400	-57.400	-57.400
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-9.462,23	-3.500	-7.600	-10.400	-10.400	-10.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-110.934,52	-182.050	-158.035	-177.620	-177.620	-179.620
729117	Ausz. Honorare allgemein	-212.204,62	-225.700	-71.650	-89.450	-94.450	-94.450
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-15.140.005,03	-16.393.000	-18.425.100	-19.383.000	-20.432.500	-20.955.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-622.100,13	-651.687	-633.657	-506.279	-387.900	-392.900
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.871.970,36	-2.060.400	-2.133.000	-2.138.000	-2.138.000	-2.138.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-44.965,86	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-4.707.641,47	-5.115.000	-4.899.000	-4.940.000	-4.955.000	-5.150.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	-38.791,51	-55.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8.270,81	-15.700	-7.390	-8.850	-8.850	-8.850
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-984,10	-900	-44	-44	-1.000	-1.000
742930	Verfügungsmittel	-993,15	-2.000				
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.561,00	-2.100				
743110	Ausz. Büromaterial	-8.955,03	-10.135	-6.936	-9.020	-9.020	-9.020
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.082,60	-6.150	-3.517	-5.930	-5.930	-5.930
743130	Ausz. Porto, Versand	-766,26	-2.545	-620	-815	-815	-815
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-422,64	-630	-500	-500	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-590	-100	-100	-1.500	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.260,56	-900	-1.100	-1.360	-1.360	-1.360
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.720,23	-13.400	-16.420	-21.100	-23.100	-32.100
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00					
744220	Gebäudeversicherung	-6.562,75	-8.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.825,04	-6.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
744240	KFZ-Versicherungen	-1.642,68	-2.300				
744250	kommunale Sachversicherungen	-906,44	-1.890	-1.690	-1.690	-1.670	-1.670
744290	Sonstige Versicherungen	-11.975,24	-16.700	-16.380	-17.200	-17.200	-17.200
745220	ÖTR Erstattungen	-936.361,48	-834.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-719,63					
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-399,94					
779721	Ausz. Mündelgelder	-678.840,14					
779731	Ausz. Kautionen	-150,00					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwund. an übrigen Bereich	-5.011,33		-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000.000				
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-86.665,12	-3.000	-16.400			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-2.386,88					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-411.682,88		-24.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.744.540,00					
789001	Ausz. Anzahlungen	-20.546,53					
799999	Summe Auszahlungen	-31.274.718,64	-37.430.065	-38.793.395	-39.091.700	-37.132.215	-35.384.217

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo	-18.963.664,06	-20.735.147	-23.527.903	-23.928.176	-18.387.225	-19.346.227

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I362200001	Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	-6.039,24					
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.481.673,79		-24.000			
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-821.704,15	-7.000.000	-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen		5.400.000	1.513.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen			54.000			
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände			-2.000			
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-2.915,50	-3.000	-1.200			
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände			-1.800			
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände			-1.000			
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-16.084,54		-10.400			
I367500001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-3.038,54					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	5.073,46		5.000	5.000	5.000	5.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	14.498,40	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
699999	Summe Einzahlungen	19.571,86	6.400	12.200	12.200	12.200	12.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-241.790,94	-280.000	-250.000	-282.500	-312.000	-334.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-468.649,67	-665.000	-625.000	-640.000	-655.000	-670.000
799999	Summe Auszahlungen	-710.440,61	-945.000	-875.000	-922.500	-967.000	-1.004.000
	Saldo	-690.868,75	-938.600	-862.800	-910.300	-954.800	-991.800

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	5.073,46		5.000	5.000	5.000	5.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	12.899,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	17.972,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-288.721,03	-390.000	-360.000	-375.000	-390.000	-405.000
799999	Summe Auszahlungen	-288.721,03	-390.000	-360.000	-375.000	-390.000	-405.000
	Saldo	-270.748,43	-385.000	-350.000	-365.000	-380.000	-395.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.			500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen			500	500	500	500
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-56.664,68	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-56.664,68	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Saldo	-56.664,68	-65.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	687,21	400	700	700	700	700
699999	Summe Einzahlungen	687,21	400	700	700	700	700
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-36.254,53	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
799999	Summe Auszahlungen	-36.254,53	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Saldo	-35.567,32	-49.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-241.790,94	-280.000	-250.000	-282.500	-312.000	-334.000
799999	Summe Auszahlungen	-241.790,94	-280.000	-250.000	-282.500	-312.000	-334.000
	Saldo	-241.790,94	-280.000	-250.000	-282.500	-312.000	-334.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	912,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	912,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-87.009,43	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen	-87.009,43	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo	-86.097,38	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.412,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	578,99		579	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	3.991,94	1.000	4.579	5.000	5.000	5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.160,00					
745220	ÖTR Erstattungen	-1.421,34					
799999	Summe Auszahlungen	-3.581,34					
	Saldo	410,60	1.000	4.579	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.412,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	578,99		579	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	3.991,94	1.000	4.579	5.000	5.000	5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.160,00					
745220	ÖTR Erstattungen	-1.421,34					
799999	Summe Auszahlungen	-3.581,34					
	Saldo	410,60	1.000	4.579	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		15.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			15.000			
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.990,81		2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	95.339,29		400	400	400	400
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	359,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.827,60					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.166,98					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	Summe Einzahlungen	101.983,68	15.000	17.400	2.400	2.400	2.400
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-50.916,33	-54.044	-70.150	-53.704	-54.778	-55.874
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-1.500			
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.038,93	-4.164	-4.032	-4.113	-4.195	-4.279
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.522,31	-10.919	-14.350	-11.075	-11.296	-11.522
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.097,36					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.008,41	-730				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-27.835,56	-1.030				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.696,99	-7.700	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-275,22	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-80,43	-370	-370	-370	-370	-370
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-169,80	-100	-100	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-126,94	-820	-700	-800	-800	-800
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-730	-730	-730	-730
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-630	-930	-930	-930
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.500,31	-12.500	-10.700	-12.500	-12.500	-12.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-720,27	-2.100	-200	-2.200	-2.200	-2.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.083,10					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-36.405,32	-3.500	-2.400	-17.000	-17.000	-17.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.181,66	-1.800	-900	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-89.547,88	-134.500	-135.200	-139.200	-139.200	-139.200
729117	Ausz. Honorare allgemein	-34.271,20	-13.000	-12.400	-13.100	-13.100	-13.100
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-82.660,26	-134.500	-96.500	-141.500	-141.500	-141.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.871,00	-5.250	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-328,55	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-11,34					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-280,82	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-766,26	-2.500	-620	-765	-765	-765
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-157,13	-1.600	-600	-1.600	-1.600	-1.600
744290	Sonstige Versicherungen	-224,00	-750	-700	-700	-700	-700
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-484,63					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
789001	Ausz. Anzahlungen	-6.039,24					
799999	Summe Auszahlungen	-385.601,25	-392.377	-366.182	-416.687	-418.064	-419.470
	Saldo	-283.617,57	-377.377	-348.782	-414.287	-415.664	-417.070

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	94.967,29					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	359,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.827,60					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.166,98					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
699999	Summe Einzahlungen	99.620,87					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.097,36					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-5.759,03	-530				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-27.763,83	-530				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-445,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-158,94					
724320	Aufw. für Strom		-270	-270	-270	-270	-270
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-118,90	-700	-700	-700	-700	-700
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-530	-530	-530	-530
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-530	-530	-530	-530
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-13.317,78	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-588,25	-100	-100	-100	-100	-100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.083,10					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-35.303,75	-1.500	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-75.422,54	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-31.265,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-3.320,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.471,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-224,20	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-7,98					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-280,82	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-151,13	-600	-600	-600	-600	-600
744290	Sonstige Versicherungen	-224,00	-500	-500	-500	-500	-500
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
789001	Ausz. Anzahlungen	-6.039,24					
799999	Summe Auszahlungen	-208.341,85	-185.330	-185.330	-198.830	-198.830	-198.830
	Saldo	-108.720,98	-185.330	-185.330	-198.830	-198.830	-198.830

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500		-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.214,90	-7.500	-9.800	-12.200	-12.200	-12.200
799999	Summe Auszahlungen	-12.244,90	-10.000	-9.800	-14.700	-14.700	-14.700
	Saldo	-12.244,90	-10.000	-9.800	-14.700	-14.700	-14.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.990,81		2.000	2.000	2.000	2.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	372,00		400	400	400	400
699999	Summe Einzahlungen	2.362,81		2.400	2.400	2.400	2.400
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-249,38	-200				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-71,73	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.221,99	-5.500	-5.400	-6.300	-6.300	-6.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-116,28	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-80,43	-100	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-169,80	-100	-100	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-8,04	-120		-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-100	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.182,53	-3.000	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-132,02		-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.101,57	-2.000	-900	-2.000	-2.000	-2.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.181,66	-1.800	-900	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.910,44	-3.000	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.006,20	-3.000	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-400,00	-250	-300	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-3,36					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6,00	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-250	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-484,63					
799999	Summe Auszahlungen	-19.326,06	-20.920	-13.900	-22.000	-22.000	-22.000
	Saldo	-16.963,25	-20.920	-11.500	-19.600	-19.600	-19.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		15.000				
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			15.000			
699999	Summe Einzahlungen		15.000	15.000			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-50.916,33	-54.044	-70.150	-53.704	-54.778	-55.874
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			-1.500			
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.038,93	-4.164	-4.032	-4.113	-4.195	-4.279
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.522,31	-10.919	-14.350	-11.075	-11.296	-11.522
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-79.340,26	-104.500	-66.500	-111.500	-111.500	-111.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-104,35					
743130	Ausz. Porto, Versand	-766,26	-2.500	-620	-765	-765	-765
799999	Summe Auszahlungen	-145.688,44	-176.127	-157.152	-181.157	-182.534	-183.940
	Saldo	-145.688,44	-161.127	-142.152	-181.157	-182.534	-183.940

