



**Haushaltsplan  
der Stadt Schweinfurt  
und  
der Hospitalstiftung Schweinfurt  
für das  
Haushaltsjahr 2023**



# Die Gliederung des Haushalts

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

<b>THH</b>	<b>1 Zentrale Verwaltung</b>
	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
<b>THH</b>	<b>2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
	111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	511700 Maintal
	531100 Energiegewinnung
	546100 Parkplätze
	546200 Parkhäuser/Tiefgaragen
	710100 Stiftungsverwaltung
	711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
	712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
<b>THH</b>	<b>3 Kultur</b>
	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
<b>THH</b>	<b>4 Wirtschaft und Tourismus</b>
	531000 Energiegewinnung (bis 2021)
	571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
	573200 Anschlagwesen
	573300 Märkte
<b>THH</b>	<b>5 Finanzwirtschaft</b>
	111310 Amt für Finanzen und Steuern
	111320 Amt für Betriebswirtschaft
	111330 Stadtkasse
	111503 IT und E-Government
	535100 Stadtwerke
	547000 ÖPNV
	611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
	612120 Kapitalmarktpapiere
	612130 Zins- und ähnliche Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

**THH 6 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 7 Soziale Grundsicherungsleistungen**

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

**THH 8 Städtebau und Stadtsanierung**

- 111720 Hochbauverwaltung
- 512100 Stadtplanung
- 512110 Stadtsanierung

**THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen**

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

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

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

**THH 11 Schulen und Sport**

- 210000 Zentrale Schulverwaltung
- 211000 Grundschulen
- 212000 Mittelschulen
- 215100 Realschulen
- 217100 Gymnasien
- 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke
- 231100 Berufliche Schulen
- 241110 Schülerbeförderung
- 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
- 243100 Sonstige schulische Aufgaben
- 273100 Bildungsregion (ab 2022)
- 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
- 424000 Eigene Sporteinrichtungen

**THH 12 Jugend**

- 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
- 362000 Kinder- und Jugendarbeit
- 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363300 Erzieherische Hilfen
- 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
- 363600 Übrige Hilfen
- 363900 Verwaltung der Jugendhilfe
- 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
- 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
- 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
- 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
- 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
- 367800 Sonstige Einrichtungen
- 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle
- 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

