

2019

Rechenschaftsbericht
und Jahresabschluss

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Rechtliche Grundlage..... | 3 |
| 2 | Lagebericht | 3 |
| 2.1 | Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses | 3 |
| 2.2 | Ertragslage | 4 |
| 2.3 | Finanzlage..... | 5 |
| 2.4 | Vermögenslage | 7 |
| 2.5 | Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung..... | 8 |
| 2.6 | Vorgänge von besonderer Bedeutung..... | 8 |
| 2.7 | Mögliche Chancen und Risiken | 8 |
| 2.8 | Bilanz | 9 |
| 3 | Ergebnisrechnung..... | 11 |
| 3.1 | Überblick | 11 |
| 3.2 | Erträge | 12 |
| 3.3 | Aufwendungen | 14 |
| 4 | Finanzrechnung | 16 |
| 5 | Die Gliederung des Haushaltes..... | 18 |
| 6 | Haushaltsquerschnitt..... | 22 |
| 6.1 | Ergebnishaushalt..... | 22 |
| 6.2 | Finanzhaushalt | 24 |
| 7 | Die einzelnen Teilhaushalte | 26 |
| 7.1 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung | 26 |
| 7.2 | Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 28 |
| 7.3 | Teilhaushalt 3 - Kultur..... | 31 |
| 7.4 | Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus | 33 |
| 7.5 | Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft | 35 |
| 7.6 | Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung..... | 37 |
| 7.7 | Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 40 |
| 7.8 | Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung | 44 |
| 7.9 | Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen..... | 49 |
| 7.10 | Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst..... | 51 |
| 7.11 | Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport..... | 55 |
| 7.12 | Teilhaushalt 12 - Jugend | 61 |
| 7.13 | Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt | 67 |
| 7.14 | Teilhaushalt 14 - Konversion | 69 |
| 8 | Investitionsübersicht..... | 71 |

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 223.446 | 249.735 | 242.140 | 222.989 |
| Ordentliche Aufwendungen | 235.881 | 227.346 | 228.667 | 216.190 |
| Jahresergebnis | -12.784 | 21.508 | 12.547 | 4.719 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 101.195 | 125.156 | 119.708 | 107.177 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -519 | 36.036 | 29.307 | 16.577 |
| Investitionen | 25.134 | 24.007 | 49.361 | 35.652 |
| Schuldenstand | 19.293 | 21.695 | 23.348 | 3.645 |

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 224,0 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2019 ein negatives Jahresergebnis von 12,8 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 34,3 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr (+ 9,0 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 26,3 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 8,5 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit - 12,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (+ 22,4 Mio. €) gravierend verschlechtert.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - Erträge (ohne ILV) | 232.932 | 223.971 | 250.047 | 242.659 | 223.240 |
| 2 - Aufwendungen (ohne ILV) | 245.353 | 236.755 | 228.539 | 230.112 | 218.521 |
| 3 - Jahresergebnis | -12.421 | -12.784 | 21.508 | 12.547 | 4.719 |

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

Das Jahresergebnis von minus 12,8 Mio. EUR lag geringfügig unter dem Planwert (-12,4 Mio. EUR), da die Aufwendungen (- 9,6 Mio. EUR) gegenüber den Erträgen (- 9,4 Mio. EUR) eine etwas höhere Abweichung vom Planwert aufweisen.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2019 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und trotzdem konnten diese zu keinem positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist eine Reduzierung der Gewerbesteuer um rund 23,4 Mio. EUR, sowie eine Erhöhung des Finanzausgleichs um rund 7,8 Mio. EUR, der Schlüsselzuweisungen um rund 2,2 Mio. EUR, der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rd. 1,6 Mio. EUR und der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzelwertberichtigungen um rd. 1,9 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 3,8 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 10,6 Mio. EUR (davon Asylbewerberleistungsgesetz 3,5 Mio. EUR, Gewerbesteuerumlage 3,0 Mio. EUR, Arbeitslosengeld II 1,6 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 1,5 Mio. EUR, gegenläufig die Erhöhung Leistungen zur Eingliederung 1,4 Mio. EUR), sowie ein Anstieg der Abschreibungen um rd. 2,6 Mio. EUR und der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2016 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanz- mittel / durchlaufen- der Posten | 241.505 | 237.735 | 275.575 | 290.719 | 257.391 |
| Auszahlungen ge- samt inkl. fremder Fi- nanzmittel / durchlau- fender Posten | 268.622 | 253.814 | 246.533 | 274.977 | 254.406 |
| Änderung Finanz- mittelbedarf (inkl. durchlaufender Pos- ten) | -27.116 | -16.079 | 29.042 | 15.742 | 2.985 |

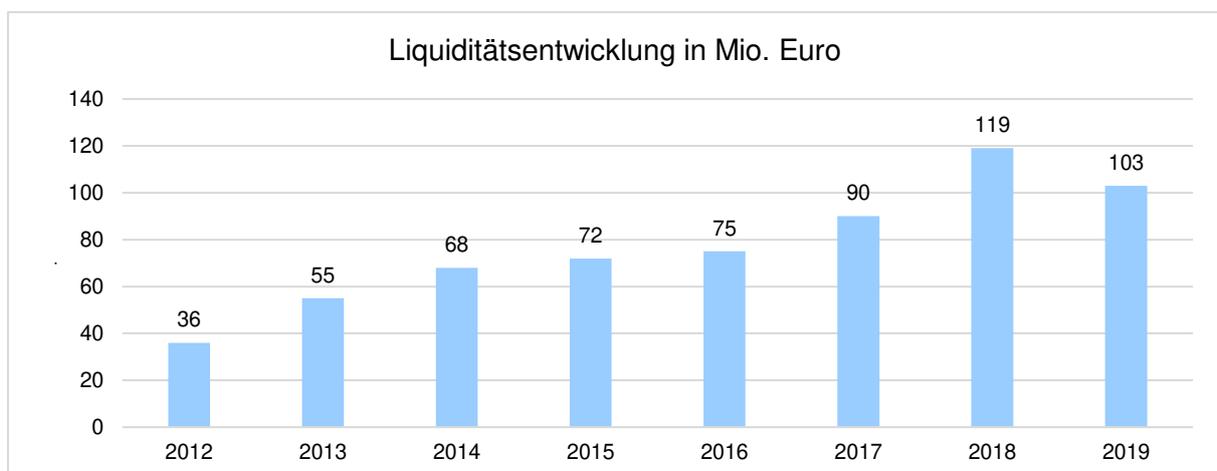
Negativ ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2019 eine Unterdeckung beim Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 0,5 Mio. EUR (2018: + 36,0 Mio. EUR) ausweist.

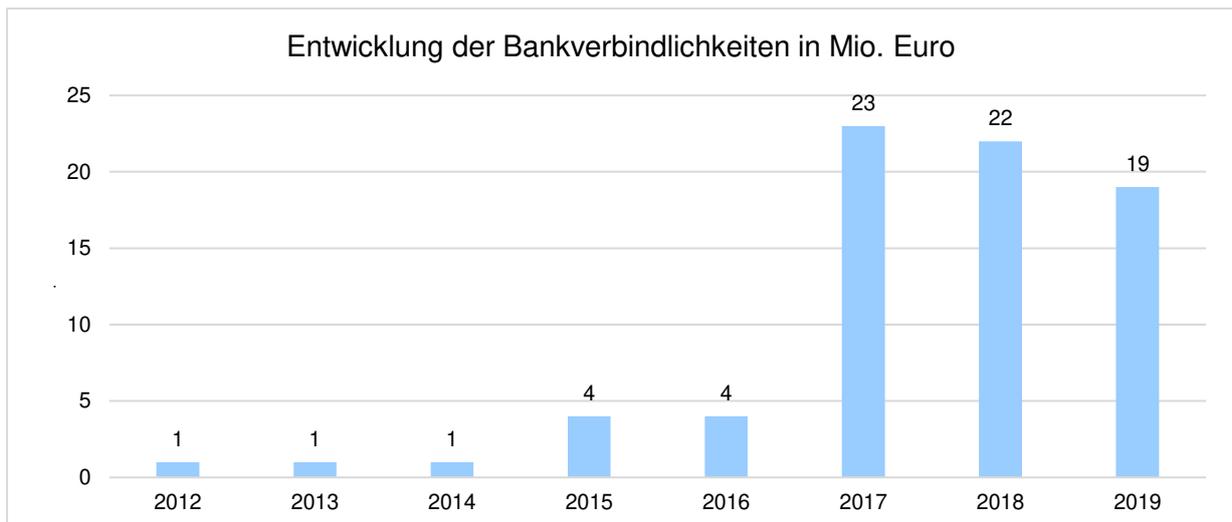
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Investitionstätigkeit der Stadt nicht mit im Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln, sondern aus Ersparnissen aus Vorjahren bestritten werden musste.

Der Liquiditätsbestand Ende 2019 betrug danach 103,2 Mio. EUR gegenüber 119,3 Mio. EUR Ende 2018.

Im Haushaltsjahr 2019 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

Die Bankschulden betragen Ende des HH-Jahres 19,3 Mio. EUR (Vorjahr: 21,7 Mio. EUR).





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2019 rd. 25,1 Mio. EUR und damit rd. 1,1 Mio. EUR mehr als im Vorjahr (24,0 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 13,3 Mio. EUR (Vorjahr 5,5 Mio. EUR).

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

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

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2019:

| | Werte in EUR |
|--|--------------|
| Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | 252.575,00 |
| Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village | 276.434,09 |
| vom Land: Zuweisungen | 311.724,92 |
| Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land | 350.000,00 |
| Carus Allee: vom Land: Zuweisungen | 702.148,00 |
| Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor | 704.329,90 |
| Investitionspauschale | 759.909,00 |
| Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 860.587,62 |
| Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | 991.452,00 |
| Erlös Grundstücksverkäufe | 1.269.257,53 |
| Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | 1.349.416,69 |

Bedeutende Investitionen in 2019:

| | Werte in EUR |
|--|---------------|
| Instandsetzung St 2447 (B 26) | -251.262,96 |
| Fahrzeuge | -251.263,16 |
| Campus-Platz Süd | -277.526,94 |
| Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | -290.492,35 |
| Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -300.975,74 |
| Generalsanierung Theater | -486.771,91 |
| Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | -496.905,96 |
| Straßenerschließung Askren Manor | -587.156,72 |
| IT: Hard- u. Software | -695.693,66 |
| Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -782.776,86 |
| Askren Manor: Rückbaumaßnahmen | -787.556,64 |
| Kosten Altstadtanierung | -944.865,91 |
| Askren Manor: Baumaßnahmen | -1.062.740,68 |
| Erwerb Ledward Barracks | -1.208.722,75 |
| Carus-Allee: Baumaßnahmen | -1.235.810,12 |
| Neugestaltung Zehntstr. | -1.272.475,03 |
| Straßenerneuerungen | -1.537.626,67 |
| Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -1.665.667,48 |
| Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -2.235.355,71 |
| Tilgungen | -2.402.052,67 |
| Grunderwerb | -3.169.561,16 |

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 706,3 Mio. EUR um 14,1 Mio. EUR oder 1,9 % gegenüber dem Vorjahr (720,4 Mio. EUR) vermindert.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 3,5 Mio. EUR auf 566,5 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch die Minderung bei den Liquidien insgesamt um 17,7 Mio. EUR auf 136,8 Mio. EUR verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 12,8 Mio. EUR auf 354,8 Mio. EUR verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2019 damit 50,0 %, und liegt um 1 % niedriger als im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 142,3 Mio. EUR auf 150,5 Mio. EUR. Auf Grund versicherungsmathematischer Berechnungen des Versorgungsverbandes mussten den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen in 2019 weitere rd. 4,0 Mio. EUR, sowie den Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten weitere 3,0 Mio. EUR zugeführt werden.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind moderat um 2,2 % von 44,8 Mio. EUR auf 45,8 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,0 Mio. EUR. Gegenläufig ist die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von elf Jahren um rd. 80,3 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Abgänge in Höhe von 16,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 452 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Rückstellungen von 142,3 Mio. EUR auf 150,5 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 12,8 Mio. EUR auf 354,8 Mio. EUR gesunken. Wesentlicher Grund ist der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 12,8 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2019 dargestellt. Es handelt sich um die zehnte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

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

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

2.7 Mögliche Chancen und Risiken

Aufgrund der Corona-Krise im ersten Halbjahr 2020 standen das öffentliche Leben und die Wirtschaft plötzlich nahezu still. Die Auswirkungen sind bei weitem noch nicht absehbar. Für das Jahr 2020 wird von einem Wirtschaftseinbruch von ca. 6,6% ausgegangen. Dadurch fehlen den Kommunen die nötigen Einnahmen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Die Stadt Schweinfurt ist aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der Gewerbesteuer besonders betroffen. Hochrechnungen zeigen, dass ohne entsprechende Gegenmaßnahmen der Ende 2019 bestehende, recht gute Liquiditätsstand (103 Mio. €) wegen den enormen Einnahmefällen in 2020 bereits Mitte 2021 aufgebraucht sein wird.

Von der Höhe der Kompensationshilfen des Bundes und des Landes und der Einsparungen durch eine absolute Ausgabendisziplin wird es abhängen, inwieweit die Stadt in der Lage sein wird, die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie das Investitionsprogramm der lebenswerten Stadtentwicklung umzusetzen.

Mögliche positive monetäre Entwicklungen sind gegenwärtig nicht zu erkennen.

Weitere konkrete Aussagen sind aktuell nicht möglich. Hier sind die Entwicklungen bezüglich der Pandemie und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen abzuwarten.