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	29.360,00	21.300	29.160	21.360	21.360	21.360
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	141,00	50	400	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	784,00	200	800	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.846,00		2.800			
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	650,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.190,00	5.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	937,50					
699999	Summe Einzahlungen	41.908,50	26.550	33.160	21.610	21.610	21.610
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.130,27	-50.204	-51.652	-52.686	-53.739	-54.814
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.651,67	-3.812	-3.953	-4.032	-4.113	-4.195
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.800,67	-10.204	-10.726	-10.941	-11.160	-11.383
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-99,97	-150				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.092,58	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-60,00	-800	-800	-800	-800	-800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-14,78					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.616,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.724,41	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.513,22	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.395,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.768,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-800	-1.000	-1.000	-1.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-144.000	-132.000	-142.000	-142.000	-142.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-274.681,07	-270.000	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-400	-200	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17,50	-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-361.566,51	-504.370	-494.231	-511.009	-512.362	-513.742
	Saldo	-319.658,01	-477.820	-461.071	-489.399	-490.752	-492.132

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.360,00	16.300	16.360	16.360	16.360	16.360
699999	Summe Einzahlungen	16.360,00	16.300	16.360	16.360	16.360	16.360
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-47.130,27	-50.204	-51.652	-52.686	-53.739	-54.814
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.651,67	-3.812	-3.953	-4.032	-4.113	-4.195
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.800,67	-10.204	-10.726	-10.941	-11.160	-11.383
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-26,29	-800				
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-800	-1.000	-1.000	-1.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-144.000	-132.000	-142.000	-142.000	-142.000
733120	Ausz. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-274.681,07	-270.000	-270.000	-275.000	-275.000	-275.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200		-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-337.289,97	-479.220	-469.131	-485.859	-487.212	-488.592
	Saldo	-320.929,97	-462.920	-452.771	-469.499	-470.852	-472.232

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	13.000,00	5.000	12.800	5.000	5.000	5.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	141,00	50	400	50	50	50
646110	Einz. Eintrittsgelder	784,00	200	800	200	200	200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	2.846,00		2.800			
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	650,00					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.190,00	5.000				
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	937,50					
699999	Summe Einzahlungen	25.548,50	10.250	16.800	5.250	5.250	5.250
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-99,97	-150				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.092,58	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-60,00	-800	-800	-800	-800	-800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-14,78					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-100	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.616,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.724,41	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.486,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.395,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-15.768,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial		-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17,50	-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-24.276,54	-25.150	-25.100	-25.150	-25.150	-25.150
	Saldo	1.271,96	-14.900	-8.300	-19.900	-19.900	-19.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	104.133,93	78.300	41.000	41.000	41.000	41.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	4.837,91	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.214,01	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	941,66		942	1.100	1.100	1.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	45,60					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	45.811,06					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.503,06					
699999	Summe Einzahlungen	160.489,23	83.800	47.042	48.200	48.200	48.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-97.385,92	-101.146	-104.052	-106.133	-108.255	-110.420
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.957,37	-8.085	-8.325	-8.491	-8.661	-8.835
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.632,70	-20.129	-21.131	-21.554	-21.985	-22.425
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-39,99	-800				
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,54	-400	-320	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.789,77	-1.200	-600	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-317,00	-300	-260	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.176,22	-22.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.219,38	-4.900	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.670,84	-14.500	-8.400	-14.500	-14.500	-14.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-72.823,06	-129.500	-129.000	-120.000	-120.000	-120.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-32.692,01	-34.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-13.127,35	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-94.238,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-4.593,38	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-294,34	-200	-240	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-154,90	-200	-130	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11,16					
744220	Gebäudeversicherung	-1.110,80	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen	-361.271,13	-445.260	-432.658	-433.628	-436.351	-349.130
	Saldo	-200.781,90	-361.460	-385.616	-385.428	-388.151	-300.930

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	104.133,93	78.300	41.000	41.000	41.000	41.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	4.837,91	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	60,03		60	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	45,60					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.503,06					
699999	Summe Einzahlungen	110.582,53	82.800	43.160	43.200	43.200	43.200
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-97.385,92	-101.146	-104.052	-106.133	-108.255	-110.420
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.957,37	-8.085	-8.325	-8.491	-8.661	-8.835
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.632,70	-20.129	-21.131	-21.554	-21.985	-22.425
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-39,99	-800				
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,54	-400	-320	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.789,77	-1.200	-600	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-317,00	-300	-260	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.176,22	-22.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.219,38	-4.900	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-8.670,84	-14.500	-8.400	-14.500	-14.500	-14.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-72.823,06	-129.500	-129.000	-120.000	-120.000	-120.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-28.622,74	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-13.127,35	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-294,34	-200	-240	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-154,90	-200	-130	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11,16					
744220	Gebäudeversicherung	-1.110,80	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen	-258.370,08	-338.760	-324.658	-325.628	-328.351	-331.130
	Saldo	-147.787,55	-255.960	-281.498	-282.428	-285.151	-287.930

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.069,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen	-4.069,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo	-4.069,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	3.214,01	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	881,63		882	1.000	1.000	1.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	45.811,06					
699999	Summe Einzahlungen	49.906,70	1.000	3.882	5.000	5.000	5.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-94.238,40	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-4.593,38	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
799999	Summe Auszahlungen	-98.831,78	-102.000	-104.000	-104.000	-104.000	-14.000
	Saldo	-48.925,08	-101.000	-100.118	-99.000	-99.000	-9.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.780,00					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	22.208,37	10.000	22.000	25.000	25.000	25.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	26.216,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	7.582,86	500	8.000	8.000	8.000	8.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	15.643,54	20.000	21.400	22.000	22.000	22.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	112.179,08	85.000	101.000	101.000	101.000	101.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	13.332,02					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.292.206,20	1.102.000	1.246.891	1.100.000	1.100.000	1.100.000
699999	Summe Einzahlungen	1.491.148,42	1.237.500	1.429.291	1.286.000	1.286.000	1.286.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu		-22.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu		-3.500				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu		-7.600				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.798,41	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.849,79	-4.000	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.159.422,89	-1.355.900	-1.389.000	-1.389.000	-1.389.000	-1.389.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-31.665,14	-60.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-3.235.703,74	-3.400.000	-3.224.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.520.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-32.359,22	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-35,00	-100	-74	-100	-100	-100
744230	Haftpflchtversicherungen	-1.428,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744290	Sonstige Versicherungen	-6.113,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-933.540,23	-809.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
799999	Summe Auszahlungen	-5.404.916,34	-5.724.400	-5.868.274	-5.894.600	-5.894.600	-6.164.600
	Saldo	-3.913.767,92	-4.486.900	-4.438.983	-4.608.600	-4.608.600	-4.878.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	194,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	194,01	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-6.020,00	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-597,05	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-6.617,05	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo	-6.423,04	-45.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-29.190,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
799999	Summe Auszahlungen	-29.190,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	Saldo	-29.190,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	24,97					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		2.000				
699999	Summe Einzahlungen	24,97	2.000				
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu		-22.000				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu		-3.500				
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu		-7.600				
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-96.612,60	-86.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-2.098,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	Summe Auszahlungen	-98.710,60	-120.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
	Saldo	-98.685,63	-118.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-359.241,83	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
745220	ÖTR Erstattungen		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-359.241,83	-459.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
	Saldo	-359.241,83	-459.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	1.386,31		1.400	2.000	2.000	2.000
699999	Summe Einzahlungen	1.386,31		1.400	2.000	2.000	2.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-477.882,03	-500.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-22.627,00	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
799999	Summe Auszahlungen	-500.509,03	-530.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
	Saldo	-499.122,72	-530.000	-583.600	-583.000	-583.000	-583.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.780,00					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	19.790,00	10.000	22.000	25.000	25.000	25.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	26.216,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	7.557,89	500	8.000	8.000	8.000	8.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	114.793,00	100.000	106.891	100.000	100.000	100.000
699999	Summe Einzahlungen	170.137,24	130.500	166.891	163.000	163.000	163.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.798,41	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.849,79	-4.000	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-674.378,46	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-29.567,14	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-35,00	-100	-74	-100	-100	-100
744230	Haftplichtversicherungen	-1.428,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744290	Sonstige Versicherungen	-6.113,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-754.205,03	-550.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.470.375,75	-1.426.400	-1.807.274	-1.807.600	-1.807.600	-1.807.600
	Saldo	-1.300.238,51	-1.295.900	-1.640.383	-1.644.600	-1.644.600	-1.644.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.418,37					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	14.257,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	107.428,91	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	29,52					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	538.326,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	662.461,02	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.973.906,30	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-9.135,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-179.335,20	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.162.376,67	-2.260.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000
	Saldo	-1.499.915,65	-1.660.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
799999	Summe Auszahlungen		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
	Saldo		-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	4.556,16					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	13.302,50					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	639.086,21	500.000	640.000	500.000	500.000	500.000
699999	Summe Einzahlungen	656.944,87	500.000	640.000	500.000	500.000	500.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-777.895,41	-850.000	-524.000	-550.000	-550.000	-550.000
799999	Summe Auszahlungen	-777.895,41	-850.000	-524.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Saldo	-120.950,54	-350.000	116.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.949,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	4.973,80		5.000	5.000	5.000	5.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.800,02					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	19.576,94	16.500	21.000	18.000	18.000	18.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	10.316,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	143.101,65	15.000	150.400	101.000	101.000	101.000
699999	Summe Einzahlungen	182.719,00	43.000	189.400	137.000	137.000	137.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-286.807,37	-280.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-173,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-909.049,66	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.838,91	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflchtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-444,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
745220	ÖTR Erstattungen	-1.399,91	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	Summe Auszahlungen	-1.199.713,72	-1.261.400	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900	-1.276.900
	Saldo	-1.016.994,72	-1.218.400	-1.087.500	-1.139.900	-1.139.900	-1.139.900