**THH 13 Bau und Umwelt**

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

**THH 14 Konversion**

- 511600 Konversion



## Erläuterungen zu den Berichtspositionen des Finanzplans

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
	601110	Einz. Grundsteuer A
	601210	Einz. Grundsteuer B
	601310	Einz. Gewerbesteuer
	602100	Einz. Gemeindeant. ESt.
	602200	Einz. Gemeindeant. USt.
	603200	Einz. Hundesteuer
	604100	Sonstige steuerähnliche Einz. (nicht zweckgeb)
	605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich
	605200	Einz.Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausgleisfond
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
	611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
	613101	Einz. Finanzaufweisungen
	613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer
	613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.
	613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD
	613901	Einz.Überlas.Aufkom.v.Buß-uVerwarnungsgeld-VÜD neu
	614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund
	614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land
	614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden
	614211	Einz. Spendeneinnahmen v. Gemeinden u.Gemeindeverb
	614310	Einz. Zuweisungen Zweckverbände u. dergl.
	614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich
	614510	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke verbU, Bet u Son
	614511	Einz. Zuw. lfd. Zwecke verbU, Bet u Son Spende
	614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech
	614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen
	614711	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.priv. Untern. aus Spenden
	614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich
	614811	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich-Prok.M.
	614812	Einz. Zuschüsse lfd Zw v.übrig.Bereich aus Spenden
	619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	619120	Einz.Leist-beteil bei Leist zur Si des LU, § 19 ff
	619130	Einz. Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16
	619140	Einz. Schulbeihilfe - § 24a SGB II
	619141	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	619142	Einz. BuT; Zuw. Bund; SchulSA, Mittagessen, Hort
	619171	Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	619270	Einz. Erstattung Kooperationspartner (BMAS)
	619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
	619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme
	619330	Einz. Erstattungen des Bundes §16eSGBII
	619340	Einz. Erstattungen des Bundes §16fSGBII
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	
	621012	Einz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Einnahmen
	621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X
	621131	Kostenersatz/Aufwendungsersatz Erben § 35 SGB II
	621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
621133		Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
621134		Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII
621135		Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
621136		Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII
621137		Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
621160		Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b
621161		Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr
621162		Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG
621210		Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU
621212		Einz. Hilfe zur Pflege a.v.E. Übergeleitete Unterh
621220		Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
621230		Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen
621240		Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII
621310		Einz. ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern
621320		Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV
621330		Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern
621340		Einz. Erst.v.andere Sozialleistungsträgern
621350		Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
621351		Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
621410		ÜÖTR Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.
621420		Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
621430		sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
621510		Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.
621520		Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
621521		Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II
621522		Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
621523		Abgang Darlehen an Sonstige (AG,BT,u.a.)
621530		Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe
621540		Einz. Land Rückzahlung BMZ
621541		Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche
621542		Einz. ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung
621543		Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.
621544		Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV
621545		Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
621546		§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
621547		§ 19 ff SGB II, PV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
621548		§ 19 ff SGB II, RV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
621549		§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE
621550		Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE
621551		Einz. KdU, § 36 a SGB II, Kostenerst. Frauenhaus
621552		Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
621553		Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten
621554		Einz. BuT; Rückz. Schulsozialarbeit u. Mittagessen
621555		Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB
621556		Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II
621557		Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII
621558		Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII
621560		Einz. § 16 I SGB II, Engl.-hilfe f. AN SGB III
621561		§ 16 f SGB II an AN, REHA
621562		§ 16 IV SGB II, Reha Darlehen für AN
621563		Einz. EG, § 16 I SGB II, Engl-hilfe AN SGB III
621564		§ 16 f SGB II an AN
621565		§ 16 III SGB II, Mehraufwandsentschädigung für AN
621566		§ 29 SGB II, Einstiegsgeld für AN
621567		Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	621570	§ 16 I SGB II, Reha Eingl-hilfe für AG SGB III
	621571	§ 16 f SGB II an AG, REHA
	621572	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Reha Altersteilzeit für AG
	621573	§ 16 III SGB II, Reha Mehraufwandsentschäd f AG
	621574	§ 29 SGB II, Reha, Einstiegs geld für AG
	621575	§ 16 I SGB II, Eingliederungshilfe für AG SGB III
	621576	§ 16 f SGB II an AG
	621577	§ 16 II 2 Nr. 6 SGB II, Altersteilzeit für AG
	621580	Einz. KdU, Versicherungsleistungen
	621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen
	622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.
	622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.
	622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.
	623100	Einz. Schuldendiensthilfen vom Land
	623800	Einz. Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
	629100	Einz. andere sonstige Transfererträge
<b>04</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	631100	Einz. Verwaltungsgebühren
	631110	Einz Mahngebühren
	631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen
	631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
	631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.
	631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse
	631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
	631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen
	631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer
	631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren
	632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
	632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum
	632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
	632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung
	632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle
	632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.
	632115	Einz. Friedhof-Grabaushub
	632116	Einz. Friedhof-Leichentransport
	632117	Einz. Leichenpässe
	632118	Einz. Friedhof-Grabpflege
	632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
	632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.
	632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke
	632122	Einz. Müllabfuhrgebühren
	632123	Einz. vermischte Einnahmen
	632125	Einz. Krematorium Urnenversand
	632126	Einz. Krematorium Einäscherung
	632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen
	632128	Einz. Parkgebühren Str.u.Freiflächen steuerfrei
	632129	Einz. Parkgebühren TG u.Parkhäuser teuerpflichtig
	632130	Einz. Theater/Konzerte Garderobengeb. u. AVA
	632131	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Theatervorstellg
	632132	Einz. Theater/Konzerte Eintrittsg.Konzerte
	632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr
	632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr
	632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage
	632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
	632160	Einz. Kompostverkauf
	632161	Einz. Wertstoffverkauf
	636100	Einz. Zweckgebundene Abgaben
<b>05</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	641110	Einz. aus Mieten, Pachten
	641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle
	641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad
	641120	Einz. aus Erbbauzinsen
	642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten
	642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten
	642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)
	642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung
	642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk
	642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd
	642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR)
	646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten
	646110	Einz. Eintrittsgelder
	646140	Einz. Restmüll Schloss Groß/klein
	646150	Einz. Einnahmen Volksfest
	646160	Einz. Versicherungsentschädigungen
	646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage
<b>06</b>		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	648001	Einz. Erstattungen des Bundes
	648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)
	648113	Einz. Land Erstattung d. Ausgleichsleistungen nach
	648123	Einz. Land - Leistungen i.E. nach dem Asylbewerber
	648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö
	648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
	648212	Einz. ÜÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umla
	648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag
	648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden
	648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich
	648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen
	648601	Einz. Erstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnu
	648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen
	648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich
	648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten
	648830	Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV betriebliche Altersversorgung
<b>07</b>		<b>Sonstige Einzahlung a.lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
	638100	Ert.a.d.Auflösung v.SoPo f.d.Gebührenaussgleich
	651110	Einz. aus Konzessionsabgaben
	652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer
	652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern
	652130	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer lfd.Jahr
	652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre
	652132	Einz. Erträge a. Erst.v. Gewerbesteuer lfd. Jahr
	652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre
	652134	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.lfd.Jahr
	652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre
	652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	652200	Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern
	652300	Einz. Erträge aus Erstattung Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	652301	Einz. Ertr a Erst. Körperschaftsteuer Vorjahre
	652400	Einz. Erträge aus Erstattung Gewerbesteuer laufendes Jahr
	652401	Einz. Ertr a Erst Gewerbesteuer Vorjahre
	652501	Einz. Ertr. a Erst. Solidaritätszuschlag Vorjahre
	652502	Einz. Ertr a. Erst. Kapitalerstartgsteuer Vorjahre
	656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)
	656110	Einz. Verwarnungsgelder
	656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge
	656210	Einz. Nachzahlungszinsen
	656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen
	656250	Einz. Verspätungszuschläge
	656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich
	656270	Einz. Vollstreckungsgebühren
	656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis
	656300	Einz. a. Inanspruchnahme v. Bürgschaften
	656500	Einz. aus Verzinsung von Steuernachforderungen
	656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen
	659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen
	659120	Einz. Überzahlungskonto
	659130	Einz. Kassenüberschuss
	659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge
<b>08</b>		<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
	661500	Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen öffentlich
	661550	Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen privat
	661600	Einz. Zinsen von sonst. öffentl Sonderrechnungen
	661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
	661800	Einz. Zinsen von sonstiger inländischer Bereich öffentl
	661850	Einz. Zinsen sonstiger inländischer Bereich privat
	665100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen
	669100	Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn)
	669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern
	669900	andere sonst. zinsähnliche Erträge
<b>09</b>		<b>Personalauszahlungen</b>
	701110	Ausz. Beamtenbezüge
	701210	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-aktive BEA
	701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu
	701310	Ausz. Vergütung tarifl. Beschäftigte
	701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte
	702111	Ausz. VersRückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu
	702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu
	702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu
	702911	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte neu
	703111	Sozialversicherung Beamte (Nachversicherung) neu
	703211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	703911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte
	704111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.
	741500	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen
	741550	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	741560	Ausz. f. Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß
<b>10</b>		<b>Versorgungsauszahlungen</b>
	702110	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
	702210	Ausz. Vers. Rücklg. BBesG u. BayVersRücklg-pass. BEA
	702310	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch.
	702910	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch
	703110	Ausz. Nachversicherung Beamte
	703210	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
	703910	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
	704110	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen u. ä.
	711101	Ausz. Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger
	711110	Ausz. Vers. Rücklg. BBesGu. BayVersRücklg-pass. Bea neu
	711112	Ausz. Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	711200	Ausz. Versorgungsaufwendungen für tariflich Besch
	714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf
<b>11</b>		<b>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>
	721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen
	722100	Ausz. Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege
	722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen
	722200	Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä.
	722300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €
	723110	Ausz. Mieten und Pachten
	723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl
	724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A
	724310	Aufw. für Heizung
	724320	Aufw. für Strom
	724330	Aufw. für Wasser/Abwasser
	724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude
	725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen
	725110	Auszahlungen Kfz-Steuer
	725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung
	725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)
	725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen
	725520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	726110	Dienst- und Schutzkleidung
	726120	Ausbildung
	726125	Fort- und Weiterbildung
	727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel
	727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel
	727120	Ausz. für Schulbetrieb
	727130	Ausz. für statische Prüfungen
	727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	727160	Ausz. für Museumspädagogik
	727170	Ausz. für Ausstellungen
	727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern
	727181	Ausz. Verwend. Spendengeldern Prokurist Müller
	727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw
	728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
	728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
	729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr
	729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen
	729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas
	729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen
	729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe
	729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare
	729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten
	729112	Ausz. f. Konzerte Honorare
	729113	Ausz. f. Konzerte Kosten
	729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
	729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme
	729116	Ausz. Puppentage
	729117	Ausz. Honorare allgemein
	729118	Ausz. Aufwand f. Dienstleistungen Bestatter
	729120	Projektförderung
	729121	Ausbildungsinitiative