2.8 Bilanz

Aktiva

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. - Anlagevermögen | 566.539.069,48 | 563.017.559,99 |
| I. - Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.501.827,44 | 13.545.866,61 |
| 1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 820.014,79 | 1.131.670,28 |
| 2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 11.830.615,25 | 12.293.674,33 |
| 3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 851.197,40 | 120.522,00 |
| II. - Sachanlagen | 451.992.637,58 | 449.450.851,99 |
| 1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.483.256,79 | 59.167.659,99 |
| 2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 213.790.488,13 | 218.635.216,05 |
| 3. - Infrastrukturvermögen | 106.805.155,06 | 110.376.664,56 |
| 4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 9.748.683,54 | 9.974.815,54 |
| 5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 24.179.008,17 | 23.067.681,57 |
| 6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.048.527,11 | 7.334.833,65 |
| 7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.904.844,97 | 8.871.278,37 |
| 8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 23.032.673,81 | 12.022.702,26 |
| III. - Finanzanlagen | 101.044.604,46 | 100.020.841,39 |
| 1. - Sondervermögen | 21.216.730,82 | 21.563.398,23 |
| 2. - Anteile an verbundenen Unternehmen | 47.204.075,45 | 47.204.075,45 |
| 3. - Beteiligungen | 1.566.068,36 | 1.566.068,36 |
| 4. - Ausleihungen | 1.434.739,83 | 74.105,85 |
| 5. - Wertpapiere des Anlagevermögens | 29.622.990,00 | 29.613.193,50 |
| B. - Umlaufvermögen | 136.749.798,32 | 154.467.225,62 |
| I. - Vorräte | 12.935.099,89 | 12.630.791,95 |
| II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 20.586.713,86 | 22.529.613,83 |
| 1. – Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 10.393.700,18 | 13.559.220,56 |
| 2. - Privatrechtliche Forderungen | 3.688.497,05 | 3.658.018,76 |
| 3. - Sonstige Vermögensgegenstände | 6.504.516,63 | 5.312.374,51 |
| III. - Liquide Mittel | 103.227.984,57 | 119.306.819,84 |
| C. - Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.049.067,01 | 2.891.325,04 |
| Summe Aktiva | 706.337.934,81 | 720.376.110,65 |

Passiva

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A - Eigenkapital | 354.816.050,54 | 367.599.685,01 |
| I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | 323.950.521,85 | 323.950.521,85 |
| II. - Ergebnisrücklagen | 22.141.139,32 | 9.594.133,78 |
| III. - Ergebnisvortrag | 21.508.023,84 | 12.547.005,54 |
| IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -12.783.634,47 | 21.508.023,84 |
| B - Sonderposten | 134.551.716,77 | 139.246.492,72 |
| I. - Sonderposten aus Zuwendungen | 108.922.454,74 | 112.685.131,02 |
| II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.961.088,10 | 14.821.576,97 |
| III. - Sonstige Sonderposten | 10.083.921,08 | 10.355.586,08 |
| IV. - Gebührenaussgleich | 1.584.252,85 | 1.384.198,65 |
| C - Rückstellungen | 150.498.866,03 | 142.260.275,88 |
| I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen | 138.464.044,03 | 134.383.950,77 |
| 1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 137.526.809,00 | 133.502.155,00 |
| 2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. | 937.235,03 | 881.795,77 |
| II. - Umweltrückstellungen | 3.048.640,29 | 2.908.873,41 |
| III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 721.400 | 20.000 |
| IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren | 0,00 | 15.737,20 |
| V. - Sonstige Rückstellungen | 8.264.781,71 | 4.931.714,50 |
| VI. - Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| D - Verbindlichkeiten | 45.763.847,73 | 44.808.905,87 |
| I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 19.292.564,56 | 21.694.914,90 |
| II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.258.518,04 | 4.184.210,74 |
| III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.147.926,98 | 2.857.048,27 |
| IV. - Sonstige Verbindlichkeiten | 18.064.838,15 | 16.072.731,96 |
| E - Passive Rechnungsabgrenzung | 20.707.453,74 | 26.460.751,17 |
| Summe Passiva | 706.337.934,81 | 720.376.110,65 |

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

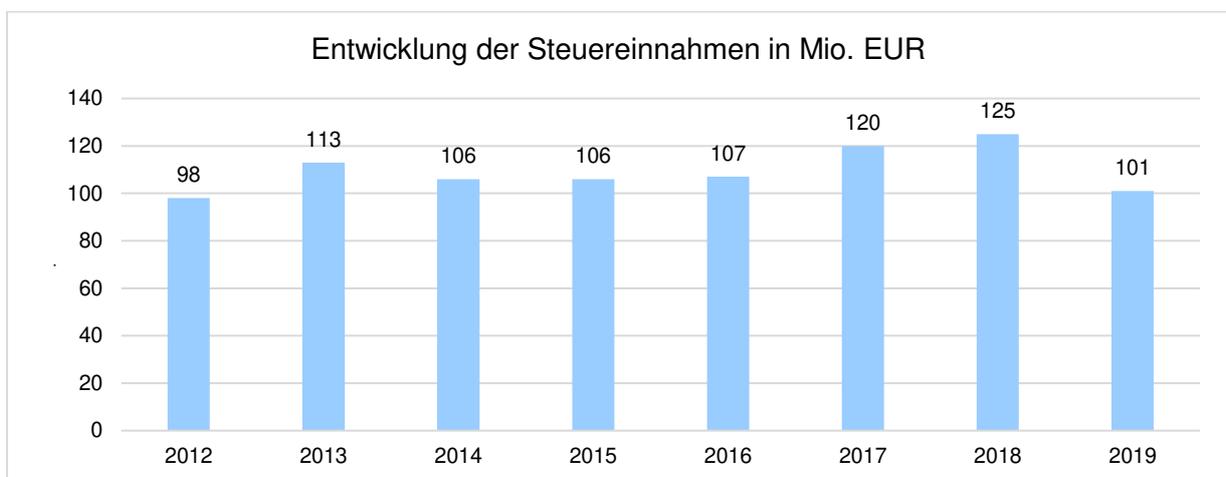
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2019“ sind die im Laufe des Jahres 2019 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 116.607.000 | 101.195.361 | 125.155.648 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.680.880 | 59.530.321 | 61.262.687 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 1.602.850 | 2.068.201 | 2.720.392 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.252.950 | 13.669.725 | 13.656.124 |
| 05 - Auflösung von Sonderposten | 6.801.758 | 7.020.530 | 7.392.804 |
| 06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.564.076 | 8.550.035 | 8.685.238 |
| 07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.297.554 | 19.266.906 | 20.295.577 |
| 08 - Sonstige ordentliche Erträge | 5.059.550 | 12.030.603 | 10.400.515 |
| 09 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 114.281 | 165.587 |
| S1 - Ordentliche Erträge | 232.866.618 | 223.445.961 | 249.734.573 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.626.000 | 50.167.501 | 53.914.483 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 8.409.155 | 16.459.627 | 7.130.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.628.818 | 38.852.492 | 36.243.628 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 17.974.345 | 20.587.995 | 19.935.550 |
| 15 - Transferaufwendungen | 107.833.803 | 97.270.941 | 98.938.005 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.024.039 | 12.542.126 | 11.183.918 |
| S2 - Ordentliche Aufwendungen | 244.496.160 | 235.880.682 | 227.345.595 |
| S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.629.542 | -12.434.721 | 22.388.979 |
| 17 - Finanzerträge | 65.170 | 370.706 | 272.139 |
| 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 536.900 | 490.305 | 818.395 |
| S4 - Finanzergebnis | -471.730 | -119.599 | -546.255 |
| S5 - Ordentliches Ergebnis | -12.101.272 | -12.554.319 | 21.842.724 |
| 19 - Außerordentliche Erträge | 300 | 154.456 | 40.300 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 320.000 | 383.771 | 375.000 |
| S6 - Außerordentliches Ergebnis | -319.700 | -229.315 | -334.700 |
| S7 - Jahresergebnis | -12.420.972 | -12.783.634 | 21.508.024 |

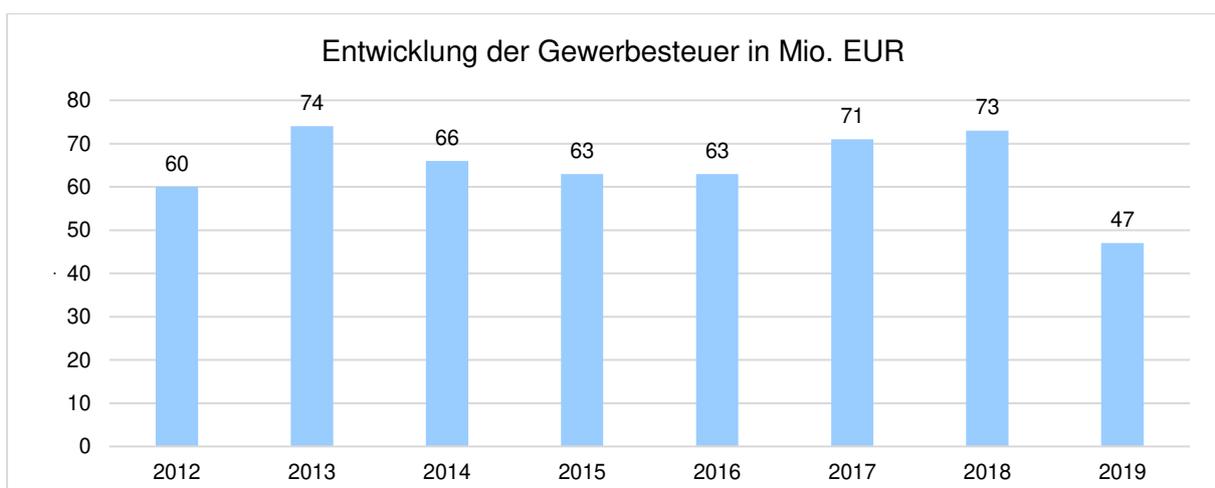
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 101,2 Mio. EUR betragen und lagen damit um 24,0 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (125,2 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2019 ist das zweitniedrigste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 11). Die Minderung zum Vorjahr um 19,2 % ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer, die den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Grundsteuer A und B | 11.044 | 11.025 | 10.995 | 10.811 | 10.961 | 11.946 | 11.313 | 11.183 |
| Gewerbesteuer | 60.421 | 73.553 | 66.271 | 62.922 | 63.011 | 70.734 | 73.092 | 46.601 |
| Einkommensteueranteil | 18.288 | 19.863 | 21.173 | 22.366 | 23.480 | 25.372 | 26.010 | 27.355 |
| Umsatzsteueranteil | 5.467 | 5.530 | 5.709 | 7.404 | 7.563 | 9.471 | 12.646 | 14.019 |

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (59,5 Mio. EUR), die um 1,8 Mio. EUR niedriger als 2018 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 21,8 Mio. EUR die Bundesstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Landes mit 9,7 Mio. EUR in 2019 um 0,9 Mio. EUR niedriger ausgefallen sind als 2018.

Um 0,65 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2,72 Mio. EUR) gesunken sind die **Sonstigen Transfererträge** mit 2,07 Mio. EUR. Hier handelt es sich um Leistungen anderer Sozialleistungsträger an die Stadt, deren Höhe naturgemäß schwankt.

In gleicher Höhe wie im Vorjahr (13,67 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (13,67 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 0,4 Mio. EUR niedrigere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,02 Mio. EUR) erklärt sich durch das Ausbleiben neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 8,6 Mio. EUR (Vorjahr 8,7 Mio. EUR), haben sich um 0,1 Mio. EUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Versicherungsentschädigungen geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 19,3 Mio. EUR (20,3 Mio. EUR in 2018) haben sich um 1,0 Mio. EUR verringert. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonst. öffentl. Bereichs für z.B. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 12,0 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau (10,4 Mio. EUR). Während sich die Erträge aus Erstattung von Vorsteuern um 0,7 Mio. EUR, die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge um 0,5 Mio. EUR und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1,4 Mio. EUR erhöhten, fielen die Erträge aus Grundstückverkäufen um 0,9 Mio. EUR niedriger aus als 2018. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** sehr deutlich um 26,3 Mio. EUR gegenüber 2018 vermindert.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 235,9 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 8,6 Mio. EUR unter dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 244,5 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (20,6 Mio. EUR) lag minimal um 0,7 Mio. EUR über Vorjahresniveau (19,9 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2019 höheren Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (0,5 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 12,5 Mio. EUR um 1,3 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (11,2 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (Rückzahlungsverpflichtung Bundesmittel ALG II 1,4 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 97,3 Mio. EUR sind gegenüber 2018 (98,9 Mio. EUR) um ca. 1,6 Mio. EUR gesunken. Die Sozialtransferaufwendungen sanken mit 62,6 Mio. EUR um rd. 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2018 (62,9 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 66,7 Mio. EUR sind um 5,7 Mio. EUR höher als 2018. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.04.2020 in Höhe von durchschnittlich 3,09 %. Außerdem erhöhte sich in 2019 die Zahl der Beschäftigten um 19. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 4,0 Mio. EUR war um 2,6 Mio. EUR erheblich höher als im Vorjahr (1,4 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (38,9 Mio. EUR) liegen um 2,72 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (36,2 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die höheren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt der Grundstücke und Gebäude von 847 TEUR und die Kosten für die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen von 1,8 Mio. EUR (Altlastensanierung Askren Manor und alte Gelantinefabrik). Im Gegenzug verminderten sich die Kosten für die sonstigen Aufwendungen für IT-Dienstleistungen um 355 TEUR und der Aufwand für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen um 262 TEUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Minus von 0,1 Mio. EUR etwas besser als 2018 (Minus von 0,5 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer um 421 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen wirkte sich weiterhin negativ auf die **Zinserträge** aus. Die Zinserträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR waren aufgrund von Zinserträgen betrieblicher Steuern aus Betriebsprüfung um rd. 0,1 Mio. EUR höher wie im Vorjahr.