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.949,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	3.328,98		3.000	3.000	3.000	3.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	2.817,80	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	29,99					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	394,50		400	1.000	1.000	1.000
699999	Summe Einzahlungen	9.520,89	3.000	9.400	10.000	10.000	10.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-30.110,09	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-98,37	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-91.276,93	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-76,80	-1.000				
744230	Haftplichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
745220	ÖTR Erstattungen	-1.399,91	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
799999	Summe Auszahlungen	-122.962,10	-178.400	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
	Saldo	-113.441,21	-175.400	-165.000	-164.400	-164.400	-164.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	1.800,02					
699999	Summe Einzahlungen	1.800,02					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-196.322,86	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
799999	Summe Auszahlungen	-196.322,86	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Saldo	-194.522,84	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	179,98					
699999	Summe Einzahlungen	179,98					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-173.438,22	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
799999	Summe Auszahlungen	-173.438,22	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Saldo	-173.258,24	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	1.644,82		2.000	2.000	2.000	2.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	16.579,16	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	10.286,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	142.707,15	15.000	150.000	100.000	100.000	100.000
699999	Summe Einzahlungen	171.218,11	40.000	180.000	127.000	127.000	127.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-60.374,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-75,00					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-644.334,51	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.762,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen	-444,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
745220	ÖTR Erstattungen		-20.000				
799999	Summe Auszahlungen	-706.990,54	-673.000	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
	Saldo	-535.772,43	-633.000	-472.500	-525.500	-525.500	-525.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679721	Einz. Mündelgelder	686.081,76					
699999	Summe Einzahlungen	686.081,76					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-278,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742930	Verfügunsmittel	-993,15	-2.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100	-100	-100	-100	-100
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
779721	Ausz. Mündelgelder	-678.840,14					
799999	Summe Auszahlungen	-680.112,05	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Saldo	5.969,71	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
679721	Einz. Mündelgelder	686.081,76					
699999	Summe Einzahlungen	686.081,76					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-278,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742930	Verfügunsmittel	-993,15	-2.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100	-100	-100	-100	-100
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749120	Ausz. Verfügungsmittel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
779721	Ausz. Mündelgelder	-678.840,14					
799999	Summe Auszahlungen	-680.112,05	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Saldo	5.969,71	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400
799999	Summe Auszahlungen		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400
799999	Summe Auszahlungen		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400
	Saldo		-1.400	-777	-1.400	-1.400	-1.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.599,32	18.800	19.580	19.580	19.580	19.580
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	14.777,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.000,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	14,07					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	900,02					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.183,62					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	15.086,98					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	33,10					
699999	Summe Einzahlungen	82.594,73	28.800	29.580	29.580	29.580	29.580
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.069,34	-133.874	-130.798	-133.414	-136.083	-138.804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.492.103,82	-1.579.358	-1.599.747	-1.631.742	-1.664.377	-1.697.665
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.851,99	-1.629	-1.259	-1.284	-1.310	-1.336
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.616,38	-56.377	-51.550	-52.581	-53.633	-54.705
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-124.675,11	-130.656	-128.692	-131.265	-133.891	-136.568
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-296.563,41	-307.588	-315.444	-321.753	-328.188	-334.752
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-7,99		-6	-6	-6	-6
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.670,32	-1.600				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-414,56					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.136	-2.670	-2.670	-2.670
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-80	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-12.072,39	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-213,33		-170	-213	-213	-213
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-419,69	-500	-350	-448	-448	-448
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-119,99					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.739,42	-5.000	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-318,86	-1.000	-260	-320	-320	-320
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.793,77	-10.000	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.461,00	-2.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-6.026,56	-5.500	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.401,57	-2.500	-2.060	-2.580	-2.580	-2.580
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.260,56	-700	-1.000	-1.260	-1.260	-1.260
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-80	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-476,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744240	KFZ-Versicherungen		-100				
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-80	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-33,10					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-851,87					
799999	Summe Auszahlungen	-2.113.161,03	-2.251.682	-2.259.723	-2.310.847	-2.356.290	-2.402.638
	Saldo	-2.030.566,30	-2.222.882	-2.230.143	-2.281.267	-2.326.710	-2.373.058

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.599,32	18.800	19.580	19.580	19.580	19.580
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	14.777,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.000,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	14,07					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	900,02					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	8.183,62					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	15.086,98					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	33,10					
699999	Summe Einzahlungen	82.594,73	28.800	29.580	29.580	29.580	29.580
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-115.069,34	-133.874	-130.798	-133.414	-136.083	-138.804
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.492.103,82	-1.579.358	-1.599.747	-1.631.742	-1.664.377	-1.697.665
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.851,99	-1.629	-1.259	-1.284	-1.310	-1.336
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-44.616,38	-56.377	-51.550	-52.581	-53.633	-54.705
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-124.675,11	-130.656	-128.692	-131.265	-133.891	-136.568
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-296.563,41	-307.588	-315.444	-321.753	-328.188	-334.752
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-7,99		-6	-6	-6	-6
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.670,32	-1.600				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-414,56					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.136	-2.670	-2.670	-2.670
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-80	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-12.072,39	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-213,33		-170	-213	-213	-213
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-419,69	-500	-350	-448	-448	-448
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-119,99					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.739,42	-5.000	-4.600	-5.700	-5.700	-5.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-318,86	-1.000	-260	-320	-320	-320
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3.793,77	-10.000	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.461,00	-2.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-6.026,56	-5.500	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.401,57	-2.500	-2.060	-2.580	-2.580	-2.580
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-500				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.260,56	-700	-1.000	-1.260	-1.260	-1.260
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen			-80	-100	-100	-100
744230	Haftplichtversicherungen	-476,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744240	KFZ-Versicherungen		-100				
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-80	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-33,10					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-851,87					
799999	Summe Auszahlungen	-2.113.161,03	-2.251.682	-2.259.723	-2.310.847	-2.356.290	-2.402.638
	Saldo	-2.030.566,30	-2.222.882	-2.230.143	-2.281.267	-2.326.710	-2.373.058

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.610.586,19	8.900.000	11.000.000	11.500.000	12.400.000	12.700.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.839,28					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	32,16					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
699999	Summe Einzahlungen	8.612.457,63	14.300.000	12.567.000	12.820.000	16.518.000	13.811.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-189,70					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-14.690.452,12	-15.783.700	-17.785.800	-18.701.000	-19.704.000	-20.205.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-231.293,45	-131.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.587,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-356,43	-500	-600	-600	-600	-600
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-5.011,33		-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-79.132,83					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-411.682,88		-24.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.744.540,00					
799999	Summe Auszahlungen	-17.164.246,45	-22.916.900	-24.282.100	-24.434.300	-22.423.300	-20.362.300
	Saldo	-8.551.788,82	-8.616.900	-11.715.100	-11.614.300	-5.905.300	-6.551.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	30.850,06					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
699999	Summe Einzahlungen	30.850,06	5.400.000	1.567.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-189,70					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-339.481,00	-583.700	-385.800	-101.000	-104.000	-105.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-231.293,45	-131.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.587,71	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744250	kommunale Sachversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-5.011,33		-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.000.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-79.132,83					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-411.682,88		-24.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.744.540,00					
799999	Summe Auszahlungen	-2.812.918,90	-7.716.500	-6.881.600	-5.833.800	-2.822.800	-261.800
	Saldo	-2.782.068,84	-2.316.500	-5.314.600	-4.513.800	1.295.200	849.200

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.579.736,13	8.900.000	11.000.000	11.500.000	12.400.000	12.700.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.839,28					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	32,16					
699999	Summe Einzahlungen	8.581.607,57	8.900.000	11.000.000	11.500.000	12.400.000	12.700.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-14.350.971,12	-15.200.000	-17.400.000	-18.600.000	-19.600.000	-20.100.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-356,43	-400	-500	-500	-500	-500
799999	Summe Auszahlungen	-14.351.327,55	-15.200.400	-17.400.500	-18.600.500	-19.600.500	-20.100.500
	Saldo	-5.769.719,98	-6.300.400	-6.400.500	-7.100.500	-7.200.500	-7.400.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	46.308,00	30.000	46.300	30.000	30.000	30.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	25.291,44	20.000				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	742,52					
699999	Summe Einzahlungen	72.341,96	50.000	46.300	30.000	30.000	30.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG					-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-95,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.509,93	-27.300	-28.000			
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-116.207,02	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-4.485,93	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-195,00					
799999	Summe Auszahlungen	-138.542,68	-155.700	-156.400	-128.400	-129.400	-129.400
	Saldo	-66.200,72	-105.700	-110.100	-98.400	-99.400	-99.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	46.308,00	30.000	46.300	30.000	30.000	30.000
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	25.291,44	20.000				
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	742,52					
699999	Summe Einzahlungen	72.341,96	50.000	46.300	30.000	30.000	30.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)		-1.000				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG					-1.000	-1.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-95,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.509,93	-27.300	-28.000			
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-116.207,02	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-49,80	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-4.485,93	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-195,00					
799999	Summe Auszahlungen	-138.542,68	-155.700	-156.400	-128.400	-129.400	-129.400
	Saldo	-66.200,72	-105.700	-110.100	-98.400	-99.400	-99.400