## **12 Transferauszahlungen**

	730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
	731001	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Bund
	731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
	731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände
	731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
	731302	Rückzahl. Zuw u. Zuschüße a.Zweckverb.Ergebnisvort
	731401	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an sonst öffentl. Ber
	731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV
	731601	Zuw u Zuschüsse f lfd. Zwecke a. sonst. öffentl. S
	731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehmen
	731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche
	731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst
	731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen
	731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport
	731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
	731815	Ausz. Zusch. ERV
	731816	Ausz. Zuschusstopf Sanierung
	731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss
	731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG
	731823	Ausz. Leistungen BAFÖG: Darlehen
	731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)
	732500	Schuldendiensthilfen an vbU, Bet, Sondervermögen
	732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
	732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
	733110	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an
	733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n
	733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun
	733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
	733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten
	733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
	733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
	733174	Ausz. BuT; Lernförderung
	733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
	733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
733177		Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben
733178		Ausz. BuT; Schulsozialarbeit
733210		Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe
733220		ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.
733230		ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten
733310		KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
733311		KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
733320		Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darl.
733321		KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
733322		Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II
733323		Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII
733401		komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
733402		komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege
733403		komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus
733404		komm. Egl. §16a Nr.4 Suchtberatung
733412		Ausz. Projektförderung
733413		Ausz. Ausbildungsinitiative
733414		Ausz. KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen
733415		KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
733416		Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen
733417		Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm
733418		Ausz. § 23 IV SGB II, Darlehen Unterkunft Überbrü
733510		einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
733511		Aus. § 23 III Nr. 1 SGB II, EL, Erstaus. Wohnung
733512		Ausz. § 23 III Nr. 2 SGB II, EL, Erstaus. Geburt
733513		Ausz. § 23 III Nr. 3 SGB II, EL, Erstaus. Klassen
733601		ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
733602		ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
733613		ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7
733614		ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW
733621		ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F.
733632		ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
733631		ALG II, § 24 Abs.3 Nr.3 orth. Schuhe therap.Geräte
733641		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
733642		ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
733643		ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI
733651		ALG II, Zuschuss freig./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
733652		ALG II, Zuschuss freig./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
733661		Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
733662		ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII
733663		Ausz. § 23 IV SGB II, Darlehen Überbrückung Regele
733664		Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II
733665		Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII
733666		Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte
733670		ALG II sonstige gesetzliche Leistungen
733671		ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte
733672		Ausz.ALG II, § 31VI SGB II, Zusatzaufw. bes. Härte
733673		ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII
733702		Ausz.§ 16a Nr. 3 SGB II Psycho. Betreuung, Frauenh
733703		Ausz. §16a Nr. 4 SGB II Suchtberatung
733711		Ausz. § 16 I SGB II Reha EGL an AN
733712		Ausz. REHA § 16 f SGB II an AN
733714		Ausz. § 16 III 1 SGB II, Reha EGL an AN
733716		Ausz. § 29 SGB II, Reha EGL an AN
733717		Ausz. Reha EGL an AN, Darlehen