Personalaufwendungen und -erträge

| | | Werte in EUR | | |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
| A) Aufwendungen | | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | | |
| 1.1 Beamte: | Dienstbezüge | 9.060.000 | 8.231.307,80 | 8.553.400,29 |
| | Versorgungsumlage | 8.050.000 | 7.413.803,98 | 7.381.472,99 |
| | Beihilfen | 2.000.000 | 1.968.495,00 | 2.208.700,59 |
| | Summe: | 19.110.000 | 17.613.606,78 | 18.143.573,87 |
| 1.2 Tariflich Beschäftigte: | Dienstbezüge | 33.576.000 | 34.657.813,20 | 31.956.344,45 |
| | Soz.Vers.-Beiträge | 6.587.000 | 6.969.097,47 | 6.262.244,26 |
| | Zusatzversorgung | 2.808.000 | 2.855.398,20 | 2.626.920,83 |
| | Summe: | 42.971.000 | 44.482.308,87 | 40.845.509,54 |
| | Summe: | 62.081.000 | 62.095.915,65 | 58.989.083,41 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen | | | | |
| 2.1 | Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen | 2.500.000 | 4.024.654,00 | 1.372.771,00 |
| 2.2 | Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum | <u>535.155</u> | <u>506.558,27</u> | <u>682.639,04</u> |
| | Summe: | 3.035.155 | 4.531.212,27 | 2.055.410,04 |
| | Gesamtaufwand (brutto): | 65.116.155 | 66.627.127,92 | 61.044.493,45 |
| B) Erträge | | | | |
| 1. liquiditätsrelevante Erträge | | | | |
| 1.1 | Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau | 3.700.000 | 4.021.366,01 | 4.019.549,26 |
| 1.2 | Erstattung des Bundes für die Option | 3.500.000 | 4.791.192,94 | 4.507.608,48 |
| 1.3 | Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle | 424.000 | 434.574,23 | 413.082,80 |
| 1.4 | Erstattungen für die Volkshochschule | 181.500 | 245.894,28 | 206.734,52 |
| 1.5 | sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung Standesämter, etc.) | 628.760 | 892.713,45 | 908.715,60 |
| | Summe: | 8.434.260 | 10.385.740,91 | 10.055.690,66 |
| 2. nicht liquiditätsrelevante Erträge | | | | |
| 2.1 | Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Zuführung Versorgungsrücklage | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamterträge: | 8.434.260 | 10.385.740,91 | 10.055.690,66 |
| C) Gesamtaufwand (netto) | | 56.681.895 | 56.241.387,01 | 50.988.802,79 |
| D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto) | | 53.646.740 | 51.710.174,74 | 48.933.392,75 |

4 Finanzrechnung

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010 - Steuern und ähnliche Abgaben | 116.607.000 | 102.151.624 | 123.184.393 |
| 020 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.680.880 | 59.150.842 | 59.784.460 |
| 030 - Sonstige Transfereinzahlungen | 1.602.850 | 2.260.963 | 2.810.655 |
| 040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.252.950 | 13.826.457 | 13.820.788 |
| 050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.564.076 | 8.432.925 | 8.721.210 |
| 060 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.297.554 | 20.180.659 | 19.694.048 |
| 070 - Sonstige Einzahlungen | 3.254.550 | 1.348.930 | 10.931.552 |
| 080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65.170 | 364.399 | 238.869 |
| S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.325.030 | 207.716.799 | 239.185.976 |
| 100 - Personalauszahlungen | 56.050.000 | 56.262.638 | 53.096.252 |
| 110 - Versorgungsauszahlungen | 5.950.000 | 5.827.436 | 5.736.930 |
| 120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.628.818 | 37.096.031 | 35.808.895 |
| 130 - Transferauszahlungen | 107.833.803 | 98.577.524 | 97.060.001 |
| 140 - Sonstige Auszahlungen | 11.024.039 | 10.023.387 | 10.630.559 |
| 150 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 536.900 | 448.485 | 817.777 |
| S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.023.560 | 208.235.500 | 203.150.414 |
| S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.470 | -518.702 | 36.035.562 |
| 180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 5.009.460 | 4.213.390 | 5.334.085 |
| 190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 12.095.000 | 7.359.079 | 12.938.793 |
| 200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.872 | 163.568 | 94.551 |
| 220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 72.040 | 48.364 | 103.676 |
| S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.180.372 | 11.784.400 | 18.471.106 |
| 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.590.000 | 3.872.046 | 8.053.095 |
| 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.428.200 | 13.779.303 | 9.538.691 |
| 260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und beweglichem Sachvermögen | 5.633.030 | 6.807.998 | 3.180.879 |
| 270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -- | 36.927 | 3.091.074 |
| 280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.630.000 | 637.588 | 147.488 |
| 290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 716.096 | -- | -4.184 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.997.326 | 25.133.862 | 24.007.043 |
| S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.816.954 | -13.349.462 | -5.535.937 |
| S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -24.515.484 | -13.868.164 | 30.499.625 |
| S8 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -- | -- | 6.000 |
| S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.601.000 | 2.402.053 | 1.649.511 |
| S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.601.000 | -2.402.053 | -1.643.511 |
| S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -27.116.484 | -16.270.217 | 28.856.114 |
| 660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten | -- | 18.233.725 | 17.912.015 |
| 670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten | -- | 18.042.344 | 17.726.214 |
| S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen | -- | 191.381 | 185.801 |
| 690 - Liquide Mittel zum 01.01 | 74.522.521 | 119.306.820 | 90.264.905 |
| S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel | 47.406.037 | 103.227.985 | 119.306.820 |

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2019“ sind die im Laufe des Jahres 2019 beschlossenen außer-/ überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

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

Schweinfurt, im Juli 2020



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

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

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

| THH 03 - Kultur |
|--------------------------------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung |
| 252320 - Museum Georg Schäfer |
| 252322 - Museen und Galerien |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek |
| 252400 - Kulturforum |
| 261100 - Theater und Konzerte |
| 263100 - Musikschule |
| 271100 - Volkshochschule |
| 272100 - Stadtbücherei |
| 281100 - Heimatpflege |

| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus |
|---|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal |
| 531000 - Energiegewinnung |
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 573200 - Anschlagwesen |
| 573300 - Märkte |

| THH 05 - Finanzwirtschaft |
|---|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft |
| 111330 - Stadtkasse |
| 111503 - IT und E-Government |
| 535100 - Stadtwerke |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 612000 - Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung |

| THH 06 - Sicherheit und Ordnung |
|--|
| 121200 - Statistik und Wahlen |
| 121220 - Zensus 2021 |
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| 122210 - Standesamt |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit |
| 126100 - Brandschutz |
| 127100 - Rettungsdienst |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose |
| 573100 - Volksfest |

| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen |
|---|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe |
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff. |
| 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit |
| 311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII) |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) |
| 313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 315630 - Soziale Einrichtungen |
| 321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 343110 - Betreuungswesen |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG |

THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352100 - Gewährung von Wohngeld

THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung

111720 - Hochbauverwaltung

512100 - Stadtplanung

512110 - Stadtsanierung

523100 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

111570 - Fuhrpark

537110 - Abfallwirtschaft

537120 - DSD

553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

541100 - Gemeindestraßen - Bau

541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung

541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb

542000 - Kreisstraßen

543000 - Landesstraßen

544000 - Bundesstraßen

545000 - Stadtreinigung

551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen

551141 - Kiosk Baggersee

551400 - Wildpark an den Eichen

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

| THH 11 - Schulen und Sport |
|---|
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen |

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

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

| THH 14 - Konversion |
|----------------------------|
| 511600 - Konversion |

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 1.044.014 | 1.338.134 | 1.227.029 |
| THH 02 – Grst. u. Gebäudemanagement | 17.134.466 | 14.891.130 | 14.130.870 |
| THH 03 - Kultur | 4.667.215 | 5.306.110 | 5.016.552 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 1.127.310 | 3.060.420 | 4.279.314 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 135.039.674 | 127.883.540 | 152.728.492 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 2.662.252 | 2.899.794 | 2.691.142 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 45.827.072 | 37.320.128 | 42.469.890 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 102.349 | 1.774.762 | 1.461.574 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 10.607.596 | 9.625.942 | 10.037.751 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 7.895.701 | 9.741.197 | 9.587.494 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 12.867.754 | 13.612.437 | 11.621.503 |
| THH 12 - Jugend | 10.351.083 | 12.062.329 | 10.653.765 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 535.450 | 2.329.462 | 615.791 |
| THH 14 - Konversion | 3.659.260 | 3.602.550 | 4.543.814 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 253.521.196 | 245.447.935 | 271.064.981 |

Aufwand

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 11.352.184 | 12.458.204 | 9.251.879 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 17.159.205 | 16.201.716 | 15.702.908 |
| THH 03 - Kultur | 13.306.954 | 12.775.088 | 12.386.304 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 4.052.459 | 3.152.189 | 2.640.463 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 36.519.976 | 36.529.858 | 39.210.258 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 11.953.838 | 12.818.920 | 12.451.253 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 59.128.676 | 50.215.691 | 50.726.374 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 8.640.387 | 7.207.231 | 6.609.634 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 9.883.744 | 9.462.738 | 9.515.651 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 27.130.414 | 27.921.845 | 27.230.372 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 32.648.870 | 32.848.885 | 31.071.136 |
| THH 12 - Jugend | 29.393.520 | 29.858.819 | 27.411.472 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 2.209.797 | 3.048.078 | 2.195.483 |
| THH 14 - Konversion | 2.562.144 | 3.732.307 | 3.153.769 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 265.942.168 | 258.231.570 | 249.556.957 |

Ergebnis

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | -10.308.170 | -11.120.070 | -8.024.850 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -24.739 | -1.310.585 | -1.572.039 |
| THH 03 - Kultur | -8.639.739 | -7.468.979 | -7.369.752 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | -2.925.149 | -91.769 | 1.638.851 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 98.519.698 | 91.353.682 | 113.518.235 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | -9.291.586 | -9.919.126 | -9.760.111 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -13.301.604 | -12.895.563 | -8.256.484 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | -8.538.038 | -5.432.469 | -5.148.060 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 723.852 | 163.204 | 522.100 |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -19.234.713 | -18.180.648 | -17.642.878 |
| THH 11 - Schulen und Sport | -19.781.116 | -19.236.448 | -19.449.633 |
| THH 12 - Jugend | -19.042.437 | -17.796.490 | -16.757.708 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | -1.674.347 | -718.616 | -1.579.692 |
| THH 14 - Konversion | 1.097.116 | -129.757 | 1.390.045 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -12.420.972 | -12.783.634 | 21.508.024 |

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 239.110 | 15.913.391 | 16.020.203 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 4.205.560 | 6.981.713 | 5.797.106 |
| THH 03 - Kultur | 4.538.550 | 5.002.657 | 5.192.471 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 3.607.708 | 3.463.698 | 4.593.514 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 133.292.980 | 120.219.423 | 152.280.524 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 2.631.750 | 3.201.889 | 2.984.384 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 45.836.290 | 38.138.134 | 39.583.751 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 3.070.000 | 1.718.700 | 2.090.807 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 7.071.500 | 7.567.988 | 8.192.797 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 2.639.350 | 3.767.174 | 3.891.905 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 12.480.150 | 13.159.649 | 11.833.037 |
| THH 12 - Jugend | 10.488.484 | 12.311.055 | 11.058.036 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 571.170 | 800.833 | 717.264 |
| THH 14 - Konversion | 10.832.800 | 5.488.621 | 11.339.298 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 241.505.402 | 237.734.924 | 275.575.097 |

Auszahlungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | 9.678.377 | 24.580.784 | 24.502.142 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 17.460.990 | 14.410.386 | 14.397.797 |
| THH 03 - Kultur | 11.132.483 | 10.699.517 | 10.224.210 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 3.552.311 | 2.627.928 | 2.282.413 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 40.469.483 | 39.927.484 | 41.470.854 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 11.232.086 | 11.853.119 | 10.561.795 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 58.419.426 | 47.165.971 | 50.196.383 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 18.472.760 | 11.935.106 | 8.794.714 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 8.728.809 | 7.395.688 | 7.912.374 |
| THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst | 22.705.724 | 22.209.484 | 19.996.302 |
| THH 11 - Schulen und Sport | 22.720.770 | 22.359.656 | 20.563.515 |
| THH 12 - Jugend | 29.544.139 | 31.274.719 | 26.281.146 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | 2.439.970 | 2.134.259 | 2.099.752 |
| THH 14 - Konversion | 12.064.558 | 5.239.660 | 7.249.785 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 268.621.886 | 253.813.759 | 246.533.182 |

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| THH 01 - Zentrale Verwaltung | -9.439.267 | -8.667.393 | -8.481.939 |
| THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -13.255.430 | -7.428.673 | -8.600.692 |
| THH 03 - Kultur | -6.593.933 | -5.696.860 | -5.031.740 |
| THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 55.397 | 835.769 | 2.311.101 |
| THH 05 - Finanzwirtschaft | 92.823.497 | 80.291.939 | 110.809.671 |
| THH 06 - Sicherheit und Ordnung | -8.600.336 | -8.651.230 | -7.577.411 |
| THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -12.583.136 | -9.027.837 | -10.612.632 |
| THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | -15.402.760 | -10.216.406 | -6.703.907 |
| THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -1.657.309 | 172.301 | 280.423 |
| THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -20.066.374 | -18.442.309 | -16.104.397 |
| THH 11 - Schulen und Sport | -10.240.620 | -9.200.007 | -8.730.478 |
| THH 12 - Jugend | -19.055.655 | -18.963.664 | -15.223.110 |
| THH 13 - Bau und Umwelt | -1.868.800 | -1.333.425 | -1.382.488 |
| THH 14 - Konversion | -1.231.758 | 248.960 | 4.089.514 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -27.116.484 | -16.078.835 | 29.041.915 |