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.670,31					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	253,00	50	200	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.910,42		8.500	8.500	8.500	8.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10.433,15	50	10.400	10.350	10.350	10.350
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.894,35	50	5.900	5.250	5.250	5.250
646110	Einz. Eintrittsgelder	7.993,83		8.000	8.000	8.000	8.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-21,01					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.201,00		900	200	200	200
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	113,43					
679731	Einz. Kautionen	550,00					
699999	Summe Einzahlungen	36.998,48	150	33.900	32.350	32.350	32.350
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-765.374,63	-759.421	-781.863	-797.500	-813.449	-829.719
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.061,67		-1.302	-1.328	-1.354	-1.381
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-61.421,63	-60.258	-58.104	-59.267	-60.451	-61.660
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-154.639,05	-150.918	-159.891	-163.090	-166.351	-169.678
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5,00		-6	-6	-6	-7
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-203,62					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-8.995,93	-10.800		-1.500	-1.500	-1.500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-27.270,52	-32.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.526,70	-5.050	-1.500	-5.450	-5.450	-5.450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-697,66	-500	-600	-950	-950	-950
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.560,94	-1.550	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.252,45	-2.100	-900	-2.100	-2.100	-2.100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-7.200	-12.250	-12.250	-12.250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-23.000	-42.800	-42.800	-42.800
726125	Fort- und Weiterbildung	-110,48	-750		-700	-700	-715
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.770,54	-8.300	-4.900	-9.900	-9.900	-9.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.818,83	-1.500	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.130,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-18.207,11	-17.100	-14.000	-21.900	-21.900	-21.900
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-8.280,57	-1.700	-6.700	-8.600	-8.600	-8.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.237,74	-17.650	-6.600	-17.600	-17.600	-17.600
729117	Ausz. Honorare allgemein	-16.929,50	-18.200	-14.100	-22.100	-22.100	-22.100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-653,80	-500	-300	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-405,24	-300	-100	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-1.847,84	-2.150	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-321,22	-1.650	-230	-1.600	-1.600	-1.600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.328,21	-6.100	-4.100	-8.000	-8.000	-17.000
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00					
744220	Gebäudeversicherung	-3.718,64	-5.550	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.921,04	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744240	KFZ-Versicherungen	-1.548,91	-2.000				
744250	kommunale Sachversicherungen	-489,51	-1.200	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	-706,89	-1.650	-900	-1.700	-1.700	-1.700
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-40,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-189,64					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
779731	Ausz. Kautionen	-150,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.492,75	-3.000	-16.400			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-429,16					
789001	Ausz. Anzahlungen	-14.507,29					
799999	Summe Auszahlungen	-1.126.185,21	-1.113.997	-1.120.646	-1.199.091	-1.219.511	-1.249.360
	Saldo	-1.089.186,73	-1.113.847	-1.086.746	-1.166.741	-1.187.161	-1.217.010

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	218,00	50	200	50	50	50
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	103,80	50	100	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	700,00	50	700	50	50	50
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	960,00		700			
679731	Einz. Kautionen	550,00					
699999	Summe Einzahlungen	2.531,80	150	1.700	150	150	150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-95.892,24	-99.579	-89.199	-90.983	-92.802	-94.658
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.052,33	-8.027	-7.231	-7.376	-7.524	-7.674
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.686,77	-19.317	-17.579	-17.931	-18.289	-18.655
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-923,15	-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.294,02	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04	-900		-900	-900	-900
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100		-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-50,17					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-800	-900	-900	-900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.300	-4.000	-4.000	-4.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-35,48	-750		-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-926,53	-2.000	-700	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.807,30	-1.000	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-119,01	-500	-100	-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-200		-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-157,06	-500	-100	-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.837,50	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-653,80	-500	-300	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-118,04					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.304,44	-1.400	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-82,00	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.954,85	-100	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
744220	Gebäudeversicherung	-1.391,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744290	Sonstige Versicherungen	-498,89	-1.100	-400	-1.100	-1.100	-1.100
779731	Ausz. Kautionen	-150,00					
799999	Summe Auszahlungen	-138.198,62	-138.823	-127.409	-136.490	-138.815	-141.187
	Saldo	-135.666,82	-138.673	-125.709	-136.340	-138.665	-141.037

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.040,00		3.000	3.000	3.000	3.000
699999	Summe Einzahlungen	3.040,00		3.000	3.000	3.000	3.000
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.685,24	-3.000				
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.560,94	-1.500	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-935,26	-1.300	-700	-1.300	-1.300	-1.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.800	-4.700	-4.700	-4.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-335,09	-500	-300	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.141,20	-2.500	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-110,00	-250	-100	-200	-200	-200
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.723,00	-4.000	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,00	-100		-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23,80	-100		-100	-100	-100
744122	KFZ-Steuer	-1.940,00					
744240	KFZ-Versicherungen	-1.548,91	-2.000				
744290	Sonstige Versicherungen		-50		-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-2.000			
799999	Summe Auszahlungen	-16.013,44	-16.300	-16.500	-20.100	-20.100	-20.100
	Saldo	-12.973,44	-16.300	-13.500	-17.100	-17.100	-17.100

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
744220	Gebäudeversicherung	-870,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.214,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
799999	Summe Auszahlungen	-2.084,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Saldo	-2.084,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Statbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Statbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	240,00		200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	240,00		200	200	200	200
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-20,12					
722300	Erwerb imm. u. bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.818,33	-1.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-55,00					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,22					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-281,34		-300	-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-420,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-103,85	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100		-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300		-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-50	-50	-50	-50	-50
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-429,16					
799999	Summe Auszahlungen	-4.140,52	-1.550	-4.450	-5.250	-5.250	-5.250
	Saldo	-3.900,52	-1.550	-4.250	-5.050	-5.050	-5.050

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	432,61					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	35,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	8.576,42		8.200	8.200	8.200	8.200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	9.203,95		9.200	9.200	9.200	9.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.436,67		1.500	1.500	1.500	1.500
646110	Einz. Eintrittsgelder	7.993,83		8.000	8.000	8.000	8.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-4,02					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	241,00		200	200	200	200
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	87,43					
699999	Summe Einzahlungen	28.002,89		27.100	27.100	27.100	27.100
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-192.868,41	-180.176	-188.957	-192.736	-196.591	-200.523
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.061,67		-1.302	-1.328	-1.354	-1.381
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.466,98	-14.202	-14.760	-15.055	-15.356	-15.663
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.987,98	-35.754	-38.240	-39.005	-39.785	-40.581
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5,00		-6	-6	-6	-7
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-203,62					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-6.282,60	-4.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-6.751,19	-10.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.134,46	-500	-500	-600	-600	-600
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-697,66	-250	-600	-700	-700	-700
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-50				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-5.000	-6.300	-6.300	-6.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-5.400	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-30,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.036,13	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.836,64	-500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.130,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.503,36	-3.000	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-6.124,50	-500	-5.100	-6.300	-6.300	-6.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.173,76	-12.000	-5.700	-12.000	-12.000	-12.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.350,00	-7.000	-7.400	-9.300	-9.300	-9.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200		-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-298,62	-200	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-38,00	-400	-30	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.983,51	-1.500	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
744220	Gebäudeversicherung	-753,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-706,86	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-121,01	-150	-150	-150	-150	-150
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-40,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-163,64					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-2.915,50	-3.000	-1.200			
799999	Summe Auszahlungen	-306.665,06	-278.182	-287.145	-309.680	-314.642	-319.705
	Saldo	-278.662,17	-278.182	-260.045	-282.580	-287.542	-292.605

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	574,20		600	600	600	600
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-16,99					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	26,00					
699999	Summe Einzahlungen	583,21		600	600	600	600
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-104.043,27	-109.253	-100.839	-102.855	-104.912	-107.011
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.513,65	-8.313	-3.763	-3.838	-3.915	-3.993
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.940,93	-21.366	-21.287	-21.713	-22.147	-22.590
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-247,60	-750				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.421,13	-2.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-500		-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-750	-750	-750
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-1.100	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-263,68	-1.500	-200	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.607,86	-1.500	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.504,22	-800	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-589,90	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.010,00	-2.500	-800	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-38,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-10,95	-150		-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-71,40	-250	-100	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-514,16	-1.200	-400	-1.200	-1.200	-1.200
744220	Gebäudeversicherung	-680,81	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-500	-200	-200	-200	-200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-26,00					
799999	Summe Auszahlungen	-140.544,76	-154.082	-132.589	-142.956	-145.524	-148.144
	Saldo	-139.961,55	-154.082	-131.989	-142.356	-144.924	-147.544