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
733718		Zugang Darlehen an Sonstige (AG,BT,u.a.)
733720		EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen
733721		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT
733722		EGL § 16 f SGB II an eLb
733724		EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
733726		EGL § 16 b SGB II Einstiegs geld
733727		§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug
733728		EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss
733729		EGL § 16 h SGB II Förderung junge Menschen
733731		Ausz. § 16 I 1 SGB II, Reha EGL an AG
733732		Ausz. § 16 f SGB II, REHA an AG
733733		Ausz. § 16 II 2 Nr 6 SGB II, Reha EGL an AG
733741		EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
733742		EGL § 16 f SGB II an AG
733743		Ausz. § 16 II 2 Nr. 6 SGB, EGL an AG
733744		EGL §16 i SGB II an AG
733760		EGL Auszahlung Kooperation andere
733771		Ausz. § 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AN
733772		Ausz. 50+ § 16 f SGB II an AN
733780		EGL nicht personenbezogene Ausgaben
733781		Ausz. § 16 I SGB II, 50+ Eingliederungshilfe an AG
733782		Ausz. 50+ § 16 f SGB II an AG
733791		EGL § 16e SGB II Beschäftigungsförderung n.F.
733792		Ausz. § 16a III SGB II
733801		Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733802		Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
733803		Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber
733811		Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber
733812		Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733813		Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl
733814		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733815		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733816		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
733817		avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg
733818		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
733819		avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
733821		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733822		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733823		Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.
733824		Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati
733825		Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
733826		ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)
733828		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.
733829		ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat
733830		ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen
733831		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733832		ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen
733833		ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
733834		ivU-Überbrückungsleistungen nach § 1 Abs. 4AsylbLG
733835		ivU-Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
733836		ivU-Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
733837		ivU-Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG
733840		avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen
733841		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl
733842		Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG
	733844	avU Überbrückungsleistungen n. §1 Abs. 4 Asylb
	733845	avU- Sofortzuschlag nach § 16 AsylbLG
	733846	avU- Einmalzahlung für Juli 2022 nach § 17 AsylbLG
	733847	avU- Einmalzahlung für Kinder nach § 19 AsylbLG
	733911	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733912	Ausz. ÖTR. a.v.E. Erstattungen an AOK Sachsen-Anha
	733913	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge
	733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli
	733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten
	733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf
	733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung
	733974	Ausz. BuT; Lernförderung
	733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
	733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
	733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben
	733978	Ausz. BuT; Schulsozialarbeit
	733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen
	734100	Gewerbesteuerumlage
	734200	Solidarumlage
	735001	Allgemeine Zuweisungen an Bund
	735100	Allgemeine Zuweisungen an Land
	735200	Allg Zuweisungen an Gemeinde u. Gemeindeverbänden
	735300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbänden u dergl.
	735400	Allgemeine Zuweisungen an sonst. öffentl. Bereich
	735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
	735600	Allg Zuweisung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen
	737001	Allgemeine Umlagen an Bund
	737100	Allgemeine Umlagen an Land
	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände
	737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
	737400	Allgemeine Umlagen an sonst. öffentl. Bereich
	737500	Allg Umlagen an verbUntern, Bet u Sondervermögen
	737600	Allg Umlagen an sonst öffentl Sonderrechnungen
	739100	Sonstige Transferaufwendungen

**13 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

	741100	Ausz. f. Personaleinstellungen
	741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu
	741130	Ausz. Personalnebenaufwendungen-Vorschlagswesen neu
	741140	Ausz. sonst. Personalnebenaufw.(Arbeitsmed. Dienst usw) neu
	741150	Ausz. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu
	741160	Ausz. Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
	741200	Ausz. f. übernommene Reisekosten
	741540	Ausz. f. sonstige Personalnebenaufw.
	742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
	742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
	742120	Wareneinkauf Servicebetrieb

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	742200	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung
	742910	Transportkosten
	742930	Verfügungsmittel
	742960	Fraktionszuwendungen
	742980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	743110	Ausz. Büromaterial
	743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften
	743130	Ausz. Porto, Versand
	743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung
	743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt
	743170	Ausz. Bankgebühren (Kontoführung)
	743175	Rücklastschriftgebühren
	743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)
	743220	Ausz. Beratung
	743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
	743232	Erstattung von Auslagen an Prozess- u Vertragsgegner
	743238	Auskünfte aus d. Handelsregister
	743310	Ausz. für Sachverständige
	743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen
	744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr
	744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr
	744113	Ausz. Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
	744114	Ausz. ausländische Quellensteuer
	744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
	744119	Ausz. für sonst. Steuern v Einkommen u Ertrag
	744121	Grundsteuer
	744122	KFZ-Steuer
	744123	Ausfuhrzölle
	744125	sonstige betriebl. Steueraufwendungen
	744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt
	744127	Auszahlung für Umsatzsteuer
	744128	Gegenkonto. sonst. betriebl. Steueraufw. geldw. Vort
	744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer
	744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre
	744142	Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre
	744145	Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre
	744146	Ausz. Kapitalertragsteuer Vorjahre
	744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)
	744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)
	744220	Gebäudeversicherung
	744230	Haftpflichtversicherungen
	744240	KFZ-Versicherungen
	744250	kommunale Sachversicherungen
	744260	Rechtsschutzversicherungen
	744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
	744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung
	744285	Garderobenversicherung
	744290	Sonstige Versicherungen
	744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)
	745010	Erstattungen an den Bund
	745101	Erstattungen an Land
	745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
	745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd
	745203	Aus. Wohngeld v. zurückgez. Miet- und Lastenzusch
	745210	Ausz. ÜÖTR. Erstattungen

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	745211	Ausz. ÜÖTR. - HLU a.v.E. Kostenerstattungen
	745220	ÖTR Erstattungen
	745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)
	745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände
	745302	Ausz. Personalkostenerst. an Zweckverbände
	745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich
	745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen
	745700	Erstattungen an private Unternehmen
	745810	Erstattungen an übrige Bereiche
	748100	Bußgelder
	748200	Säumniszuschläge
	748300	Ausz. aus Inanspruchn. von Bürgschaften
	748450	Kassenfehlbeträge
	749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit
	749110	Auszahlung - Überzahlungskonto neu
	749120	Ausz. Verfügungsmittel
	749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten
	749142	Ausz. Fraktionszuwendungen
	749200	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit (nzw)
	749220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten
	749230	Ausz.Einst.u.Zuschr.SoPo(Zuf.Rückl)
	749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen
	759120	Auszahlung - Überzahlungskonto
<b>14</b>		<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
	751100	Zinsauszahlungen an Land
	751101	Zinsauszahlungen an Bund
	751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände
	751500	Zinsauszahlungen an verbU, Beteil u Sondervermögen
	751600	Zinsauszahlungen an sonst öffentl Sonderrechnungen
	751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen
	751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
	759100	Kreditbeschaffungskosten (Disagio, Gebühren)
	759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO
	759210	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar
	759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar
	759900	Sonstige Finanzaufwendungen
<b>15</b>		<b>Einz. a. Investitionszuwendungen</b>
	681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund
	681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land
	681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)
	681310	Einz. Investitionszuweisungen Zweckverbände u. der
	681410	Einz. Invest.zuweisungen v.sonst.öffentl.Bereich
	681510	Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve
	681610	Einz. Invest.zuschüsse sonst. öffentl. Sonderrechn
	681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen
	681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich
<b>16</b>		<b>Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten</b>
	681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte
	681902	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Bund
	681912	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Land
	681922	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Gemeinde