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 1.044.014 | 1.338.134 | 1.227.029 | 1.755.874 |
| Aufwand | 11.352.184 | 12.458.204 | 9.251.879 | 12.480.714 |
| Ergebnis | -10.308.170 | -11.120.070 | -8.024.850 | -10.724.840 |

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

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 11,12 Mio. EUR um rd. 0,81 Mio. EUR negativer aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,3 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,1 Mio. EUR erhöht, dies betrifft hauptsächlich die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 1,0 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | 712.913 | 832.474 | 709.438 |
| 111120 - 2. Bürgermeister | 44.748 | 38.473 | 42.691 |
| 111121 - 3. Bürgermeister | 30.207 | 25.200 | 27.556 |
| 111130 - Stadträte | 91.066 | 87.518 | 88.141 |
| 111150 - Referat II | 214.009 | 239.514 | 144.641 |
| 111160 - Referat III | 200.589 | 271.742 | 196.054 |
| 111170 - Referat IV | 215.847 | 226.691 | 207.000 |
| 111180 - Referat V | 223.163 | 220.105 | 214.251 |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt | 6.774.769 | 7.584.566 | 4.813.374 |
| 111410 - Rechnungsprüfung | 465.102 | 479.281 | 421.401 |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 150.039 | 164.613 | 147.538 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 9.122.452 | 10.170.176 | 7.012.083 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | 235.000 | 209.397 | 172.612 |
| 111120 - 2. Bürgermeister | 18.850 | 17.083 | 16.241 |
| 111121 - 3. Bürgermeister | 3.150 | 1.382 | 1.426 |
| 111130 - Stadträte | 492.200 | 473.794 | 469.913 |
| 111150 - Referat II | 8.850 | 2.930 | -- |
| 111160 - Referat III | 6.350 | 1.740 | 1.792 |
| 111170 - Referat IV | 6.450 | 3.243 | 1.638 |
| 111180 - Referat V | 11.570 | 33.914 | 39.273 |
| 111200 - Personal- und Organisationsamt | 1.246.250 | 1.018.314 | 1.025.601 |
| 111410 - Rechnungsprüfung | 12.000 | 8.286 | 7.375 |
| 111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten | 26.610 | 14.995 | 16.539 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 2.067.280 | 1.785.203 | 1.752.160 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 111100 - Oberbürgermeister Referat I | -- | 2.591 | 1.100 |
| 111180 - Referat V | 49.300 | 58.440 | 47.435 |
| Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung | 49.300 | 61.031 | 48.535 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|----------------|
| I111111001 - OB-Büro: Ausstattungsgegenstände | -- | -4.979 |
| I111240001 - Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände | -1.500 | -1.306 |
| I111250001 - Rathaus: Ausstattung | -157.000 | -30.922 |
| Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung | -158.500 | -37.207 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|---------------|
| I111111001 - OB-Büro: Ausstattungsgegenstände | -- | 4.979 |
| I111240001 - Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände | 1.500 | 1.306 |
| I111250001 - Rathaus: Ausstattung | 157.000 | 30.922 |
| Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung | 158.500 | 37.207 |

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 17.134.466 | 14.891.130 | 14.130.870 | 13.548.014 |
| Aufwand | 17.159.205 | 16.201.716 | 15.702.908 | 14.264.877 |
| Ergebnis | -24.739 | -1.310.585 | -1.572.039 | -716.862 |

Das Ergebnis 2019 lag mit rd. 1,3 Mio. EUR Minus um etwa 1,3 Mio. EUR schlechter als der Planansatz.

Die Planabweichung von 2,2 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 2,6 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen höhere sonstige ordentliche Erträge (409 TEUR höher als für 2019 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erträge aus Vorsteuern (101 TEUR Plus), aus Zuschreibungen (346 TEUR Plus) und Erträge aus Grundstücksverkäufen (37 TEUR Minus).

Die Planabweichungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1,2 Mio. EUR niedriger als 2019 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (0,9 Mio. EUR niedriger als 2019 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,3 Mio. EUR höher als 2019 geplant) und die höheren sonstigen ordentlichen Aufwendungen (0,8 Mio. EUR höher als 2019 geplant).

Diese betreffen hauptsächlich die Aufwendungen aus nicht abziehbaren Vorsteuern (448 TEUR Plus) und Verluste aus Veräußerungen (323 TEUR Plus).

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

| Werte in EUR | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verwaltergebühren | 3.442.501 | 3.384.083 | 3.196.788 | 3.121.863 | 3.007.323 |
| Betriebskosten | 6.444.414 | 6.300.419 | 6.266.336 | 6.073.724 | 6.026.018 |
| Instandhaltung | 1.299.311 | 1.099.745 | 1.099.538 | 1.039.464 | 998.851 |
| Mieten | 1.026.187 | 1.032.656 | 721.877 | 699.599 | 739.417 |
| Großer Bauunterhalt - Aufwand | 3.841.549 | 3.771.195 | 3.944.969 | 4.217.607 | 3.547.558 |
| Großer Bauunterhalt - Investitionen | 941.005 | 311.560 | 9.258 | 68.499 | 753.400 |

Parkhäuser / Tiefgaragen

| Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Werte in EUR | | Kunsthalle | Graben | Georg-Wich- termann- Platz | Museum- Georg-Schä- fer | Summe |
| 2015 | Einnahmen | 408.766 | 176.409 | 415.246 | 434.429 | 1.434.850 |
| | Ausgaben | 269.619 | 119.737 | 127.975 | 125.403 | 642.734 |
| | Ergebnis | 139.147 | 56.672 | 287.271 | 309.026 | 792.116 |
| 2016 | Einnahmen | 523.276 | 219.589 | 433.053 | 443.593 | 1.619.511 |
| | Ausgaben | 319.595 | 120.400 | 107.022 | 115.421 | 662.438 |
| | Ergebnis | 203.681 | 99.189 | 326.031 | 328.172 | 957.073 |
| 2017 | Einnahmen | 552.580 | 238.718 | 449.990 | 465.097 | 1.706.384 |
| | Ausgaben | 317.120 | 81.334 | 156.666 | 127.347 | 682.467 |
| | Ergebnis | 235.460 | 157.384 | 293.324 | 337.750 | 1.023.917 |
| 2018 | Einnahmen | 785.535 | 290.435 | 434.448 | 571.394 | 2.081.812 |
| | Ausgaben | 100.079 | 78.752 | 156.885 | 156.082 | 491.798 |
| | Ergebnis | 685.456 | 211.683 | 277.563 | 415.312 | 1.590.014 |
| 2019 | Einnahmen | 595.548 | 270.402 | 414.183 | 489.199 | 1.769.332 |
| | Ausgaben | 284.222 | 114.451 | 128.878 | 118.938 | 646.489 |
| | Ergebnis | 311.326 | 155.951 | 285.305 | 370.261 | 1.122.843 |

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2019 rd. 517 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 144.110 | 150.748 | 153.463 |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 144.110 | 150.748 | 153.463 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11.240.345 | 9.919.368 | 9.814.401 |
| 546100 - Parkplätze | 13.800 | 5.701 | 10.493 |
| 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen | 64.050 | 994.644 | 774.823 |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11.318.195 | 10.919.713 | 10.599.717 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 198.685 | 127.431 | 120.603 |
| Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 198.685 | 127.431 | 120.603 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen | -- | -3.060 |
| I111711001 - Grunderwerb | -4.700.000 | -3.162.726 |
| I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | -- | 1.349.417 |
| I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 100.000 | 860.588 |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | -100.000 | -2.094 |
| I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital | -- | 94.684 |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str. | -1.000.000 | -140.922 |
| Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -5.700.000 | -1.004.114 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|
| I111703102 - GBU: Anlagevermögen | -- | 3.060 |
| I111711001 - Grunderwerb | 4.700.000 | 3.166.726 |
| I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | 100.000 | 2.094 |
| I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital | -- | 27.130 |
| I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str. | 1.000.000 | 140.922 |
| Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5.800.000 | 3.339.933 |

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 4.667.215 | 5.306.110 | 5.016.552 | 4.748.289 |
| Aufwand | 13.306.954 | 12.775.088 | 12.386.304 | 11.972.591 |
| Ergebnis | -8.639.739 | -7.468.979 | -7.369.752 | -7.224.302 |

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 7,5 Mio. EUR Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Einige Kultureinrichtungen (z.B. Museen und Galerien, VHS) erzielten höhere Erträge als geplant bei nicht wesentlich höheren oder gar niedrigeren Aufwendungen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,1 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,4 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 56.872 | -- | 30.292 |
| 252320 - Museum Georg Schäfer | 369.772 | 368.330 | 359.144 |
| 252322 - Museen und Galerien | 465.584 | 425.495 | 435.508 |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 366.016 | 386.329 | 358.440 |
| 252400 - Kulturforum | 20.640 | 293.308 | 69.762 |
| 261100 - Theater und Konzerte | 1.040.892 | 991.713 | 913.790 |
| 271100 - Volkshochschule | 574.929 | 603.285 | 566.860 |
| 272100 - Stadtbücherei | 650.999 | 662.459 | 661.372 |
| Summe: THH 03 - Kultur | 3.545.704 | 3.730.919 | 3.395.168 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 370.352 | 393.238 | 402.821 |
| 252320 - Museum Georg Schäfer | 854.350 | 721.449 | 952.696 |
| 252322 - Museen und Galerien | 924.739 | 879.491 | 675.793 |
| 252323 - Stadtarchiv und -bibliothek | 126.050 | 103.594 | 114.809 |
| 252400 - Kulturforum | 197.100 | 57.917 | 3.611 |
| 261100 - Theater und Konzerte | 2.596.795 | 2.397.684 | 2.256.439 |
| 263100 - Musikschule | 1.250 | 1.594 | 1.091 |
| 271100 - Volkshochschule | 1.507.850 | 1.187.115 | 1.258.609 |
| 272100 - Stadtbücherei | 150.000 | 136.534 | 134.617 |
| 281100 - Heimatpflege | 1.039 | 39 | 39 |
| Summe: THH 03 - Kultur | 6.729.525 | 5.878.654 | 5.800.525 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 252100 - Kunst- und Kulturförderung | 163.796 | 104.656 | 104.319 |
| 263100 - Musikschule | 550.000 | 550.000 | 504.692 |
| 281100 - Heimatpflege | 358 | -- | 858 |
| Summe: THH 03 - Kultur | 714.154 | 654.656 | 609.869 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|----------------|
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | -11.200 | -- |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | -- | -3.486 |
| I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | -10.800 | -5.377 |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung | -20.000 | -17.497 |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattungsgegenstände | -- | -706 |
| I261100001 - Theater: Ausstattung | -43.000 | -34.296 |
| I271110002 - VHS: Ausstattung | -25.000 | -- |
| I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | -33.100 | -28.409 |
| I272100002 - Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen | 10.000 | 13.000 |
| Summe: THH03 - Kultur | -133.100 | -76.770 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|
| I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | 11.200 | -- |
| I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | -- | 43.760 |
| I252322009 - Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände | 10.800 | 5.377 |
| I252323001 - Stadtarchiv: Ausstattung | 20.000 | 17.497 |
| I252400001 - Kulturforum: Ausstattung | -- | 706 |
| I252400003 - Kulturforum: Ankäufe | -- | 10.000 |
| I261100001 - Theater: Ausstattung | 43.000 | 34.296 |
| I271110002 - VHS: Ausstattung | 25.000 | -- |
| I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtung | 33.100 | 28.409 |
| Summe: THH03 - Kultur | 143.100 | 140.044 |

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 1.127.310 | 3.060.420 | 4.279.314 | 3.443.591 |
| Aufwand | 4.052.459 | 3.152.189 | 2.640.463 | 3.274.272 |
| Ergebnis | -2.925.149 | -91.769 | 1.638.851 | 169.319 |

Die Diskrepanz beim Ertrag zwischen dem Ansatz und dem Jahresergebnis 2019 des Teilhaushaltes 4 erklärt sich hauptsächlich aus den Erträgen aus Grundstücksverkäufen im Industrie- und Gewerbepark Maintal (1.445 TEUR höher als der Ansatz 2019).