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	17,70					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	120,00		100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	230,20		200	200	200	200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	176,50		200	200	200	200
699999	Summe Einzahlungen	544,40		500	500	500	500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-107.782,95	-113.582	-107.453	-109.602	-111.794	-114.030
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.769,32	-9.108	-8.611	-8.783	-8.958	-9.138
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.919,79	-22.924	-22.154	-22.597	-23.049	-23.510
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-48,01	-600				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.005,24	-2.700				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-453,20	-500	-400	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-113,18	-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen				-600	-600	-600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-300	-2.700	-2.700	-2.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100		-100	-100	-100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-531,27		-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.338,91	-2.500	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-349,47		-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500		-500	-500	-500
729117	Ausz. Honorare allgemein		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-10,35					
743110	Ausz. Büromaterial	-45,68					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-38,40	-200		-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20,69	-500	-100	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-23,09	-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-208,00	-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-1.800			
799999	Summe Auszahlungen	-143.718,05	-154.664	-143.468	-150.632	-153.451	-156.328
	Saldo	-143.173,65	-154.664	-142.968	-150.132	-152.951	-155.828

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim "Cafe Morrison"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366170	Jugendheim "Cafe Morrison"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-10,00					
699999	Summe Einzahlungen	-10,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-88.922,05	-89.968	-94.081	-95.963	-97.882	-99.839
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.224,89	-7.197	-7.573	-7.725	-7.879	-8.037
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.849,30	-17.946	-19.206	-19.590	-19.982	-20.381
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-414,96	-1.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-506,12	-4.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-600		-600	-600	-600
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-300	-1.000	-1.000	-1.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-300	-4.000	-4.000	-4.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-15,00					-15
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300		-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-600		-600	-600	-600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100		-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-800		-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein		-200		-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-46,65	-100		-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100		-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-408,57	-800	-400	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-115.448,04	-123.911	-122.060	-132.078	-134.543	-137.072
	Saldo	-115.458,04	-123.911	-122.060	-132.078	-134.543	-137.072

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-500		-500	-500	-500
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-2.598,29	-300				
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-50		-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50		-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-100		-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500		-500	-500	-500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100		-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-300		-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100		-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-300		-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-2.658,79	-3.400	-2.200	-5.700	-5.700	-5.700
	Saldo	-2.658,79	-3.400	-2.200	-5.700	-5.700	-5.700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	321,00		300	300	300	300
699999	Summe Einzahlungen	321,00		300	300	300	300
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-118.086,96	-111.538	-136.549	-139.280	-142.065	-144.907
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.618,19	-8.926	-10.883	-11.101	-11.323	-11.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.466,99	-22.596	-28.239	-28.804	-29.380	-29.968
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-849,63	-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-3.253,43	-3.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-70,00		-200	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-200		-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-700	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-209,11	-500	-200	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-406,23		-300	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.363,21	-3.000	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-293,91		-200	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-187,72	-800	-400	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-509,00	-1.500	-400	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-0,90					
743110	Ausz. Büromaterial	-84,30	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-81,42	-100		-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,65	-300	-100	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-1.000			
799999	Summe Auszahlungen	-161.642,15	-154.660	-185.471	-193.485	-197.068	-200.724
	Saldo	-161.321,15	-154.660	-185.171	-193.185	-196.768	-200.424

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366190	Kindertreff Scheibe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.220,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-16,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	541,18		500	500	500	500
699999	Summe Einzahlungen	1.745,18		500	500	500	500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.778,75	-55.325	-64.785	-66.081	-67.403	-68.751
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.776,27	-4.485	-5.283	-5.389	-5.496	-5.606
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.787,29	-11.015	-13.186	-13.450	-13.719	-13.993
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-209,86	-700				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-937,53	-5.000				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-550,00	-2.000	-400	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-100		-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-153,84	-500	-100	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-200	-700	-700	-700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-700	-5.000	-5.000	-5.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-30,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-300		-300	-300	-300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-230,17					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.852,22	-3.000	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-8,47					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19,30	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-80,00	-500	-100	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-190,60		-100	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial		-200		-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200		-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-321,98	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-10.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.577,25		-10.400			
789001	Ausz. Anzahlungen	-14.507,29					
799999	Summe Auszahlungen	-95.071,32	-86.125	-97.054	-100.420	-102.118	-112.850
	Saldo	-93.326,14	-86.125	-96.554	-99.920	-101.618	-112.350

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000
799999	Summe Auszahlungen	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000
	Saldo	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000
799999	Summe Auszahlungen	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000
	Saldo	-12.750,00	-13.000	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	100.543,00	98.000	100.922	101.000	101.000	101.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	388.094,37	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-435,75					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	140,00					
699999	Summe Einzahlungen	488.341,62	528.000	530.922	531.000	531.000	531.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-462.785,60	-480.228	-469.693	-479.087	-488.668	-498.442
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.061,67		-1.302	-1.328	-1.354	-1.381
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-37.429,91	-37.902	-37.599	-38.351	-39.118	-39.901
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-90.747,99	-93.185	-93.467	-95.337	-97.243	-99.188
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-4,88		-7	-7	-7	-7
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-25,97	-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.230,31	-1.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen				-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.884,68	-6.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-119,39	-600	-95	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-162,03	-150	-130	-180	-180	-180
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.231,40	-3.700	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.490,91	-4.000	-1.775	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.010,47	-2.000	-850	-1.050	-1.050	-1.050
743110	Ausz. Büromaterial	-459,99	-1.500	-260	-320	-320	-320
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-649,59	-1.000	-550	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-304,14		-240			
744220	Gebäudeversicherung	-145,60	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-55,00	-70	-70	-70	-70	-70
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.038,54					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-585,85					
799999	Summe Auszahlungen	-608.687,96	-632.285	-613.038	-630.430	-642.710	-655.239
	Saldo	-120.346,34	-104.285	-82.116	-99.430	-111.710	-124.239

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	100.543,00	98.000	100.922	101.000	101.000	101.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	388.094,37	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-435,75					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	140,00					
699999	Summe Einzahlungen	488.341,62	528.000	530.922	531.000	531.000	531.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-462.785,60	-480.228	-469.693	-479.087	-488.668	-498.442
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.061,67		-1.302	-1.328	-1.354	-1.381
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-37.429,91	-37.902	-37.599	-38.351	-39.118	-39.901
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-90.747,99	-93.185	-93.467	-95.337	-97.243	-99.188
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-4,88		-7	-7	-7	-7
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-25,97	-250				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-4.230,31	-1.500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-264,04					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen				-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.884,68	-6.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-119,39	-600	-95	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-162,03	-150	-130	-180	-180	-180
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.231,40	-3.700	-1.500	-3.700	-3.700	-3.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.490,91	-4.000	-1.775	-4.000	-4.000	-4.000
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-1.010,47	-2.000	-850	-1.050	-1.050	-1.050
743110	Ausz. Büromaterial	-459,99	-1.500	-260	-320	-320	-320
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-649,59	-1.000	-550	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-304,14		-240			
744220	Gebäudeversicherung	-145,60	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-55,00	-70	-70	-70	-70	-70
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.038,54					
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-585,85					
799999	Summe Auszahlungen	-608.687,96	-632.285	-613.038	-630.430	-642.710	-655.239
	Saldo	-120.346,34	-104.285	-82.116	-99.430	-111.710	-124.239

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	126.861,11		190.068	95.034		
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	21.500		
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		190.068				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-1,59					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	253,41					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1,00					
699999	Summe Einzahlungen	170.113,93	233.068	233.068	116.534		
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-58.939,94	-65.628	-94.588	-96.480	-98.410	-100.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.749,57	-5.179	-7.553	-7.704	-7.858	-8.015
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.754,51	-12.989	-19.118	-19.501	-19.891	-20.288
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-24,95					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-540,83					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-919,68					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-117,77					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-200	-200		
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-403,88					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-457,17					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-100,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.005,50					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-22.018,72	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-247.126,97	-285.357	-285.357	-142.679		
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-29,16					
743110	Ausz. Büromaterial	-196,59					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19,98					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-581,24					
744240	KFZ-Versicherungen	-93,77	-200				
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20		
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-177,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1,00					
799999	Summe Auszahlungen	-349.258,43	-394.373	-431.836	-292.584	-152.159	-154.681
	Saldo	-179.144,50	-161.305	-198.768	-176.050	-152.159	-154.681

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-22.018,72	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
799999	Summe Auszahlungen	-22.018,72	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Saldo	-22.018,72	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	126.861,11		190.068	95.034		
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	21.500		
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		190.068				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-1,59					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	253,41					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	1,00					
699999	Summe Einzahlungen	170.113,93	233.068	233.068	116.534		
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-58.939,94	-65.628	-94.588	-96.480	-98.410	-100.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.749,57	-5.179	-7.553	-7.704	-7.858	-8.015
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.754,51	-12.989	-19.118	-19.501	-19.891	-20.288
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-24,95					
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-540,83					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-919,68					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-117,77					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung			-200	-200		
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-403,88					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-457,17					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-100,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.005,50					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-247.126,97	-285.357	-285.357	-142.679		
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-29,16					
743110	Ausz. Büromaterial	-196,59					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19,98					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-581,24					
744240	KFZ-Versicherungen	-93,77	-200				
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20		
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-177,20					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1,00					
799999	Summe Auszahlungen	-327.239,71	-369.373	-406.836	-266.584	-126.159	-128.681
	Saldo	-157.125,78	-136.305	-173.768	-150.050	-126.159	-128.681

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	Summe Einzahlungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-54.973,24	-57.218	-56.546	-57.677	-58.830	-60.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.497,99	-4.599	-4.580	-4.672	-4.765	-4.861
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.294,53	-11.722	-11.630	-11.862	-12.099	-12.341
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.662,76	-18.000	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.937,47	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-9,90		-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-92,12		-50	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-84.468,01	-99.539	-85.856	-100.361	-101.844	-103.359
	Saldo	-67.968,01	-83.039	-69.356	-83.861	-85.344	-86.859