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	681932	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte Zweckverbände
	681942	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte sonst. öffentl
	681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.
	681962	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte private Untern
	681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic
	681974	Einz. SoPo. für.. (je gebühr. Einricht. nach Art
	681975	Einz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z. B. nach BayS
	681976	Einz. SoPo. mit Rücklageanteil (wegen BGA)
	688001	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelten
<b>17</b>	<b>Einz. a.d. Veräußerg. v. Sachvermögen</b>	
	682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude
	683100	Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen
	683201	Einz. aus d. Veräußerung Anlagen im Bau
	683301	Einz. a.d.Veräußerung v.imm.VermGegenstände d. AV
<b>18</b>	<b>Einz. a.d. Veräußerg. v. Finanzvermögen</b>	
	684200	Einz. a. d. Veräuß. v. börsennotierten Aktien (AV)
	684300	Einz. a. d. Veräuß. v. nichtbörsennotierten Aktien
	684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)
	684500	Einz. a. d. Veräuß. von Investmentzertifikaten (A
	684600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren (AV)
	684654	Einz. a.d. Veräuß. v. KMP an verb. Untern.,Beteil.
	684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins
	684700	Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV)
	684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst
	684800	Ein. a. d. Veräuß. von Finanzderivaten (AV)
	685001	Einz. Sondervermögen
	686002	Einz. Ausleihungen
	686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv
	686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn
	686831	Einz.Ausleihungen sn sonst.Bereich/sonst. Ausl.
<b>19</b>	<b>Einz. a. sonstige Investitionstätigkeit</b>	
	670010	Einz. Darlehensrückflüsse
	672001	Einz. erhaltene Anzahlungen
	687001	Rückflüsse von Anzahlungen
<b>20</b>	<b>Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	
	782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
<b>21</b>	<b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	
	785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen
	785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen
	785300	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen
	785400	Ausz. für Anlagen im Bau
	785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte
<b>22</b>	<b>Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Sachvermögen</b>	
	783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö
	783201	Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos
	783202	Ausz.für den Erwerb v.bew. VermGeg. d. AV
	783301	Ausz.für den Erwerb v.imm. VermGeg. d. AV
	789001	Ausz. Anzahlungen

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>23</b>		<b>Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen</b>
	784200	Ausz. f. d. Erwerb börsennotierten Aktien AV
	784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV
	784400	Ausz. f. d. Erwerb sonst. Anteilsrechte AV
	784500	Ausz. f. d. Erwerb von Investmentzertifikaten AV
	784600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren AV
	784651	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern b.1Jahr
	784652	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern 1 b.5 Jahre
	784653	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP v.verb.Untern ü. 5 Jahre
	784671	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins.b.1Jahr
	784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre
	784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre
	784700	Ausz. f. d. Erwerb von Geldmarktpapieren AV
	784800	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzderivaten
	784902	Ausz. Sondervermögen
	786831	Ausz.Gewährung v Ausleih. sons.Bereich/sons.Ausl.
	791100	Ausz. Anleihen
<b>24</b>		<b>Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen</b>
	781010	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Bund
	781110	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Land
	781210	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Gemeinden
	781310	Ausz. Allg. Investitionszuwendungen an Zweckverb.
	781410	Ausz. Allg. Investitionszuwend. sonst. öffentl. Ber
	781510	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an Beteiligungen
	781610	Ausz. Investitionszuwend. sonst. öffentl. Sonderre
	781710	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern.
	781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich
<b>25</b>		<b>Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit</b>
	760001	Auszahlungen Darlehensrückflüsse
	762002	Auszahlungen erhaltene Anzahlungen GS Einlösung
	781901	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
	781903	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Bund
	781913	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Land
	781923	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Gemei
	781933	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten Zweckve
	781943	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten öffentl
	781953	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten verb. U
	781963	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private
	781973	Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten übriger
	781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art
	781975	Ausz. SoPo. f. inv. Kostenerst. (z.B. nach BayS
	781976	Ausz. SoPo. mit Rücklageanteil (wegen BGA)
	784771	Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinsti
	786003	Ausz. Gewährung von Ausleihungen
	786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV
	786601	Ausz.Gewährung v.Ausleih. a.sonst.öff.Sonderrechnu
<b>26A</b>		<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>
	691100	Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen
	692131	Einz. Kredite für Inv. Land ü. 5 Jahre
	692134	Einz. Umschuldung Kredite für Inv. Land ü. 5 Jahre
	692141	Einz. Kredite v. sonst. öff. Bereich ü. 5 Jahre
	692151	Einz. Kredite v. verb Untern.... ü. 5 Jahre