Der niedrigere Aufwand in 2019 gegenüber dem Plan ist bedingt durch die gesunkenen Ausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (655 TEUR) und bei den außerordentlichen Aufwendungen (Planansatz 320 TEUR höher als Ist).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal | 50.393 | 44.837 | 51.125 |
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus | 352.280 | 220.566 | 295.614 |
| 573300 - Märkte | 42.187 | 107.062 | 61.666 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 444.860 | 372.465 | 408.405 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| 511400 - Entwicklungsmaßnahme Maintal | 1.139.900 | 501.589 | 205.121 |
| 531000 - Energiegewinnung | 11.860 | 22.608 | 18.017 |
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus | 312.919 | 490.969 | 447.700 |
| 573300 - Märkte | 83.500 | 79.420 | 61.948 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 1.548.179 | 1.094.586 | 732.786 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus | 924.772 | 810.776 | 736.748 |
| Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus | 924.772 | 810.776 | 736.748 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|
| I511400001 - Erlös Grundstücksverkäufe | 3.090.000 | 1.269.258 |
| I511400006 - Grunderwerb | -210.000 | -1.102 |
| I511400007 - Maintal Auffüllung | -20.000 | -- |
| I571110001 - Zuschüsse Stellplätze | -100.000 | -51.000 |
| I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | -300.000 | -207.441 |
| I571113003 - Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | 3.872 | 5.984 |
| I571118001 - Kreativ-Cafe: Ausstattungsgegenstände | -- | -5.003 |
| I573300002 - Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 € | -4.500 | -- |
| Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 2.459.372 | 1.010.695 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|
| I511400006 - Grunderwerb | 210.000 | 1.102 |
| I511400007 - Maintal Auffüllung | 20.000 | -- |
| I571110001 - Zuschüsse Stellplätze | 100.000 | 51.000 |
| I571110002 - Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | 300.000 | 207.441 |
| I571118001 - Kreativ-Cafe: Ausstattungsgegenstände | -- | 5.003 |
| I573300002 - Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 € | 4.500 | -- |
| Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 634.500 | 264.547 |

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 135.039.674 | 127.883.540 | 152.728.492 | 141.334.441 |
| Aufwand | 36.519.976 | 36.529.858 | 39.210.258 | 38.296.171 |
| Ergebnis | 98.519.698 | 91.353.682 | 113.518.235 | 103.038.270 |

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 2,04 Mio. EUR (Vorjahr 2018: 2,11 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 3,14 Mio. EUR (Vorjahr 2018: 3,16 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 8,22 Mio. EUR (Vorjahr 2018: 13,12 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 16,98 Mio. EUR (Vorjahr 2018: 14,85 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern | 1.046.959 | 1.125.598 | 883.826 |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft | 673.948 | 664.453 | 658.405 |
| 111330 - Stadtkasse | 761.157 | 743.636 | 722.023 |
| 111503 - IT und E-Government | 1.190.919 | 1.319.651 | 1.094.726 |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 3.672.983 | 3.853.338 | 3.358.979 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 111310 - Amt für Finanzen und Steuern | 200.100 | 98.351 | 81.318 |
| 111320 - Amt für Betriebswirtschaft | 98.300 | 48.248 | 54.485 |
| 111330 - Stadtkasse | 232.300 | 178.816 | 187.037 |
| 111503 - IT und E-Government | 2.608.300 | 1.758.102 | 2.268.673 |
| 535100 - Stadtwerke | 13.000 | -- | -- |
| 547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV | 197.000 | 64.195 | 36.036 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -- | -- | 10 |
| 612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite) | -- | 88.249 | -- |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung | 75 | -- | -- |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 3.349.075 | 2.235.962 | 2.627.559 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 535100 - Stadtwerke | 1.200.000 | 1.312.500 | 1.200.000 |
| 611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 27.000.000 | 26.809.149 | 29.385.815 |
| 612210 - Prokurist-Müller-Stiftung | 525 | 1.113 | 1.082 |
| Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft | 28.200.525 | 28.122.762 | 30.586.897 |

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|----------------|
| I111503001 - IuK: Hard- u. Software | -1.400.000 | -695.694 |
| I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen | -3.000 | -- |
| I111503003 - IuK: Telefonanlage | -650.000 | -- |
| I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung | -56.000 | -- |
| I611111001 - Investitionspauschale | 500.000 | 759.909 |
| I612110002 - Tilgungen | -2.601.000 | -2.402.053 |
| I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen | -- | 35.762 |
| I999999999 - Restliche Werte | 72.040 | 2.563.412 |
| Summe: THH05 - Finanzwirtschaft | -4.137.960 | 261.337 |

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|
| I111503001 - IuK: Hard- u. Software | 1.400.000 | 695.694 |
| I111503002 - IuK: DV-Verkabelungen | 3.000 | -- |
| I111503003 - IuK: Telefonanlage | 650.000 | -- |
| I111503006 - IuK: Geschäftsausstattung | 56.000 | -- |
| I612110002 - Tilgungen | 2.601.000 | 2.402.053 |
| I999999999 - Restliche Werte | -- | 164.727 |
| Summe: THH05 - Finanzwirtschaft | 4.710.000 | 3.262.474 |

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 2.662.252 | 2.899.794 | 2.691.142 | 2.399.153 |
| Aufwand | 11.953.838 | 12.818.920 | 12.451.253 | 11.345.420 |
| Ergebnis | -9.291.586 | -9.919.126 | -9.760.111 | -8.946.267 |

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

Die Erträge haben sich um 199 TEUR zum Vorjahr (2,7 Mio. EUR) erhöht und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (12,5 Mio. EUR) um 0,3 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,3 Mio. EUR gestiegen sind.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen | 622.675 | 738.453 | 638.639 |
| 122100 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 2.631.758 | 2.331.824 | 1.938.598 |
| 122210 - Standesamt | 535.544 | 544.408 | 527.367 |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 1.149.143 | 1.123.309 | 890.343 |
| 126100 - Brandschutz | 4.287.772 | 4.745.747 | 5.284.067 |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 160.978 | 239.906 | 158.125 |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose | 53.714 | 52.941 | 53.333 |
| 573100 - Volksfest | 60.365 | 55.745 | 57.518 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 9.501.949 | 9.832.334 | 9.547.990 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-------------|---------------|---------------|
| 121200 - Statistik und Wahlen | 82.067 | 63.973 | 87.679 |
| 122100 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 195.350 | 151.508 | 185.557 |
| 122210 - Standesamt | 24.580 | 19.703 | 18.860 |
| 122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | 387.390 | 399.403 | 347.967 |
| 126100 - Brandschutz | 395.600 | 438.495 | 347.678 |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 31.000 | 20.294 | 26.611 |
| 315620 - Unterkunft für Obdachlose | 3.000 | 4.151 | 4.587 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 573100 - Volksfest | 175.950 | 132.074 | 182.546 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 1.294.937 | 1.229.602 | 1.201.485 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 74.200 | 55.586 | 59.355 |
| 126100 - Brandschutz | 3.500 | 3.500 | -- |
| 127100 - Rettungsdienst | 133.500 | 94.127 | 113.576 |
| 128100 - Zivil- und Katastrophenschutz | 4.500 | 4.326 | 4.008 |
| 573100 - Volksfest | -- | 7.500 | 11.000 |
| Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung | 215.700 | 165.039 | 187.939 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände | -- | -4.498 |
| I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | -- | 2 |
| I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | -- | 252.575 |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -178.000 | -76.183 |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -330.000 | -782.777 |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -110.000 | -171.499 |
| I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände | -4.000 | -- |
| I573100003 - Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 € | -7.500 | -- |
| Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung | -629.500 | -782.381 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|------------------|
| I122110001 - Amt 32: Ausstattungsgegenstände | -- | 4.498 |
| I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | 178.000 | 76.183 |
| I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | 330.000 | 782.777 |
| I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | 110.000 | 171.499 |
| I315620001 - Unterkunft Obdachlose: Ausstattungsgegenstände | 4.000 | -- |
| I573100003 - Volksfest: Sammelposten 150 - 1000 € | 7.500 | -- |
| Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung | 629.500 | 1.034.958 |

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 45.827.072 | 37.320.128 | 42.469.890 | 41.968.253 |
| Aufwand | 59.128.676 | 50.215.691 | 50.726.374 | 51.549.014 |
| Ergebnis | -13.301.604 | -12.895.563 | -8.256.484 | -9.580.761 |

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

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 4,64 Mio. EUR erhöht hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (13,3 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 0,5 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich SGB II und den Verwaltungskosten Kommune, aber auch die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung blieben in Summe rd. 2,1 Mio. TEUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

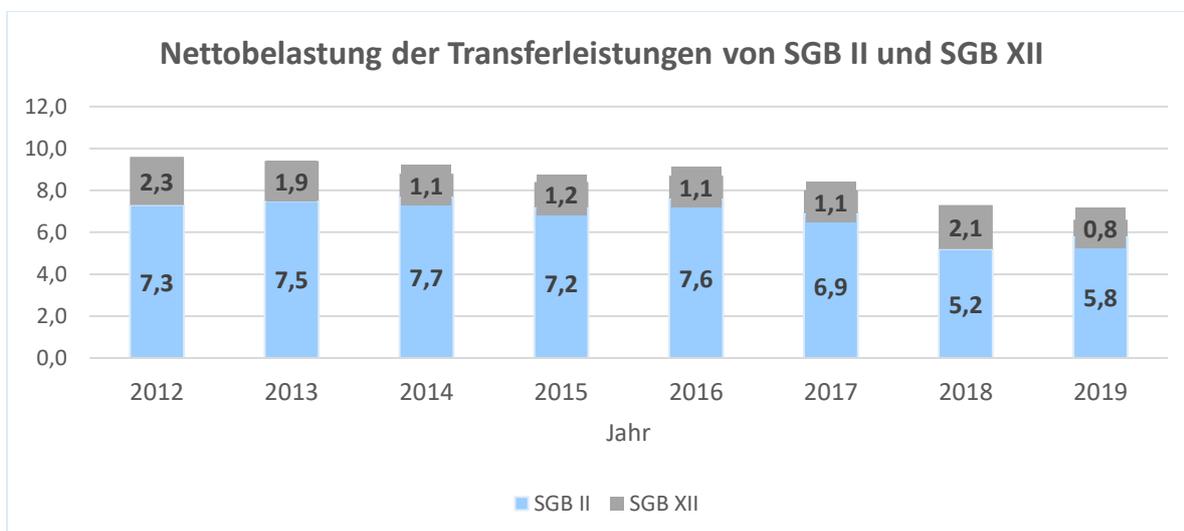
| Sozialgesetzbuch SGB XII | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 6.562 | 5.592 | 4.193 | 5.194 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 33 | 59 | 33 | 67 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 336 | 189 | 267 | 297 |
| Grundsicherung (3116) | 6.193 | 5.344 | 3.893 | 4.830 |
| Ausgaben gesamt | 7.788 | 6.365 | 6.268 | 6.296 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (3111) | 1.023 | 646 | 717 | 798 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115) | 560 | 266 | 340 | 667 |
| Grundsicherung (3116) | 6.205 | 5.453 | 5.211 | 4.831 |
| Nettobelastung | 1.226 | 773 | 2.075 | 1.102 |

| Sozialgesetzbuch SGB II | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Einnahmen gesamt | 5.806 | 5.671 | 7.068 | 6.639 |
| Bundeszuschuss (30,1 % der KdU) | 4.900 | 4.359 | 5.443 | 5.222 |
| Eigene Einnahmen (KdU) | 462 | 953 | 1.201 | 961 |
| Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU) | 444 | 359 | 424 | 456 |
| Ausgaben gesamt | 13.210 | 11.435 | 12.306 | 13.500 |
| Kosten der Unterkunft (KdU) | 12.200 | 10.462 | 11.365 | 12.493 |
| Städtische Projektförderung | 350 | 253 | 255 | 252 |
| Flankierende Maßnahmen | 35 | 8 | 10 | 10 |
| Einmalige Leistungen | 300 | 201 | 257 | 330 |
| Bildung u. Teilhabe (9,4 % der KdU) | 325 | 511 | 419 | 415 |
| Nettobelastung | 7.404 | 5.764 | 5.238 | 6.861 |

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

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

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Werte in TEUR | | | | |
| Arbeitslosengeld II | 18.310 | 16.422 | 17.276 | 18.672 |
| Eingliederungshilfe | 2.950 | 2.083 | 1.801 | 1.926 |
| Freie Förderung | 840 | 5 | 35 | 29 |



Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe | 791.617 | 853.817 | 797.205 |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 4.843.305 | 4.821.021 | 4.730.946 |
| 313100 - Leistungen nach AsylbewLG | 343.418 | 297.488 | 374.058 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 157.342 | 159.508 | 155.926 |
| 343110 - Betreuungswesen | 261.122 | 264.268 | 250.615 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG | 104.033 | 125.324 | 110.920 |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld | 187.184 | 222.634 | 194.431 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 6.688.021 | 6.744.061 | 6.614.101 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 310000 - Verwaltung der Sozialhilfe | 28.170 | 23.009 | 28.303 |
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt | -- | -- | 702 |
| 311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff. | 1.500 | 753 | 900 |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit | 17.000 | 11.264 | 12.636 |
| 311500 - Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII) | -- | -- | 82 |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 2.000 | -- | 400 |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 1.235.936 | 2.202.073 | 851.301 |
| 313100 - Leistungen nach AsylbewLG | 17.500 | 16 | 28 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 106.870 | 84.220 | 107.337 |
| 343110 - Betreuungswesen | -- | 487 | 203 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG | -- | 98 | 1.481 |
| 352100 - Gewährung von Wohngeld | -- | 17 | 71 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 1.408.976 | 2.321.937 | 1.003.444 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt | 1.022.800 | 650.806 | 719.296 |
| 311200 - Hilfe z. Pflege n. § 63 SGB XII ff. | 18.500 | 7.003 | 74.506 |
| 311300 – Eingliederhilfe f. behind.Menschen | 15.000 | -- | -- |
| 311400 - Hilfen zur Gesundheit | 358.000 | 225.281 | 252.760 |
| 311500 - Hilfe z. Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. u. 9. Kapitel SGB XII) | 150.000 | 36.331 | 85.310 |
| 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 6.203.500 | 5.425.020 | 5.180.672 |
| 312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 35.285.000 | 30.313.322 | 30.999.210 |
| 313100 - Leistungen nach AsylbewLG | 6.296.750 | 2.835.226 | 4.118.314 |
| 315630 - Soziale Einrichtungen | 194.260 | 187.534 | 134.928 |
| 321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen | 8.000 | -- | -- |
| 331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege | 640.519 | 405.236 | 465.782 |
| 343110 - Betreuungswesen | 30.000 | 21.231 | 21.326 |
| 345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG | 50.000 | 65.220 | 40.838 |
| 351100 – Sonst. soziale Hilfen und Leist. | 41.100 | 28.178 | 25.495 |
| Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 50.313.429 | 40.200.388 | 42.118.437 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I312910002 – Stabst. Grundsich.:Ausstatt. | -3.040 | -- |
| I312920001 - vom Bund: Zuweisungen | 16.960 | -- |
| I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | -16.960 | -- |
| I315634001 – Behindertenbeirat: Ausstatt. | -- | -3.085 |
| Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -3.040 | -3.085 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|---------------|---------------|
| I312910002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | 3.040 | -- |
| I312920002 - Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenständ | 16.960 | -- |
| I315634001 - Behindertenbeirat: Ausstatt. | -- | 3.085 |
| Summe: THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | 20.000 | 3.085 |

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 102.349 | 1.774.762 | 1.461.574 | 1.948.632 |
| Aufwand | 8.640.387 | 7.207.231 | 6.609.634 | 7.925.400 |
| Ergebnis | -8.538.038 | -5.432.469 | -5.148.060 | -5.976.769 |

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

Die Mehreinnahmen 2019 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 256 TEUR aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, rd. 142 TEUR aus außerordentlichen Erträgen und allgemeinen Umlagen und rd. 1,11 Mio. TEUR aus Erträgen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management.