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
699999	Summe Einzahlungen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-54.973,24	-57.218	-56.546	-57.677	-58.830	-60.007
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.497,99	-4.599	-4.580	-4.672	-4.765	-4.861
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.294,53	-11.722	-11.630	-11.862	-12.099	-12.341
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.662,76	-18.000	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.937,47	-8.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-9,90		-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-92,12		-50	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-84.468,01	-99.539	-85.856	-100.361	-101.844	-103.359
	Saldo	-67.968,01	-83.039	-69.356	-83.861	-85.344	-86.859

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.500,00					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	114.676,27	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	25.471,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.164,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	143.811,84	125.150	75.150	75.150	75.150	75.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-215.983,84	-226.436	-227.131	-231.674	-236.307	-241.033
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.690,29	-18.212	-18.395	-18.762	-19.138	-19.520
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-44.125,54	-45.804	-46.405	-47.333	-48.279	-49.245
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-450				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-129,74					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.104,55	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50		-100		
724320	Aufw. für Strom	-2.329,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.324,06	-2.750	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.486,16	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.743,73	-1.000	-2.400	-2.400	-11.500	-2.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	66,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.345,56	-13.500	-3.000	-5.000	-5.000	-7.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-131.622,11	-157.000	-16.750	-16.750	-21.750	-21.750
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-98.600	-98.000	-115.000	-115.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-137.154,91	-85.580	-70.700	-70.700	-90.000	-90.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.409,28	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-984,10	-900	-44	-44	-1.000	-1.000
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-402,81	-685	-326	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-77,60	-100	-23	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-45		-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-422,64	-630	-500	-500	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-90	-100	-100	-1.500	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-320,85	-5.300	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-520,00					
799999	Summe Auszahlungen	-570.215,92	-571.782	-511.774	-519.363	-580.724	-578.398
	Saldo	-426.404,08	-446.632	-436.624	-444.213	-505.574	-503.248

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	114.676,27	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	25.471,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.164,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		150	150	150	150	150
699999	Summe Einzahlungen	142.311,84	125.150	75.150	75.150	75.150	75.150
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-167.358,25	-175.335	-173.300	-176.766	-180.301	-183.907
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.678,09	-14.071	-14.016	-14.296	-14.582	-14.873
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-33.948,18	-35.376	-35.087	-35.789	-36.504	-37.234
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-450				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-129,74					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.104,55	-3.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50		-100		
724320	Aufw. für Strom	-2.329,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.324,06	-2.250	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.968,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.653,45	-900	-900	-900	-10.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.306,56	-13.000	-3.000	-5.000	-5.000	-7.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-129.430,31	-155.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			-98.600	-98.000	-115.000	-115.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-137.154,91	-81.580	-70.700	-70.700	-90.000	-90.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.400,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-900	-44	-44	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-365,27	-585	-226	-350	-350	-350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-58,70	-100	-23	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-45		-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-422,64	-630	-500	-500	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-90	-100	-100	-1.500	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-320,85	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos	-520,00					
799999	Summe Auszahlungen	-501.480,09	-496.212	-434.296	-440.495	-498.437	-494.664
	Saldo	-359.168,25	-371.062	-359.146	-365.345	-423.287	-419.514

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.500,00					
699999	Summe Einzahlungen	1.500,00					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-48.625,59	-51.101	-53.831	-54.908	-56.006	-57.126
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.012,20	-4.141	-4.379	-4.466	-4.556	-4.647
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.177,36	-10.428	-11.318	-11.544	-11.775	-12.011
726125	Fort- und Weiterbildung		-500				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-517,30	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.090,28	-100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	66,74					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-39,00	-500				
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.191,80	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-4.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-8,50	-800	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-984,10					
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100				
743110	Ausz. Büromaterial	-37,54	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-18,90					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-800	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-100	-100	-100	-100
799999	Summe Auszahlungen	-68.735,83	-75.570	-77.478	-78.868	-82.287	-83.734
	Saldo	-67.235,83	-75.570	-77.478	-78.868	-82.287	-83.734

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.524,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.038,45	471.500	470.000	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.603,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	30.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.919,98	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	732.386,63	531.000	527.500	512.500	512.500	512.500
09	- Personalauszahlungen	-1.770.989,16	-1.873.820	-1.827.983	-1.864.546	-1.901.839	-1.939.870
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-299.390,10	-345.850	-307.560	-310.900	-305.900	-310.900
12	- Transferauszahlungen	-24.961,08	-55.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-35.671,59	-161.950	-106.750	-91.250	-91.750	-91.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-2.131.011,93	-2.436.620	-2.361.293	-2.385.696	-2.418.489	-2.461.020
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	-1.398.625,30	-1.905.620	-1.833.793	-1.873.196	-1.905.989	-1.948.520
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	68.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	68.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	-25.000	-50.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-3.000,00	-47.000	-60.000	-85.000	-125.000	-75.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	65.200,00	-17.000	-30.000	-55.000	-95.000	-45.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	-1.333.425,30	-1.922.620	-1.863.793	-1.928.196	-2.000.989	-1.993.520
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	-1.333.425,30	-1.922.620	-1.863.793	-1.928.196	-2.000.989	-1.993.520
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.470.344,70	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	4.136.919,40	-1.922.620	-1.863.793	-1.928.196	-2.000.989	-1.993.520
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	4.136.919,40	-1.922.620	-1.863.793	-1.928.196	-2.000.989	-1.993.520

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.524,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	163.840,77	71.500	70.000	55.000	55.000	55.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	472.197,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	42.342,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.261,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	30.030,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
656110	Einz. Verwarnungsgelder	270,00					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	5.621,82					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	6.167,35					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	136,57					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-5,76					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	246,67					
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	68.200,00					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
699999	Summe Einzahlungen	800.833,30	561.000	557.500	542.500	542.500	542.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-140.304,98	-146.659	-141.622	-144.456	-147.345	-150.292
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.227.894,30	-1.314.982	-1.272.094	-1.297.536	-1.323.487	-1.349.956
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-54.401,12	-61.761	-55.817	-56.932	-58.071	-59.231
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-101.232,40	-101.039	-103.692	-105.768	-107.884	-110.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-247.156,36	-249.379	-254.758	-259.854	-265.052	-270.352
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-35,40					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-1.374,39	-7.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. es AV < 250 €(150)	-1.062,67	-500				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,06	-3.200				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-4.900	-5.500	-5.500	-5.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-350	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-130,43	-750	-610	-700	-700	-700
726125	Fort- und Weiterbildung	-13.066,35	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-258.571,54	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.998,73	-15.000	-10.000	-12.500	-7.500	-12.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-262,80	-700	-700	-700	-700	-700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.359,73	-54.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-1.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-14.753,37	-38.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.207,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-773,06	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.104,46	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.535,53	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.599,69	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.779,78	-6.300	-6.800	-6.300	-6.800	-6.300
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-219,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-7.249,65	-70.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-230,42					
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-246,67					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-3.000,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000	-50.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen					-15.000	-15.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.134.258,60	-2.483.620	-2.421.293	-2.470.696	-2.543.489	-2.536.020
	Saldo	-1.333.425,30	-1.922.620	-1.863.793	-1.928.196	-2.000.989	-1.993.520

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I521100001	Stellplatzablöse	68.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten				-25.000	-50.000	
I552200003	Grundwassermessstellen					-15.000	-15.000
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-3.000,00	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	25.212,50	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
699999	Summe Einzahlungen	25.212,50	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.875,79	-3.864	-4.467	-4.557	-4.648	-4.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.233,80	-8.552	-8.098	-8.260	-8.426	-8.594
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.502,78	-1.627	-1.761	-1.796	-1.832	-1.868
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-666,59	-680	-650	-663	-677	-690
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.545,08	-1.600	-1.595	-1.627	-1.660	-1.693
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-27,80					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2,03					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-879,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-500		-500	
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.965,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-18.698,98	-22.823	-23.571	-23.403	-24.243	-24.086
	Saldo	6.513,52	-12.823	-15.071	-14.903	-15.743	-15.586

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.952,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
699999	Summe Einzahlungen	6.952,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	6.952,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	18.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
699999	Summe Einzahlungen	18.260,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-27,80					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-879,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-500		-500	
743310	Ausz. für Sachverständige	-1.965,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
799999	Summe Auszahlungen	-2.872,91	-6.500	-7.000	-6.500	-7.000	-6.500
	Saldo	15.387,09	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.875,79	-3.864	-4.467	-4.557	-4.648	-4.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.233,80	-8.552	-8.098	-8.260	-8.426	-8.594
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.502,78	-1.627	-1.761	-1.796	-1.832	-1.868
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-666,59	-680	-650	-663	-677	-690
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.545,08	-1.600	-1.595	-1.627	-1.660	-1.693
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2,03					
799999	Summe Auszahlungen	-15.826,07	-16.323	-16.571	-16.903	-17.243	-17.586
	Saldo	-15.826,07	-16.323	-16.571	-16.903	-17.243	-17.586

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40.906,05	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	472.197,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.261,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	28.780,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	68.200,00					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
699999	Summe Einzahlungen	611.344,91	478.500	478.500	463.500	463.500	463.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-116.570,23	-122.720	-114.819	-117.115	-119.458	-121.847
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-714.348,24	-717.488	-759.266	-774.451	-789.940	-805.739
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.198,33	-51.679	-45.252	-46.157	-47.080	-48.022
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.320,03	-57.533	-60.002	-61.202	-62.426	-63.674
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.637,36	-140.764	-149.135	-152.117	-155.160	-158.263
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-992,76	-3.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-1.062,67					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,06	-3.200				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.863,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-258.571,54	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-47,40	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.529,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-306,63	-1.000	-800	-800	-800	-800
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.023,10	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.643,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.237,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-219,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-5.284,00	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-1.376.563,42	-1.397.434	-1.431.274	-1.438.842	-1.461.864	-1.485.345
	Saldo	-765.218,51	-918.934	-952.774	-975.342	-998.364	-1.021.845