<b>Berichts- position</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
	692161	Einz. Kredite v. sonst. öff. SoRe. ü. 5 Jahre
	692171	Einz. Kredite v. Kreditinstituten ü. 5 Jahre
	692181	Einz.Kredite v. Gemeinden ... ü. 5 Jahre
	692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre
	694100	Einzahlungen aus sonstigen Wertpapieren
	695001	Rückflüsse von Darlehen
	696100	Rückflüsse von inneren Darlehen
	697100	Aufnahme von inneren Darlehen
<b>26B</b>		<b>Einz. a.d.d Kreditaufnahme wirt. vergleichsb. Vorgängen</b>
<b>27A</b>		<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>
	792132	Ausz. Tilgung von Kr. v. Land über 5 Jahre
	792134	Ausz. Umschuldung v. Kr. v. Land über 5 Jahre
	792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre
	792136	Ausz. außerordentl.Tilgung v.Kr. v.Land ü.5 Jahre
	792142	Ausz. Tilgung v. Kr. s. öff. B. ü. 5 Jahre
	792152	Ausz. Tilgung v. Kr. verb Untern... ü. 5 Jahre
	792162	Ausz. Tilgung v. Kr. s. öff. SORE ü. 5 Jahre
	792172	Ausz. Tilgung v. Kr. v. Kreditin. ü. 5 Jahre
	792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre
	792734	Ausz Umschuldung Tilgung v.Kr.v.Kreditin. ü.5Jahre
	792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre
	792736	Ausz.außerordentl.Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre
	793002	Ausz. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherun
<b>27B</b>		<b>Ausz f.d.Tilg.v.d.d.Kreditaufn.wirts.vergl.Vor</b>
	796100	Gewährung von inneren Darlehen
	797100	Tilgung von inneren Darlehen



# **Finanzplan**

## **2023**

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	543.500	-12.545.213	-12.001.713
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.802.495	-18.414.039	-11.611.544
03	Kultur	3.193.250	-9.816.087	-6.622.837
04	Wirtschaft und Tourismus	979.850	-2.644.900	-1.665.050
05	Finanzwirtschaft	123.835.250	-38.768.222	85.067.028
06	Sicherheit und Ordnung	2.877.650	-14.152.051	-11.274.401
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	57.392.375	-68.494.254	-11.101.879
08	Städtebau und Stadtsanierung	2.852.450	-43.665.057	-40.812.607
09	Kostenrechnende Einrichtungen	7.958.500	-9.572.795	-1.614.295
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	3.217.900	-29.194.079	-25.976.179
11	Schulen und Sport	16.299.800	-26.868.055	-10.568.255
12	Jugend	14.657.550	-37.650.818	-22.993.268
13	Bau und Umwelt	1.075.650	-3.799.189	-2.723.539
14	Konversion	8.881.700	-4.587.059	4.294.641

## Haushalt 2023

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.118.737,54	108.517.000	104.022.000	104.022.000	109.022.000	109.022.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.080.789,51	83.299.350	81.570.700	80.244.500	79.997.450	80.016.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.317.596,15	1.870.750	2.274.600	2.071.600	2.071.100	2.071.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.628.262,85	12.100.800	13.062.750	13.062.750	13.107.750	13.107.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105.648,69	6.303.650	7.111.750	6.971.950	6.970.350	6.970.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.711.634,87	19.544.991	22.793.820	22.459.926	22.425.946	22.437.189
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.883,51	3.776.500	3.544.100	3.544.100	3.544.100	3.544.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.595,87	90.000	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>232.932.148,99</b>	<b>235.503.041</b>	<b>234.379.720</b>	<b>232.376.826</b>	<b>237.138.696</b>	<b>237.168.939</b>
09	- Personalauszahlungen	-59.986.976,86	-62.966.900	-68.331.500	-69.714.030	-71.124.742	-72.564.198
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.350.366,42	-6.500.000	-6.830.000	-6.962.340	-7.105.969	-7.253.675
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.382.377,42	-45.700.447	-51.186.492	-43.401.585	-43.243.263	-42.779.933
12	- Transferauszahlungen	-96.767.001,08	-114.655.385	-122.879.535	-104.901.035	-105.445.335	-105.425.135
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.851.059,16	-11.812.360	-11.685.160	-10.338.910	-10.343.810	-10.344.310
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-795.982,61	-549.400	-344.900	-339.900	-334.900	-329.900
<b>S2</b>	<b>'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-211.133.763,55</b>	<b>-242.184.492</b>	<b>-261.257.587</b>	<b>-235.657.800</b>	<b>-237.598.019</b>	<b>-238.697.151</b>
<b>S3</b>	<b>'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>21.798.385,44</b>	<b>-6.681.451</b>	<b>-26.877.867</b>	<b>-3.280.974</b>	<b>-459.323</b>	<b>-1.528.212</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.790.847,33	12.873.400	6.423.200	20.548.200	22.389.850	23.514.000
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	75.217,83	235.000	175.000	125.000	125.000	125.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	6.846.066,76	5.077.000	9.590.000	200.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	11.223.532,33	7.500.000	0	4.000.000	9.000.000	13.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.699,44	70.500	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>24.940.363,69</b>	<b>25.755.900</b>	<b>16.188.200</b>	<b>24.873.200</b>	<b>31.564.850</b>	<b>36.689.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.330.837,01	-1.640.000	-1.681.000	-20.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.021.187,10	-34.869.120	-48.474.000	-46.165.000	-34.951.500	-13.470.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen	-4.693.263,28	-3.704.550	-4.090.300	-2.720.600	-940.600	-478.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.009.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.587.026,31	-1.351.000	-2.000.000	-1.680.000	-1.152.400	-130.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-780.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
<b>S5</b>	<b>'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>-47.841.313,70</b>	<b>-42.345.408</b>	<b>-56.579.231</b>	<b>-50.947.467</b>	<b>-37.380.083</b>	<b>-14.409.689</b>
<b>S6</b>	<b>'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-22.900.950,01</b>	<b>-16.589.508</b>	<b>-40.391.031</b>	<b>-26.074.267</b>	<b>-5.815.233</b>	<b>22.279.311</b>
<b>S7</b>	<b>'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.102.564,57</b>	<b>-23.270.959</b>	<b>-67.268.898</b>	<b>-29.355.241</b>	<b>-6.274.556</b>	<b>20.751.099</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	30.000.000	11.500.000	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.334.076,86	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-5.335.000	-6.485.000
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.334.076,86</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-6.485.000</b>
<b>S10</b>	<b>'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.334.076,86</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>27.665.000</b>	<b>6.165.000</b>	<b>-6.485.000</b>
<b>S11</b>	<b>'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.436.641,43</b>	<b>-25.605.959</b>	<b>-69.603.898</b>	<b>-1.690.241</b>	<b>-109.556</b>	<b>14.266.099</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	105.530.871,12	102.094.229	76.488.270	6.884.372	5.194.131	5.084.575
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres '= Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>102.094.229,69</b>	<b>-25.605.959</b>	<b>-69.603.898</b>	<b>-1.690.241</b>	<b>-109.556</b>	<b>14.266.099</b>