Die Minderausgaben 2019 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 1,4 Mio. EUR geringere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung | 63.621 | 48.528 | 63.922 |
| 512100 - Stadtplanung | 1.040.322 | 826.338 | 786.165 |
| 512110 - Stadtsanierung | 337.067 | 336.197 | 328.188 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 1.441.010 | 1.211.063 | 1.178.275 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 111720 - Hochbauverwaltung | 5.889.000 | 5.010.859 | 4.182.812 |
| 512100 - Stadtplanung | 616.400 | 263.535 | 630.471 |
| 512110 - Stadtsanierung | 369.350 | 323.005 | 213.499 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 6.874.750 | 5.597.400 | 5.026.781 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 512110 - Stadtsanierung | 95.000 | 88.568 | 73.609 |
| Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung | 95.000 | 88.568 | 73.609 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|
| I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof | -497.000 | -3.972 |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen | -69.000 | -96.143 |
| I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage | -49.000 | -64.152 |
| I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen | -45.000 | -- |
| I111703201 - Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage | -- | 22.627 |
| I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage | -150.000 | -142.787 |
| I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof | -100.000 | -35.000 |
| I111703204 - Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz | -48.000 | -44.800 |
| I111703205 - Kerschensteiner-Volksschule: Zaun im Ganztagesber | -19.000 | -233 |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule | -500.000 | -49.734 |
| I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage | -150.000 | -38.951 |
| I111703302 - Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten | -5.000 | -4.165 |
| I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer | -10.000 | -- |
| I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden | -73.000 | -70.528 |
| I111703503 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen | -12.000 | -8.768 |
| I111703504 - OMG: Beschattungssystem | -23.000 | -50.320 |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | -30.000 | -- |
| I111703703 - Generalsanierung Theater | -500.000 | -486.772 |
| I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | -1.200.000 | -83.695 |
| I111703803 - Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz | -100.000 | -236.548 |
| I111703806 - Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer | -- | 1.761 |
| I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum | -- | -10.000 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| I111703809 - DJK: Flutlichtmasten | -65.000 | -63.691 |
| I111703810 - DJK: Baseballfeld | -30.000 | -- |
| I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine | -70.000 | -107.080 |
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen | -1.100.000 | -1.235.810 |
| I111703953 - Carus Allee: vom Land: Zuweisungen | 700.000 | 702.148 |
| I111703954 - Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung | -25.000 | -18.267 |
| I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung | -200.000 | -235.935 |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung | -430.000 | -135.646 |
| I111720006 - Amt 61: Ausstattungsgegenstände | -2.000 | -1.769 |
| I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | -2.950.000 | -176.616 |
| I111720201 - Askren Manor: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa | 1.200.000 | -- |
| I111720702 - Kulturforum | -400.000 | -136.324 |
| I111720703 - Kulturforum: Zuweisungen | 200.000 | -- |
| I111720851 - Verlagerung Verkehrsübungsplatz | -100.000 | -- |
| I111720901 - Konferenzzentrum Maininsel: Erneuerung Medientechn | -- | -2.928 |
| I111720951 - Campus-Achse: Neubau | -- | -5.998 |
| I111720952 - Campus-Platz Süd | -- | -277.527 |
| I512110001 - vom Land: Zuweisungen | 300.000 | 311.725 |
| I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe | 50.000 | 75.215 |
| I512110003 - Ausgleichsbeträge | 120.000 | 83.622 |
| I512110005 - Darlehensrückflüsse | -- | 449 |
| I512110007 - vom Bund: Zuweisungen | 300.000 | -- |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung | -720.000 | -944.866 |
| I512111002 - Neugestaltung Mainländer | -80.000 | -132.175 |
| I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -310.000 | -232.138 |
| I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | 100.000 | -- |
| I512112003 - Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk. | 100.000 | 216.405 |
| Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | -6.992.000 | -3.719.385 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|
| I111703101 - Neues Rathaus: Innenhof | 497.000 | 3.972 |
| I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen | 69.000 | 96.143 |
| I111703152 - Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage | 49.000 | 64.152 |
| I111703200 - Beamerinstallationen in Schulen | 45.000 | -- |
| I111703201 - Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage | -- | -22.627 |
| I111703202 - Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage | 150.000 | 142.787 |
| I111703203 - Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof | 100.000 | 35.000 |
| I111703204 - Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz | 48.000 | 44.800 |
| I111703205 - Kerschensteiner-Volksschule: Zaun im Ganztagesber | 19.000 | 233 |
| I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule | 500.000 | 49.734 |
| I111703301 - A.-Schweitzer-Schule: Sanierung der Außensportanlage | 150.000 | 38.951 |
| I111703302 - Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten | 5.000 | 4.165 |
| I111703500 - OMG: Erneuerung Fahrradständer | 10.000 | -- |
| I111703502 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung Sportboden | 73.000 | 70.528 |
| I111703503 - Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen | 12.000 | 8.768 |
| I111703504 - OMG: Beschattungssystem | 23.000 | 50.320 |
| I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | 30.000 | -- |
| I111703703 - Generalsanierung Theater | 500.000 | 486.772 |
| I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | 1.200.000 | 83.695 |
| I111703803 - Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz | 100.000 | 236.548 |
| I111703806 - Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer | -- | -1.761 |
| I111703808 - Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum | -- | 10.000 |
| I111703809 - DJK: Flutlichtmasten | 65.000 | 63.691 |
| I111703810 - DJK: Baseballfeld | 30.000 | -- |
| I111703901 - Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine | 70.000 | 107.080 |
| I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen | 1.100.000 | 1.235.810 |
| I111703954 - Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz: Generalsanierung | 25.000 | 18.267 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------------|------------------|
| I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung | 200.000 | 235.935 |
| I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung | 430.000 | 135.646 |
| I111720006 - Amt 61: Ausstattungsgegenstände | 2.000 | 1.769 |
| I111720200 - Askren Manor: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | 2.950.000 | 176.616 |
| I111720702 - Kulturforum | 400.000 | 136.324 |
| I111720851 - Verlagerung Verkehrsübungsplatz | 100.000 | -- |
| I111720901 - Konferenzzentrum Maininsel: Erneuerung Medientechn | -- | 2.928 |
| I111720951 - Campus-Achse: Neubau | -- | 5.998 |
| I111720952 - Campus-Platz Süd | -- | 277.527 |
| I512111001 - Kosten Altstadtsanierung | 720.000 | 944.866 |
| I512111002 - Neugestaltung Mainlände | 80.000 | 132.175 |
| I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | 310.000 | 232.138 |
| Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 10.062.000 | 5.108.949 |

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 10.607.596 | 9.625.942 | 10.037.751 | 9.627.490 |
| Aufwand | 9.883.744 | 9.462.738 | 9.515.651 | 9.077.134 |
| Ergebnis | 723.852 | 163.204 | 522.100 | 550.355 |

Das positive Jahresergebnis von 0,2 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Überschuss beim Bestattungswesen (246 TEUR), sowie den Verlusten beim Fuhrpark (53 TEUR) und der Abfallwirtschaft (30 TEUR). Beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 409 TEUR niedriger als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten (323 TEUR niedriger als 2019 geplant) und den Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (153 TEUR niedriger als 2019 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (140 TEUR höher als 2019 geplant) und den Personalaufwendungen (103 TEUR höher als 2019 geplant).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark | 1.712.940 | 1.447.973 | 1.670.946 |
| 537110 - Abfallwirtschaft | 1.504.086 | 1.535.972 | 1.521.614 |
| 537120 - DSD | 70.011 | 60.691 | 66.489 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 784.876 | 887.864 | 819.606 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 4.071.913 | 3.932.500 | 4.078.655 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 111570 - Fuhrpark | 549.300 | 499.546 | 490.210 |
| 537110 - Abfallwirtschaft | 2.240.000 | 1.877.168 | 1.999.535 |
| 537120 - DSD | 51.500 | 34.622 | 47.670 |
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 444.000 | 617.673 | 539.077 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 3.284.800 | 3.029.009 | 3.076.491 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 70.000 | 61.000 | 59.000 |
| Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 70.000 | 61.000 | 59.000 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-----------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -255.000 | -206.552 |
| I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse | -- | 1 |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | -1.000 | 1 |
| I537110002 - Fahrzeuge | -90.000 | -251.263 |
| I537110003 - Müllbehälter | -50.000 | -18.148 |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage | -716.096 | -- |
| I537110008 - Amt 67: Investitionserlöse | -- | 1 |
| I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen | -50.000 | -20.830 |
| I553110001 - Geräte und Maschinen | -40.000 | -120.793 |
| I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen | -100.000 | -24.258 |
| I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse | -- | 1 |
| Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -1.302.096 | -641.841 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|----------------|
| I111570001 - Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | 255.000 | 206.552 |
| I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.000 | -- |
| I537110002 - Fahrzeuge | 90.000 | 251.263 |
| I537110003 - Müllbehälter | 50.000 | 18.148 |
| I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage | 716.096 | -- |
| I537120001 - Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen | 50.000 | 20.830 |
| I553110001 - Geräte und Maschinen | 40.000 | 120.793 |
| I553110002 - Friedhöfe: Baumaßnahmen | 100.000 | 24.258 |
| Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 1.302.096 | 641.845 |

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 7.895.701 | 9.741.197 | 9.587.494 | 9.668.541 |
| Aufwand | 27.130.414 | 27.921.845 | 27.230.372 | 26.126.721 |
| Ergebnis | -19.234.713 | -18.180.648 | -17.642.878 | -16.458.180 |

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

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,8 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen für das Produkt Straßenbeleuchtung (plus 642 TEUR).

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem Produkt Gemeindestraßen Bau (300 TEUR) und den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (538 TEUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 763.561 | 591.809 | 649.768 |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung | 2.009.974 | 2.056.325 | 1.995.138 |
| 545000 - Stadtreinigung | 771.209 | 900.301 | 803.499 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 3.441.993 | 3.830.858 | 3.382.429 |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) | 451.284 | 500.316 | 473.123 |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014) | 502.033 | 420.444 | 488.683 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.940.054 | 8.300.051 | 7.792.640 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 3.375.700 | 2.914.461 | 3.243.416 |
| 541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung | 1.062.000 | 1.247.591 | 1.001.957 |
| 541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb | 150.000 | 719.123 | 719.316 |
| 542000 - Kreisstraßen | 8.700 | 1.666 | 2.751 |
| 543000 - Landesstraßen | 470.000 | 217.424 | 144.044 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 544000 - Bundesstraßen | 277.000 | 220.597 | 168.622 |
| 545000 - Stadtreinigung | 238.950 | 229.301 | 200.057 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 1.026.050 | 886.029 | 1.112.065 |
| 551141 - Kiosk Baggersee | 250 | 9.892 | 3.885 |
| 551400 - Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) | 158.640 | 334.724 | 389.215 |
| 552100 - Gewässer III. Ordnung | 5.000 | 37 | 1.225 |
| 555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014) | 190.180 | 167.110 | 129.676 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 6.962.470 | 6.947.957 | 7.116.228 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 541100 - Gemeindestraßen - Bau | 10.000 | 20.218 | 25.416 |
| 551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 14.000 | 24.218 | 29.416 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|
| I541100003 - Grunderwerb | -30.000 | -2.737 |
| I541100005 - Signalanlagen | -100.000 | -19.519 |
| I541100007 - Ausbau- und Erschließungsbeiträge | 800.000 | 4.800 |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege | -250.000 | -- |
| I541100012 - Straßenbau Eselshöhe West II | -- | -29.991 |
| I541100021 - Straßenerneuerungen | -750.000 | -1.537.627 |
| I541100025 - Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | -490.000 | -- |
| I541100026 - von Land: Zuweisungen | -- | 122.501 |
| I541100032 - Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen | -- | -9.460 |
| I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -2.500.000 | -201.191 |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt | -200.000 | -98.288 |
| I541100050 - Neugestaltung Zehntstr. | -200.000 | -1.272.475 |
| I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem | -- | -128 |
| I541100052 - Straßenerschließung Askren Manor | -1.007.000 | -587.157 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| I541100054 - Straßenerschließung Yorktown Village | -- | -1.914 |
| I541100055 - Marktplatz Fahrgasse | -- | -7.600 |
| I541100056 - Straßenerschließung Ledward | -100.000 | -1.750 |
| I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung | -- | -48.455 |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung | -- | -15.782 |
| I541100060 - Parkleitsystem: Erstattung Dritter | -- | 9.750 |
| I541100061 - Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke | -160.000 | -14.592 |
| I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -1.100.000 | -1.654.231 |
| I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen | 160.000 | 129.258 |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg | -225.000 | -186.892 |
| I541200007 - Investitionserlöse | -- | 2 |
| I543000001 - Instandsetzung St 2447 (B 26) | -- | -251.263 |
| I544000007 - B 26 Mainberger Str. | -- | -6.581 |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | -15.000 | -5.612 |
| I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -125.000 | -45.503 |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä. | -25.000 | -- |
| I551110007 - Investitionserlöse | -- | 2 |
| I551110010 - Grünanlagen Askren Manor | -- | -121.518 |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung | -60.000 | -37.009 |
| I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee | -35.000 | -- |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze | -320.000 | -245.392 |
| I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen | -28.500 | -28.500 |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen | -63.200 | 12.188 |
| I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark | -- | -2.688 |
| I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | -5.500 | -4.439 |
| Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -6.829.200 | -6.159.791 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|
| I541100003 - Grunderwerb | 30.000 | 3.123 |
| I541100005 - Signalanlagen | 100.000 | 19.519 |
| I541100010 - Verbesserung der Radwege | 250.000 | -- |
| I541100012 – Straßenb.Eselshöhe West II | -- | 29.991 |
| I541100021 - Straßenerneuerungen | 750.000 | 1.537.627 |
| I541100025 - Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk. | 490.000 | -- |
| I541100032 - Umfeld Hadergasse: Straßenbe- leuchtung, Signalanlagen | -- | 9.460 |
| I541100042 - Maintal: Entwäss./Begrün. | 2.500.000 | 201.191 |
| I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt | 200.000 | 98.288 |
| I541100050 - Neugestaltung Zehntstr. | 200.000 | 1.272.475 |
| I541100051 - Erneuerung Parkleitsystem | -- | 128 |
| I541100052 - Straßenerschließung Askren | 1.007.000 | 587.157 |
| I541100054 – Straßenerschließ. Yorktown | -- | 1.914 |
| I541100055 - Marktplatz Fahrgasse | -- | 7.600 |
| I541100056 – Straßenerschließ. Ledward | 100.000 | 1.750 |
| I541100057 - Neubau Maxbrücke:Planung | -- | 48.455 |
| I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneue- rung | -- | 15.782 |
| I541100061 - Neubau DJK-Werrnbrücke | 160.000 | 14.592 |
| I541120001 – Straßenbeleuch.Erneuer. | 1.100.000 | 1.665.667 |
| I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattung | 225.000 | 186.892 |
| I543000001 – Instandsetz. St 2447 (B 26) | -- | 251.263 |
| I544000007 - B 26 Mainberger Str. | -- | 6.581 |
| I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Ma- schinen, Geräte | 15.000 | 5.612 |
| I551110001 – Geräte/Maschinen/Ausstatt. | 125.000 | 45.503 |
| I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä. | 25.000 | -- |
| I551110010 - Grünanlagen Askren Manor | -- | 121.518 |
| I551130003 - Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanie- rung | 60.000 | 37.009 |
| I551140001 – Naherhol.anl.Baggersee | 35.000 | -- |
| I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze | 320.000 | 245.392 |
| I551400001 - Wildpark: Geräte/Maschinen | 28.500 | 28.500 |
| I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen | 63.200 | 176.404 |
| I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark | -- | 2.688 |
| I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | 5.500 | 4.439 |
| Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.789.200 | 6.626.517 |