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	40.906,05	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	472.197,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.261,18					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	28.780,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	68.200,00					
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
699999	Summe Einzahlungen	611.344,91	478.500	478.500	463.500	463.500	463.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-116.570,23	-122.720	-114.819	-117.115	-119.458	-121.847
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-714.348,24	-717.488	-759.266	-774.451	-789.940	-805.739
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-45.198,33	-51.679	-45.252	-46.157	-47.080	-48.022
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.320,03	-57.533	-60.002	-61.202	-62.426	-63.674
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-141.637,36	-140.764	-149.135	-152.117	-155.160	-158.263
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-992,76	-3.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)	-1.062,67					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-528,06	-3.200				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-250	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.863,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-258.571,54	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-47,40	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.529,34	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-306,63	-1.000	-800	-800	-800	-800
742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200				
743110	Ausz. Büromaterial	-4.023,10	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-9.643,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.237,85	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-219,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-5.284,00	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
799999	Summe Auszahlungen	-1.376.563,42	-1.397.434	-1.431.274	-1.438.842	-1.461.864	-1.485.345
	Saldo	-765.218,51	-918.934	-952.774	-975.342	-998.364	-1.021.845

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.821,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	42.342,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	5.621,82					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	6.167,35					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	136,57					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	246,67					
699999	Summe Einzahlungen	61.335,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.237,61	-111.483	-105.038	-107.139	-109.282	-111.467
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.437,79	-10.468	-11.366	-11.594	-11.826	-12.062
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.047,48	-25.996	-24.854	-25.351	-25.858	-26.375
726125	Fort- und Weiterbildung	-29,54					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.207,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-466,68	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-226,40	-100	-100	-100	-100	-100
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-246,67					
799999	Summe Auszahlungen	-156.899,88	-201.447	-194.758	-197.584	-200.466	-203.404
	Saldo	-95.564,11	-150.447	-143.758	-146.584	-149.466	-152.404

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.821,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	42.342,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	5.621,82					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffentl	6.167,35					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	136,57					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	246,67					
699999	Summe Einzahlungen	61.335,77	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-110.237,61	-111.483	-105.038	-107.139	-109.282	-111.467
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.437,79	-10.468	-11.366	-11.594	-11.826	-12.062
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.047,48	-25.996	-24.854	-25.351	-25.858	-26.375
726125	Fort- und Weiterbildung	-29,54					
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-9.207,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-466,68	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-226,40	-100	-100	-100	-100	-100
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-246,67					
799999	Summe Auszahlungen	-156.899,88	-201.447	-194.758	-197.584	-200.466	-203.404
	Saldo	-95.564,11	-150.447	-143.758	-146.584	-149.466	-152.404

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-20.107,75	-20.807	-20.719	-21.133	-21.556	-21.987
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.629,58	-1.656	-1.661	-1.695	-1.729	-1.763
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.800,45	-3.938	-3.976	-4.056	-4.137	-4.219
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.193,21	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000	-50.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen					-15.000	-15.000
799999	Summe Auszahlungen	-29.730,99	-55.401	-36.356	-61.884	-102.422	-52.969
	Saldo	-29.730,99	-55.401	-36.356	-61.884	-102.422	-52.969

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-20.107,75	-20.807	-20.719	-21.133	-21.556	-21.987
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.629,58	-1.656	-1.661	-1.695	-1.729	-1.763
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-3.800,45	-3.938	-3.976	-4.056	-4.137	-4.219
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.193,21	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.000	-50.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen					-15.000	-15.000
799999	Summe Auszahlungen	-29.730,99	-55.401	-36.356	-61.884	-102.422	-52.969
	Saldo	-29.730,99	-55.401	-36.356	-61.884	-102.422	-52.969

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.524,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	764,50	500	500	500	500	500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-5,76					
699999	Summe Einzahlungen	11.683,40	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.115,79	-4.242	-4.467	-4.557	-4.648	-4.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-170.964,88	-178.652	-174.871	-178.369	-181.936	-185.575
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.595,83	-1.787	-1.761	-1.796	-1.832	-1.868
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.695,85	-13.924	-13.987	-14.267	-14.552	-14.843
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-33.714,27	-34.978	-35.100	-35.802	-36.518	-37.249
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-35,40					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-500				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-350	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-56,44	-300	-210	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.000,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.881,85	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.590,61	-20.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-361,50	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-225,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-25,64	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-783,20	-800	-800	-800	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-300	-300	-300	-300	-300
743310	Ausz. für Sachverständige		-10.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-230,42					
799999	Summe Auszahlungen	-248.277,27	-304.583	-337.346	-340.291	-344.986	-349.776
	Saldo	-236.593,87	-293.083	-327.846	-330.791	-335.486	-340.276

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.524,66	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	764,50	500	500	500	500	500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	400,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-5,76					
699999	Summe Einzahlungen	11.683,40	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.115,79	-4.242	-4.467	-4.557	-4.648	-4.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-170.964,88	-178.652	-174.871	-178.369	-181.936	-185.575
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.595,83	-1.787	-1.761	-1.796	-1.832	-1.868
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.695,85	-13.924	-13.987	-14.267	-14.552	-14.843
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-33.714,27	-34.978	-35.100	-35.802	-36.518	-37.249
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-35,40					
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.		-2.000				
722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenst. es AV < 250 €(150)		-500				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG			-350	-500	-500	-500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-56,44	-300	-210	-300	-300	-300
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.000,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.881,85	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-9.590,61	-20.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-361,50	-500	-500	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-225,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-25,64	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-783,20	-800	-800	-800	-800	-800
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-300	-300	-300	-300	-300
743310	Ausz. für Sachverständige		-10.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-20.000				
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-230,42					
799999	Summe Auszahlungen	-248.277,27	-304.583	-337.346	-340.291	-344.986	-349.776
	Saldo	-236.593,87	-293.083	-327.846	-330.791	-335.486	-340.276

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	90.136,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	850,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	270,00					
699999	Summe Einzahlungen	91.256,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.743,17	-15.833	-17.869	-18.227	-18.591	-18.963
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-204.002,02	-278.000	-204.102	-208.184	-212.347	-216.594
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.104,18	-6.668	-7.043	-7.183	-7.327	-7.473
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.482,56	-16.778	-16.026	-16.347	-16.674	-17.007
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-40.411,72	-42.103	-40.098	-40.901	-41.719	-42.553
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-381,63	-2.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-73,99	-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.172,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.998,73	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-187,60	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-755,33	-15.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-1.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-5.162,76	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-102,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-20,11	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.947,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-541,93	-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige		-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-3.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-304.088,06	-501.932	-397.988	-408.692	-409.508	-420.440
	Saldo	-212.831,34	-491.932	-387.988	-398.692	-399.508	-410.440

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	90.136,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	850,00					
656110	Einz. Verwarnungsgelder	210,00					
699999	Summe Einzahlungen	91.196,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-11.867,38	-11.969	-13.402	-13.670	-13.943	-14.222
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-175.359,15	-183.245	-174.547	-178.038	-181.598	-185.230
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-4.601,40	-5.041	-5.282	-5.387	-5.495	-5.605
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-14.144,01	-14.392	-13.638	-13.911	-14.189	-14.473
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-34.630,01	-36.082	-34.027	-34.708	-35.402	-36.110
722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.	-381,63	-2.000				
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-73,99	-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.979,09	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-151,11	-3.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-40,90	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-20,11					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.833,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-541,93	-500	-500	-500	-500	-500
743310	Ausz. für Sachverständige		-15.000				
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
799999	Summe Auszahlungen	-246.634,15	-277.479	-249.646	-254.464	-259.377	-264.390
	Saldo	-155.437,43	-267.479	-239.646	-244.464	-249.377	-254.390

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
656110	Einz. Verwarnungsgelder	60,00					
699999	Summe Einzahlungen	60,00					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.875,79	-3.864	-4.467	-4.557	-4.648	-4.741
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-28.642,87	-94.755	-29.555	-30.146	-30.749	-31.364
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.502,78	-1.627	-1.761	-1.796	-1.832	-1.868
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.338,55	-2.386	-2.388	-2.436	-2.485	-2.534
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.781,71	-6.021	-6.071	-6.193	-6.317	-6.443
726125	Fort- und Weiterbildung	-193,32	-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.998,73	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-177,80	-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-604,22	-12.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-1.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-5.162,76	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-62,00	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-113,38					
743310	Ausz. für Sachverständige		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-3.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
799999	Summe Auszahlungen	-57.453,91	-224.453	-148.342	-154.228	-150.131	-156.050
	Saldo	-57.393,91	-224.453	-148.342	-154.228	-150.131	-156.050