## Haushalt 2023

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>102.094.229,69</b>	<b>76.488.270</b>	<b>6.884.372</b>	<b>5.194.131</b>	<b>5.084.575</b>	<b>19.350.674</b>
792134	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792135	ordentliche Tilgung	-924,86	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792136	außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.364,02	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,45	200	450	450	450	450
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	133.120,44	142.750	129.000	129.000	129.000	129.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.102,36	736.750	404.600	404.600	404.600	404.600
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	838,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>333.478,91</b>	<b>889.150</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>
09	- Personalauszahlungen	-5.402.671,17	-6.741.266	-6.294.475	-6.422.884	-6.553.949	-6.687.701
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.828.108,32	-3.023.023	-3.064.848	-3.122.484	-3.188.534	-3.255.005
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-418.790,28	-901.250	-986.040	-762.650	-762.650	-762.650
12	- Transferauszahlungen	-33.947,12	-314.750	-67.000	-60.700	-61.500	-62.300
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.318.522,02	-1.850.950	-1.957.850	-1.830.900	-1.841.800	-1.842.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-10.002.038,91</b>	<b>-12.831.239</b>	<b>-12.370.213</b>	<b>-12.199.618</b>	<b>-12.408.433</b>	<b>-12.609.956</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.668.560,00</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-11.826.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143,40	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-7.071,38	0	-175.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-7.214,78</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.214,78</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-9.675.774,78</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-12.001.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-9.675.774,78</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-12.001.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.774.086,25	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-49.449.861,03</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-12.001.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-49.449.861,03</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-12.001.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      01                                      Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.462,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.901,67					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	53,45	200	450	450	450	450
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	45.706,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	87.414,09	92.750	79.000	79.000	79.000	79.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	6.672,60	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	45.777,20	360.000				
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	26.105,45	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	6.721,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	13.431,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	29.127,95	104.950	99.950	99.950	99.950	99.950
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.674,10	4.650	14.650	14.650	14.650	14.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	30.071,15	148.400	166.250	166.250	166.250	166.250
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.520,67					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	730,24	650	650	650	650	650
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.872,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	750,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>336.100,91</b>	<b>889.150</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>	<b>543.500</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.255.504,24	-1.372.454	-1.386.655	-1.414.387	-1.442.672	-1.471.526
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.573.475,38	-3.727.107	-3.106.689	-3.170.800	-3.236.263	-3.303.092
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-42.500,04	-48.770	-53.662	-54.735	-55.829	-56.945
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-482.408,08	-500.867	-525.710	-536.223	-546.948	-557.887
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-206.808,00	-216.123	-249.137	-254.276	-259.524	-264.880
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-532.239,44	-549.196	-660.140	-673.747	-687.640	-701.819
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-5.468,05	-5.543	-8.227	-8.392	-8.560	-8.731
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-296.310,32	-310.506	-293.555	-299.424	-305.413	-311.521
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.957,62	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.838.199,14	-2.005.000	-2.033.000	-2.070.000	-2.115.000	-2.160.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-989.909,18	-1.018.023	-1.031.848	-1.052.484	-1.073.534	-1.095.005
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-24.930,15	-48.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	344,87	-400	-450	-450	-450	-450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.182,08	-4.300	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-45.223,72	-65.050	-239.950	-64.900	-64.900	-64.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.754,27	-550				
726120	Ausbildung	-64.111,67	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-53.226,52	-118.550	-92.800	-88.100	-88.100	-88.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-54.789,03	-144.000	-128.650	-126.650	-126.650	-126.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-26.040,96	-93.750	-94.550	-89.100	-89.100	-89.100
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-17.512,35					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.922,20					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-32.185,72	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.094,58	-193.600	-175.440	-139.250	-139.250	-139.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-131,90	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.601,60	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-17.000	-23.450	-31.350	-32.150	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-29.354,28	-282.500	-31.500	-17.300	-17.300	-17.300
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-2.991,24	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-32.062,92	-33.750	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-5.791,21	-22.850	-22.650	-21.900	-21.900	-21.900
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-9.697,30	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-93.700,88	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-3.505,25					
741160	Ausz. f. Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-4.960,00					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.560,04	-16.000	-32.800	-33.600	-34.500	-35.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-475.845,09	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000	-540.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.462,27	-9.550	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-43.484,77	-43.100	-45.400	-43.400	-43.400	-43.400
743130	Ausz. Porto, Versand	-263.986,84	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.721,81	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-7,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-5.994,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-11.964,75	-126.000	-150.000	-17.000	-17.000	-17.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48.337,29	-36.950	-35.150	-33.150	-33.150	-33.150
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-26,60					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-175.354,90	-525.700	-571.000	-571.000	-571.000	-571.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-250,61	-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-100	-100	-100	-100	-100
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.530,53	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-78.021,77	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150	-77.150
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.255,00	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.872,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-750,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.071,38		-175.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-143,40					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.011.875,69</b>	<b>-12.831.239</b>	<b>-12.545.213</b>	<b>-12.199.618</b>	<b>-12.408.433</b>	<b>-12.609.956</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.675.774,78</b>	<b>-11.942.089</b>	<b>-12.001.713</b>	<b>-11.656.118</b>	<b>-11.864.933</b>	<b>-12.066.456</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	543.500,00	-12.545.213,00	-12.001.713,00
111-1	Verwaltungssteuerung und -service	543.500,00	-12.545.213,00	-12.001.713,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-143,40		-175.000			