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 12.867.754 | 13.612.437 | 11.621.503 | 14.300.478 |
| Aufwand | 32.648.870 | 32.848.885 | 31.071.136 | 30.281.459 |
| Ergebnis | -19.781.116 | -19.236.448 | -19.449.633 | -15.980.981 |

Der gestiegene Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 0,73 Mio. EUR beruht im Wesentlichen auf den Erträgen aus Erstattung von Vorsteuern (plus 425 TEUR), den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (plus 71 TEUR) und den Erträgen aus dem Facility Management (plus 265 TEUR).

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 0,2 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (plus 579 TEUR), den Aufwendungen aus dem Facility Management (plus 261 TEUR), vermindert um die Personal- und Versorgungsaufwendungen (minus 215 TEUR) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (minus 437 TEUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 685.172 | 590.310 | 402.934 |
| 215100 - Realschulen | 4.809.145 | 4.443.133 | 3.703.735 |
| 217100 - Gymnasien | 6.147.409 | 6.596.581 | 7.169.662 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 370.557 | 162.888 | 147.101 |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 94.364 | 95.528 | 92.907 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 105.737 | 107.573 | 103.551 |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen | 43.380 | 44.972 | 42.462 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 12.255.764 | 12.040.985 | 11.662.352 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 11.300 | 10.792 | 22.481 |
| 211000 - Grundschulen | 702.370 | 641.643 | 533.752 |
| 212000 - Mittelschulen | 448.000 | 405.028 | 339.328 |
| 215100 - Realschulen | 267.300 | 277.388 | 250.010 |
| 217100 - Gymnasien | 479.800 | 542.963 | 428.904 |
| 221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke | 302.870 | 271.159 | 279.102 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 508.025 | 539.425 | 405.404 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 241110 - Schülerbeförderung | 390.000 | 362.249 | 342.032 |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 10.250 | 5.003 | 5.214 |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben | 2.288.600 | 1.986.748 | 2.223.707 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 97.675 | 79.229 | 86.840 |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 | -- | 10.000 | 25.000 |
| 424000 - Eigene Sporteinrichtungen | 132.820 | 652.940 | 662.943 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 5.639.010 | 5.784.567 | 5.604.717 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 210000 - Zentrale Schulverwaltung | 172.500 | 171.889 | 175.282 |
| 211000 - Grundschulen | 137.500 | 128.500 | 131.000 |
| 212000 - Mittelschulen | 93.500 | 104.800 | 104.500 |
| 215100 - Realschulen | 62.650 | 49.100 | 62.650 |
| 217100 - Gymnasien | 79.150 | 60.100 | 73.650 |
| 221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke | 25.000 | 22.979 | 22.958 |
| 231100 - Berufliche Schulen | 350.000 | 298.140 | 192.482 |
| 242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG | 3.060.000 | 3.093.978 | 2.360.060 |
| 243100 - Sonstige schulische Aufgaben | 50.000 | 25.000 | 31.890 |
| 421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung | 433.316 | 392.512 | 356.457 |
| 421100 - Bayer. Landesturnfest 2019 | 180.000 | 165.553 | 32.882 |
| Summe: THH 11 - Schulen und Sport | 4.643.616 | 4.512.551 | 3.543.811 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | -1.400 | -- |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -7.600 | -9.521 |
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung | -500 | -1.135 |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -3.000 | -- |
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -11.000 | -- |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | -3.800 | -- |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|
| I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | -2.330 | -- |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | -5.900 | -2.626 |
| I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt | -4.300 | -2.626 |
| I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung | -- | -1.135 |
| I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -3.900 | -- |
| I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -3.000 | -4.075 |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung | -650 | -- |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -4.100 | -7.094 |
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK | -- | -988 |
| I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung | -550 | -- |
| I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt | -16.000 | -1.425 |
| I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung | -16.000 | -- |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -5.850 | -6.716 |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | -2.400 | -- |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -10.100 | -- |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -6.000 | -7.180 |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -20.000 | -1.499 |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -48.000 | -12.742 |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi | -22.000 | -34.809 |
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -6.000 | -7.180 |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | -20.000 | -1.499 |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen | -20.000 | -3.516 |
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | -24.000 | -5.202 |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | -17.000 | -1.184 |
| I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | -50.000 | -32.748 |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen | -- | -4.197 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -10.000 | -3.077 |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | -100.000 | -8.020 |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | -325.000 | -300.976 |
| I231110004 - vom Land: Zuweisungen | 112.500 | -- |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | -30.000 | -7.888 |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | -80.000 | -173.710 |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -20.000 | -2.863 |
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung | -2.000 | -- |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | -80.000 | -30.643 |
| I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine | -50.000 | -50.000 |
| I421100001 - Bayer. Landesturnfest: Neu- u. Ersatzbeschaffung | -10.000 | -- |
| I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | -15.000 | -9.419 |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | -20.000 | -13.963 |
| Summe: THH11 - Schulen und Sport | -964.880 | -749.658 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-------------|---------------|
| I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | 1.400 | -- |
| I211100003 - A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 7.600 | 9.521 |
| I211200001 - Auen-Grundschule: Schulausstattung | 500 | 1.135 |
| I211200002 - Auen-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.000 | -- |
| I211300003 - Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 11.000 | -- |
| I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | 3.800 | -- |
| I211400003 - Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 2.330 | -- |
| I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | 5.900 | 2.626 |
| I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 4.300 | 2.626 |
| I211600001 - Körner-Grundschule: Schulausstattung | -- | 1.135 |
| I211600002 - Körner-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.900 | -- |
| I211700002 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 3.000 | 4.075 |
| I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung | 650 | -- |
| I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4.100 | 7.094 |
| I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK | -- | 988 |
| I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung | 550 | -- |
| I212100002 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 16.000 | 1.425 |
| I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung | 16.000 | -- |
| I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 5.850 | 6.716 |
| I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | 2.400 | -- |
| I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 10.100 | -- |
| I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | 6.000 | 7.180 |
| I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 20.000 | 1.499 |
| I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | 48.000 | 12.742 |
| I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 22.000 | 34.809 |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|----------------|
| I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | 6.000 | 7.180 |
| I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | 20.000 | 1.499 |
| I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen | 20.000 | 3.516 |
| I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt | 24.000 | 5.202 |
| I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | 17.000 | 1.184 |
| I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri | 50.000 | 32.748 |
| I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen | -- | 4.197 |
| I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | 10.000 | 3.077 |
| I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | 100.000 | 8.020 |
| I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | 325.000 | 300.976 |
| I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | 30.000 | 7.888 |
| I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | 80.000 | 173.710 |
| I231130001 - Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | 20.000 | 2.863 |
| I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung | 2.000 | -- |
| I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | 80.000 | 30.643 |
| I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine | 50.000 | 50.000 |
| I421100001 - Bayer. Landesturnfest: Neu- u. Ersatzbeschaffung | 10.000 | -- |
| I424100001 - Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | 15.000 | 9.419 |
| I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | 20.000 | 13.963 |
| Summe: THH11 - Schulen und Sport | 1.077.380 | 749.658 |

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 10.351.083 | 12.062.329 | 10.653.765 | 11.944.685 |
| Aufwand | 29.393.520 | 29.858.819 | 27.411.472 | 25.703.223 |
| Ergebnis | -19.042.437 | -17.796.490 | -16.757.708 | -13.758.538 |

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 1,2 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 1,7 Mio. EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (1,0 Mio. EUR) und auf Zuweisungen vom Bund für das Projekt Jugend Stärken im Quartier (162 TEUR) beruht.

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 465 TEUR höhere Aufwand war durch die höheren Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen (Plus 1,3 Mio. EUR) bedingt.

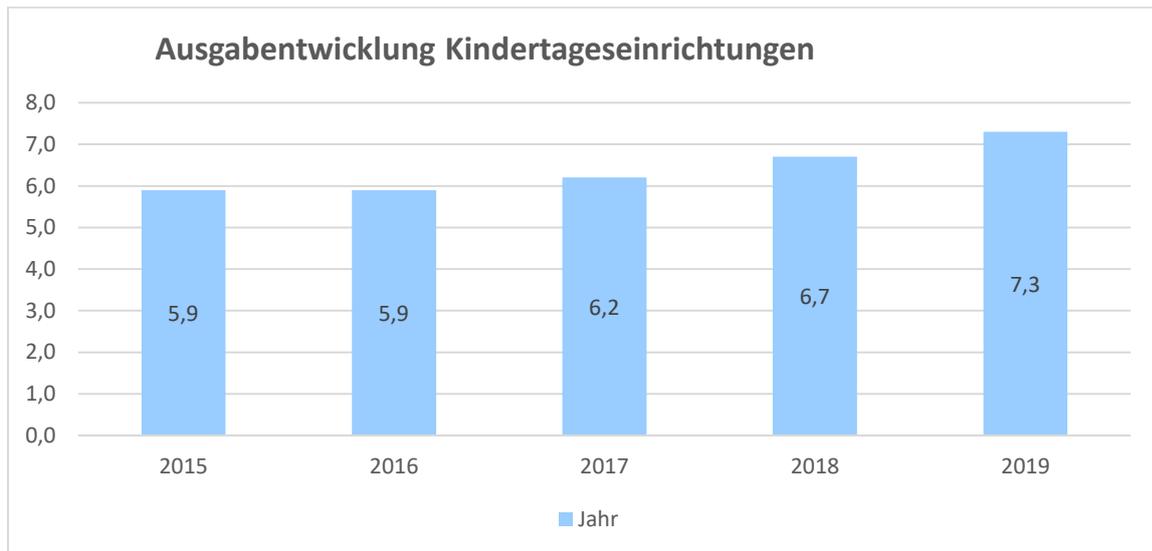
Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

| Werte in EUR | Produkt/ Leistung | Erträge | RE 2019 Aufwen- dungen | Netto | RE 2018 Netto | RE 2017 Netto |
|--|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz | 363100 | -67.730 | 375.503 | 307.773 | 299.856 | 200.928 |
| Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki) | 363210 367900 | -129.141 | 343.265 | 214.124 | 215.495 | 165.150 |
| Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1) | 363230 363300 363400 367500 | -2.244.444 | 7.565.749 | 5.321.305 | 5.161.101 | 3.320.555 |
| Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege) | 365100 365200 361100 361200 | -9.016.334 | 16.325.812 | 7.309.478 | 6.737.592 | 6.244.871 |
| Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung) | 363900 363610 | -79.961 | 2.421.947 | 2.341.986 | 2.251.988 | 1.804.202 |
| Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1) | 366100 366200 | -41.366 | 1.468.690 | 1.427.324 | 1.331.136 | 1.282.944 |
| Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) | 362000 362500 | -101.705 | 242.917 | 141.212 | 71.645 | 57.662 |
| Stadtjugendring | 362900 | 0 | 144.253 | 144.253 | 141.325 | 150.424 |
| Weitere Angaben | 363100 363500 363600 367800 | -205.207 | 370.997 | 165.790 | 187.139 | 163.548 |
| Gerne daheim in SW | 368000 | -176.440 | 599.685 | 423.245 | 360.431 | 368.254 |
| Summe Jugendhilfe | | -12.062.328 | 29.858.818 | | | |
| Netto-Ausgaben | | | | 17.796.490 | 16.757.708 | 13.758.538 |