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.277.742,70	133.200	1.200	1.200	1.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.891,76	67.000	19.000	1.000	1.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.217,80	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-156,75	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	1.921.695,51	200.200	20.200	2.200	2.200	0
09	- Personalauszahlungen	-193.035,71	-202.269	-193.708	-197.583	-201.535	-205.565
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-538.519,85	-392.800	-91.400	-51.400	-51.400	-51.100
12	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-170.910,68	-181.850	-77.750	-53.750	-53.750	-53.750
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.515,55	-20.000	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)	-931.981,79	-846.919	-382.858	-322.733	-326.685	-330.415
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	989.713,72	-646.719	-362.658	-320.533	-324.485	-330.415
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.341.452,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.170.487,66	11.588.000	6.512.900	1.064.000	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)	3.511.939,66	11.588.000	6.512.900	1.064.000	0	0
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.616.203,22	-140.000	0	0	-187.000	-935.800
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.171,69	-5.608.000	-3.403.700	-436.700	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-290.492,35	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)	-4.052.867,26	-5.748.000	-3.403.700	-436.700	-187.000	-935.800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	-540.927,60	5.840.000	3.109.200	627.300	-187.000	-935.800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	448.786,12	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)	0,00	0	0	0	0	0
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	448.786,12	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.169.038,91	0	0	0	0	0
S12	'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)	3.617.825,03	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
S13	'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)	3.617.825,03	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		14	Konversion				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.277.742,70	133.200	1.200	1.200	1.200	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	244.891,90	15.000	18.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	281.735,33	15.000				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	12.078,33	37.000	1.000	1.000	1.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	72.186,20					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	14.817,80					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.400,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-156,75					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	54.985,34					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	350.000,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	991.452,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.170.487,66	11.588.000	6.512.900	1.064.000		
699999	Summe Einzahlungen	5.488.620,51	11.788.200	6.533.100	1.066.200	2.200	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-149.553,84	-156.985	-150.624	-153.637	-156.710	-159.844
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.285,35	-12.667	-12.002	-12.242	-12.487	-12.736
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.196,52	-32.617	-31.082	-31.704	-32.338	-32.985
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-79.409,79	-105.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-459,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.544,42					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.392,24	-5.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-122.862,11		-300	-300	-300	
724310	Aufw. für Heizung	-112.733,52	-100.000				
724320	Aufw. für Strom	-25.857,40	-50.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-35.296,26	-52.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-17.281,49	-11.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-791,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-15,85	-800				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-77.895,98	-65.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-49.980,00					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-24,52	-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung	-95.200,93	-75.000	-15.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-169,92	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,53					
744121	Grundsteuer	26.301,94	-30.000	-15.300	-11.300	-11.300	-11.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.017,14					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.270,00					
744220	Gebäudeversicherung	-80.827,04	-60.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-14.515,55	-20.000				
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-254.811,37					
781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.	-290.492,35					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.616.203,22	-140.000			-187.000	-935.800
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.194,90	-5.608.000	-3.403.700	-436.700		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-150.366,59					
799999	Summe Auszahlungen	-5.239.660,42	-6.594.919	-3.786.558	-759.433	-513.685	-1.266.215
	Saldo	248.960,09	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215

Haushalt 2021

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I511620001	Erwerb Ledward Barracks	-1.208.722,75					
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-316.886,13	-140.000	-870.000			
I511620003	Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	350.000,00					
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse		5.675.000	2.663.900			
I511620005	Ledward Barracks: Erschließung	-131.267,85					
I511620006	Ledward: Umbau FH Halle 237		-2.000.000				
I511620007	DPW Ankauf			-1.340.000			
I511620008	DPW Erlös BRK			1.340.000			
I511620009	Generalsanierung Gebäude 206	-74.741,58	-500.000				
I511620010	Abrams Club				-350.000		
I511630001	Erwerb Askren Manor	86.969,24					
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	252.938,12	5.913.000	2.509.000	1.064.000		
I511630004	Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.292.145,86	-2.088.000	-1.193.700	-86.700		
I511630005	Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-887.777,15	-1.020.000				
I511630006	Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	-290.492,35					
I511640003	Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	329.856,90					
I511640006	Kessler Field: Rückbau					-187.000	-435.800
I511640007	Kesslerfield: Erschließung priv. Baugrundstücke						-500.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.277.742,70	133.200	1.200	1.200	1.200	
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	244.891,90	15.000	18.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	281.735,33	15.000				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	12.078,33	37.000	1.000	1.000	1.000	
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	72.186,20					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	14.817,80					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.400,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-156,75					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	54.985,34					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	350.000,00					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	991.452,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.170.487,66	11.588.000	6.512.900	1.064.000		
699999	Summe Einzahlungen	5.488.620,51	11.788.200	6.533.100	1.066.200	2.200	
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-149.553,84	-156.985	-150.624	-153.637	-156.710	-159.844
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.285,35	-12.667	-12.002	-12.242	-12.487	-12.736
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.196,52	-32.617	-31.082	-31.704	-32.338	-32.985
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-79.409,79	-105.000	-47.000	-27.000	-27.000	-27.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-459,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.544,42					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.392,24	-5.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-122.862,11		-300	-300	-300	
724310	Aufw. für Heizung	-112.733,52	-100.000				
724320	Aufw. für Strom	-25.857,40	-50.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-35.296,26	-52.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-17.281,49	-11.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
726125	Fort- und Weiterbildung	-791,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-15,85	-800				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-77.895,98	-65.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-49.980,00					
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-24,52	-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung	-95.200,93	-75.000	-15.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-169,92	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,53					
744121	Grundsteuer	26.301,94	-30.000	-15.300	-11.300	-11.300	-11.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.017,14					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.270,00					
744220	Gebäudeversicherung	-80.827,04	-60.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-14.515,55	-20.000				
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-254.811,37					
781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.	-290.492,35					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.616.203,22	-140.000			-187.000	-935.800
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.194,90	-5.608.000	-3.403.700	-436.700		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-150.366,59					

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
799999	Summe Auszahlungen	-5.239.660,42	-6.594.919	-3.786.558	-759.433	-513.685	-1.266.215
	Saldo	248.960,09	5.193.281	2.746.542	306.767	-511.485	-1.266.215

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-149.553,84	-156.985	-150.624	-153.637	-156.710	-159.844
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.285,35	-12.667	-12.002	-12.242	-12.487	-12.736
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.196,52	-32.617	-31.082	-31.704	-32.338	-32.985
726125	Fort- und Weiterbildung	-791,79	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743220	Ausz. Beratung	-1.000,00					
799999	Summe Auszahlungen	-194.827,50	-205.569	-196.708	-200.583	-204.535	-208.565
	Saldo	-194.827,50	-205.569	-196.708	-200.583	-204.535	-208.565

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.276.542,70	132.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	244.891,90	15.000	18.000			
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	281.735,33	15.000				
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		36.000				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	57.719,48					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.100,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	-156,75					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	350.000,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		5.675.000	4.003.900			
699999	Summe Einzahlungen	2.228.832,66	5.873.000	4.021.900			
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-16.561,76	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-459,00					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.544,42					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-12.392,24	-5.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-122.674,60					
724310	Aufw. für Heizung	-112.733,52	-100.000				
724320	Aufw. für Strom	-25.762,40	-50.000				
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-29.369,00	-40.000				
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-11.498,88	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-15,85					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.081,44	-50.000	-20.000			
743220	Ausz. Beratung	-94.200,93	-70.000	-15.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-5.000	-5.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.017,14					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.270,00					
744220	Gebäudeversicherung	-80.391,80	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-519,54	-850	-850	-850	-850	-850
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.794.120,77	-140.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	4.194,90	-2.500.000	-2.210.000	-350.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-107.925,98					
799999	Summe Auszahlungen	-2.476.527,90	-3.092.050	-2.292.050	-392.050	-42.050	-42.050
	Saldo	-247.695,24	2.780.950	1.729.850	-392.050	-42.050	-42.050

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Askren Manor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	12.078,33					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	14.466,72					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	14.817,80					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	300,00					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	54.985,34					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	991.452,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	1.465.507,66	5.913.000	2.509.000	1.064.000		
699999	Summe Einzahlungen	2.553.607,85	5.913.000	2.509.000	1.064.000		
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-56.680,90	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
724320	Aufw. für Strom	-95,00					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.070,25	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.318,67					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-300				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.382,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-49.980,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-24,52					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-169,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744121	Grundsteuer	26.301,94	-25.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-14.515,55	-20.000				
779896	Ausz. Sonstige durchl. Posten	-254.811,37					
781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.	-290.492,35					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.807.856,71					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-3.108.000	-1.193.700	-86.700		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-42.440,61					
799999	Summe Auszahlungen	-2.529.536,71	-3.219.300	-1.263.700	-132.700	-46.000	-46.000
	Saldo	24.071,14	2.693.700	1.245.300	931.300	-46.000	-46.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	704.980,00					
699999	Summe Einzahlungen	706.180,00	2.200	2.200	2.200	2.200	
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.092,74	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-187,51		-300	-300	-300	
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-392,95	-1.000	-700	-700	-700	-700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.031,13					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.039,04					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.225,74				-187.000	-935.800
799999	Summe Auszahlungen	-19.969,11	-6.000	-3.000	-3.000	-190.000	-938.500
	Saldo	686.210,89	-3.800	-800	-800	-187.800	-938.500

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
799999	Summe Auszahlungen	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo	-15.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	2.735,94					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-432,81	-1.000	-700	-700	-700	-700
799999	Summe Auszahlungen	2.303,13	-1.000	-700	-700	-700	-700
	Saldo	2.303,13	-1.000	-700	-700	-700	-700

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511680	Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
699999	Summe Einzahlungen						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.074,39	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-200,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-392,70					
743220	Ausz. Beratung		-5.000				
744121	Grundsteuer		-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744220	Gebäudeversicherung	-435,24		-600	-600	-600	-600
799999	Summe Auszahlungen	-6.102,33	-21.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	Saldo	-6.102,33	-21.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400