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. EUR.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 105.513 | 65.478 | 61.848 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 25.116 | 60.583 | 54.788 |
| 363200 – Förder. d. Erziehung i.d. Familie | 62.606 | 124.976 | 69.174 |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe | 2.476.618 | 2.074.888 | 2.040.797 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 892.198 | 982.502 | 877.357 |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 603.090 | 592.030 | 565.342 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 55.640 | 75.444 | 86.750 |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle | 66.603 | 70.766 | 66.719 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt | 227.373 | 277.800 | 239.592 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 4.514.757 | 4.324.466 | 4.062.365 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) | -- | 1.421 | -- |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 261.870 | 225.557 | 110.331 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 26.150 | 23.320 | 19.461 |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie | 27.600 | 15.533 | 23.293 |
| 363300 - Erzieherische Hilfen | 695.400 | 1.127.853 | 729.418 |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | 25.900 | 4.392 | 40.146 |
| 363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund. | 6.600 | 1.368 | 1.999 |
| 363600 - Übrige Hilfen | 1.400 | 972 | 1.080 |
| 363900 - Verwaltung der Jugendhilfe | 39.600 | 37.856 | 35.473 |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | 202.200 | 1.944 | 21.321 |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) | 8.400 | 4.626 | 3.883 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 126.450 | 124.718 | 128.511 |
| 367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt | 23.920 | 12.441 | 9.343 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 220 | 4.412 | 48.685 |
| 367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle | 26.000 | 12.689 | 21.843 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt | 206.000 | 165.913 | 60.675 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 1.677.710 | 1.765.014 | 1.255.464 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 1.135.000 | 746.906 | 1.009.526 |
| 361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) | 10.000 | 2.160 | 351 |
| 362000 - Kinder- und Jugendarbeit | 129.550 | 84.724 | 102.913 |
| 363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 364.000 | 291.600 | 274.170 |
| 363200 - Förderung der Erziehung in der Familie | 284.500 | 215.300 | 175.661 |
| 363300 - Erzieherische Hilfen | 5.097.000 | 4.444.460 | 4.702.306 |
| 363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe | 1.225.000 | 1.230.685 | 1.116.056 |
| 365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | 13.534.015 | 14.824.998 | 12.880.132 |
| 365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) | 126.700 | 132.782 | 121.050 |
| 366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen | 500 | 300 | 654 |
| 366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen | 13.000 | 12.750 | 12.500 |
| 367800 - Sonstige Einrichtungen | 310.357 | 284.448 | 229.283 |
| 368000 - Gerne daheim in Schweinfurt | 92.000 | 132.741 | 160.336 |
| Summe: THH 12 - Jugend | 22.321.622 | 22.403.855 | 20.784.937 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------|---------------|
| I362200001 - Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände | -- | -6.039 |
| I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | -3.000 | -852 |
| I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -1.000.000 | -2.235.356 |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -- | -5.011 |
| I365110004 - Kindergärten: vom Land Zuweisungen | 450.000 | -- |
| I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände | -1.200 | -- |
| I366130001 - Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände | -500 | -429 |
| I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände | -13.200 | -2.916 |
| I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | -2.400 | -- |
| I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | -500 | -- |
| I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | -1.250 | -- |

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|-------------------|
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -3.000 | -- |
| I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | -- | -16.085 |
| I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | -5.000 | -3.624 |
| I368010001 - Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenstände | -- | -520 |
| Summe: THH12 - Jugend | -580.050 | -2.270.832 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|------------------|
| I362200001 - Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände | -- | 6.039 |
| I363900001 - Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung | 3.000 | 852 |
| I365110001 - Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | 1.000.000 | 2.235.356 |
| I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013 | -- | 5.011 |
| I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände | 1.200 | -- |
| I366130001 - Stadtbahnhof: Ausstattungsgegenstände | 500 | 429 |
| I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände | 13.200 | 2.916 |
| I366150001 - Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenstände | 2.400 | -- |
| I366160002 - Jugendbetriebe Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | 500 | -- |
| I366170001 - Jugendheim Wohnscheibe: Ausstattungsgegenstände | 1.250 | -- |
| I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | 3.000 | -- |
| I366190001 - Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | -- | 16.085 |
| I367500001 - Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 3.624 |
| I368010001 - Gerne daheim in Schweinfurt: Ausstattungsgegenstände | -- | 520 |
| Summe: THH12 - Jugend | 1.030.050 | 2.270.832 |

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 535.450 | 2.329.462 | 615.791 | 610.529 |
| Aufwand | 2.209.797 | 3.048.078 | 2.195.483 | 2.074.177 |
| Ergebnis | -1.674.347 | -718.616 | -1.579.692 | -1.463.648 |

Der Teilhaushalt verlief besser in seiner Entwicklung als der Planansatz. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Plus rd. 1,66 Mio. EUR zum Planansatz) führten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altlast Am Steinach) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Plus 131 TEU zum Planansatz) vor allem die Verwaltungsgebühren zu höheren Erträgen.

Beim Aufwand erhöhten sich hauptsächlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 738 TEUR (Rückstellung Altlast ehemalige Gelatinefabrik) und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen um rd. 109 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 511300 - Bodenverkehr | 15.803 | 15.824 | 15.379 |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung | 1.039.848 | 1.076.074 | 1.048.134 |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 89.443 | 146.723 | 89.104 |
| 552200 - Altlastensanierung | 25.581 | 25.538 | 24.947 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege | 211.229 | 224.087 | 218.526 |
| 561100 - Immissionsschutz | 261.466 | 282.744 | 272.272 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 1.643.370 | 1.770.989 | 1.668.363 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|----------------|------------------|----------------|
| 511300 - Bodenverkehr | 7.000 | 2.986 | 745 |
| 521100 - Bau- und Grundstücksordnung | 290.250 | 312.648 | 246.891 |
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 43.500 | 662 | 39.576 |
| 552200 - Altlastensanierung | 41.000 | 770.882 | 42.983 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege | 52.000 | 17.255 | 10.526 |
| 561100 - Immissionsschutz | 55.850 | 16.897 | 17.988 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 489.600 | 1.121.329 | 358.708 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 522110 - Förderung des Wohnungsbaus | 10.000 | 9.208 | 9.527 |
| 554400 - Naturschutz und Landschaftspflege | 20.000 | 8.295 | 15.338 |
| 561100 - Immissionsschutz | 25.000 | 6.163 | 3.340 |
| Summe: THH 13 - Bau und Umwelt | 55.000 | 23.666 | 28.204 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------|---------------|
| I521100001 - Stellplatzablöse | 30.000 | 68.200 |
| I521100002 - Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz | 10.000 | -- |
| I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | -185.000 | -- |
| I552200003 - Grundwassermessstellen | -20.000 | -- |
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz | -47.000 | -3.000 |
| Summe: THH13 - Bau und Umwelt | -212.000 | 65.200 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|---------------|
| I552200001 - Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | 185.000 | -- |
| I552200003 - Grundwassermessstellen | 20.000 | -- |
| I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz | 47.000 | 3.000 |
| Summe: THH13 - Bau und Umwelt | 252.000 | 3.000 |

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2017 |
|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrag | 3.659.260 | 3.602.550 | 4.543.814 | 3.113.912 |
| Aufwand | 2.562.144 | 3.732.307 | 3.153.769 | 3.493.703 |
| Ergebnis | 1.097.116 | -129.757 | 1.390.045 | -379.791 |

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Askren Manor und Yorktown Village/Kessler Field. Leider liegt das Ergebnis um ca. 1,0 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Beim Ertrag haben sich keine wesentlichen Änderungen zum Planansatz ergeben.

Der Aufwand liegt 1,17 Mio. EUR über dem Planansatz. Im Wesentlichen erhöhten sich die Aufwendungen für Dienstleistungen um rd. 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Hierbei handelt es sich um den Aufwand für die Rückstellung Altlast Askren Manor über 1,1 Mio. EUR, verringert um die Nebenkosten Ankerzentrum (0,3 Mio. EUR), das zum 30.06.2019 geschlossen wurde. Weiterhin erhöhten sich die bilanziellen Abschreibungen für Gebäude um rd. 0,3 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 511610 - Konversion - Verwaltung | 48.208 | 193.036 | 111.655 |
| Summe: 511600 - Konversion | 48.208 | 193.036 | 111.655 |

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 511610 - Konversion - Verwaltung | 22.000 | 3.747 | 15.553 |
| 511620 - Ledward Barracks | 673.050 | 480.554 | 746.650 |
| 511630 - Askren Manor | 255.300 | 1.186.730 | 498.633 |
| 511640 - Kessler Field/Yorktown Village | 57.000 | 3.581 | 10.646 |
| 511660 - Heeresstraße | 1.000 | 433 | -- |
| 511680 - Abrams-Club | -- | 8.639 | -- |
| Summe: 511600 - Konversion | 1.008.350 | 1.683.684 | 1.271.481 |

Transferaufwendungen

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 511650 - Conn Barracks | 18.000 | 15.000 | 10.000 |
| Summe: 511600 - Konversion | 18.000 | 15.000 | 10.000 |

Saldo aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I511620001 - Erwerb Ledward Barracks | -- | -1.208.723 |
| I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | -2.600.000 | -483.120 |
| I511620003 - Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land | -- | 350.000 |
| I511620005 - Ledward : Erschließung | -- | -131.268 |
| I511620006 - Ledward: Umbau Halle 237 | -1.500.000 | -- |
| I511620007 - DPW Ankauf | -1.340.000 | -- |
| I511620008 - DPW Erlös BRK | 1.340.000 | -- |
| I511620009 – Generalsan. Gebäude 205 | -1.000.000 | -74.742 |
| I511630001 - Erwerb Askren Manor | -- | 86.969 |
| I511630003 - Erlöse Grst.Verkäufe Askren | 7.415.000 | 704.330 |
| I511630004 - Askren: Baumaßnahmen | -1.823.000 | -1.062.741 |
| I511630005 - Askren: Rückbaumaßnahme | -2.424.000 | -787.557 |
| I511630006 - Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | -- | 700.960 |
| I511640003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village | -- | 276.434 |
| I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Bau-gebiet Yorktown Village | -- | -14.226 |
| I511640006 - Kessler Field: Rückbau | -303.000 | -- |
| Summe: THH14 - Konversion | -2.235.000 | -1.643.682 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|------------------|
| I511620001 - Erwerb Ledward Barracks | -- | 1.208.723 |
| I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | 2.600.000 | 483.120 |
| I511620005 - Ledward: Erschließung | -- | 131.268 |
| I511620006 - Ledward: Umbau Halle 237 | 1.500.000 | -- |
| I511620007 - DPW Ankauf | 1.340.000 | -- |
| I511620009 - Generalsanierung Gebäude 205 | 1.000.000 | 74.742 |
| I511630004 - Askren: Baumaßnahmen | 1.823.000 | 1.062.741 |
| I511630005 - Askren Manor: Rückbaumaßnahmen | 2.424.000 | 787.557 |
| I511630006 - Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten | -- | 290.492 |
| I511640004 - Erweiterungsmaßnahmen Bau-gebiet Yorktown Village | -- | 14.226 |
| I511640006 - Kessler Field: Rückbau | 303.000 | -- |
| Summe: THH14 - Konversion | 10.990.000 | 4.052.867 |

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | 158.500 | 37.207 |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5.800.000 | 3.339.933 |
| THH03 - Kultur | 143.100 | 140.044 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 634.500 | 264.547 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | 4.710.000 | 3.262.474 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | 629.500 | 1.034.958 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 20.000 | 3.085 |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 10.062.000 | 5.108.949 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | 1.302.096 | 641.845 |
| THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 7.789.200 | 6.626.517 |
| THH11 - Schulen und Sport | 1.077.380 | 749.658 |
| THH12 - Jugend | 1.030.050 | 2.270.832 |
| THH13 - Bau und Umwelt | 252.000 | 3.000 |
| THH14 - Konversion | 10.990.000 | 4.052.867 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 44.598.326 | 27.535.915 |

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | -- | -- |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 100.000 | 2.335.819 |
| THH03 - Kultur | 10.000 | 63.274 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 3.093.872 | 1.275.242 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | 572.040 | 3.523.810 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | -- | 252.577 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleist. | 16.960 | -- |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | 3.070.000 | 1.389.564 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -- | 4 |
| THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | 960.000 | 466.726 |
| THH11 - Schulen und Sport | 112.500 | -- |
| THH12 - Jugend | 450.000 | -- |
| THH13 - Bau und Umwelt | 40.000 | 68.200 |
| THH14 - Konversion | 8.755.000 | 2.409.185 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 17.180.372 | 11.784.400 |

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

| | Ansatz 2019 | Ergebnis 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| THH01 - Zentrale Verwaltung | -158.500 | -37.207 |
| THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -5.700.000 | -1.004.114 |
| THH03 - Kultur | -133.100 | -76.770 |
| THH04 - Wirtschaft und Tourismus | 2.459.372 | 1.010.695 |
| THH05 - Finanzwirtschaft | -4.137.960 | 261.337 |
| THH06 - Sicherheit und Ordnung | -629.500 | -782.381 |
| THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen | -3.040 | -3.085 |
| THH08 - Städtebau und Stadtsanierung | -6.992.000 | -3.719.385 |
| THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen | -1.302.096 | -641.841 |
| THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst | -6.829.200 | -6.159.791 |
| THH11 - Schulen und Sport | -964.880 | -749.658 |
| THH12 - Jugend | -580.050 | -2.270.832 |
| THH13 - Bau und Umwelt | -212.000 | 65.200 |
| THH14 - Konversion | -2.235.000 | -1.643.682 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | -27.417.954 | -15.751.515 |

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

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

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck
Druck: Rudolph Druck GmbH

© Copyright by Stadt Schweinfurt 2020