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	34,10					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.817,17					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		20.500	22.200	22.200	22.200	22.200
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.259,67</b>	<b>48.050</b>	<b>49.750</b>	<b>49.750</b>	<b>49.750</b>	<b>49.750</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-261.964,26	-262.816	-293.054	-298.916	-304.893	-310.991
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-406.236,30	-446.450	-483.633	-493.306	-503.172	-513.236
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-100.655,70	-103.451	-111.103	-113.325	-115.592	-117.904
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-32.871,11	-38.176	-38.803	-39.578	-40.370	-41.177
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-82.983,39	-92.682	-108.776	-110.952	-113.172	-115.434
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.218,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-150	-150	-150	-150	-150
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.966,50					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.169,12	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-51.529,62	-142.000	-124.750	-122.750	-122.750	-122.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-23.847,63	-85.500	-87.400	-84.400	-84.400	-84.400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.922,20					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.481,70	-91.200	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
729117	Ausz. Honorare allgemein	-131,90	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.595,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.034,14	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743110	Ausz. Büromaterial	-1.139,56	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.224,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.433,76	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-26,60					
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.420,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-810,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.007.962,33</b>	<b>-1.290.875</b>	<b>-1.283.269</b>	<b>-1.298.977</b>	<b>-1.320.099</b>	<b>-1.341.642</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.003.702,66</b>	<b>-1.242.825</b>	<b>-1.233.519</b>	<b>-1.249.227</b>	<b>-1.270.349</b>	<b>-1.291.892</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		8.950	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>16.700</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-165.017,88	-168.496	-175.133	-178.636	-182.208	-185.852
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.574,08	-45.518	-49.230	-50.215	-51.219	-52.243
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-63.405,56	-66.324	-66.397	-67.724	-69.079	-70.461
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-3.604,85	-3.695	-3.964	-4.043	-4.124	-4.206
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.443,38	-9.703	-10.397	-10.605	-10.818	-11.034
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-65.000				
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.095,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-995,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-371,58	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-514,80	-300	-300	-300	-300	-300
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.420,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-291.443,82</b>	<b>-375.236</b>	<b>-321.621</b>	<b>-327.723</b>	<b>-333.948</b>	<b>-340.296</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-291.443,82</b>	<b>-358.536</b>	<b>-303.871</b>	<b>-309.973</b>	<b>-316.198</b>	<b>-322.546</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.908,58					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		11.550	12.200	12.200	12.200	12.200
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.208,58</b>	<b>22.550</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-96.946,38	-94.320	-117.921	-120.280	-122.685	-125.139
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-204.840,56	-252.299	-243.597	-248.469	-253.439	-258.508
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-37.250,14	-37.127	-44.706	-45.601	-46.513	-47.443
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.225,61	-20.998	-19.527	-19.917	-20.316	-20.722
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-42.211,84	-52.355	-54.865	-55.963	-57.082	-58.223
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.768,58	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-150	-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.009,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.474,43	-133.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.922,20					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.081,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729117	Ausz. Honorare allgemein		-750	-750	-750	-750	-750
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-520,19	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.249,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.433,76	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-26,60					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-457.265,21</b>	<b>-599.399</b>	<b>-607.916</b>	<b>-617.530</b>	<b>-627.335</b>	<b>-637.335</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-455.056,63</b>	<b>-576.849</b>	<b>-584.716</b>	<b>-594.330</b>	<b>-604.135</b>	<b>-614.135</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	34,10					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.908,59					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	108,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.051,09</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-79.457,59	-77.094	-93.684	-95.558	-97.469	-99.419
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.198,58	-6.281	-7.553	-7.704	-7.858	-8.015
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.880,51	-15.986	-23.838	-24.315	-24.801	-25.297
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-19.630,79	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-6,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-121.173,47</b>	<b>-179.511</b>	<b>-205.225</b>	<b>-207.727</b>	<b>-210.278</b>	<b>-212.881</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-119.122,38</b>	<b>-170.711</b>	<b>-196.425</b>	<b>-198.927</b>	<b>-201.478</b>	<b>-204.081</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-77.364,07	-71.539	-97.122	-99.064	-101.045	-103.066
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.842,07	-7.202	-7.759	-7.914	-8.072	-8.234
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.447,66	-14.638	-19.676	-20.069	-20.471	-20.880
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-450,00	-450	-450	-450	-450	-450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.966,50					
726125	Fort- und Weiterbildung	-160,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.055,19	-7.000	-4.750	-2.750	-2.750	-2.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-4.216,84	-5.500	-7.400	-4.400	-4.400	-4.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.400,00	-25.000	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-131,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-14.500,00	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-33,90	-300	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-241,79	-250	-250	-250	-250	-250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-459,91	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-810,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-138.079,83</b>	<b>-136.729</b>	<b>-148.507</b>	<b>-145.997</b>	<b>-148.538</b>	<b>-151.130</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-138.079,83</b>	<b>-136.729</b>	<b>-148.507</b>	<b>-145.997</b>	<b>-148.538</b>	<b>-151.130</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.410,26	-13.399	-14.525	-14.815	-15.112	-15.414
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-24.519,38	-28.137	-30.959	-31.578	-32.209	-32.853
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.085,14	-1.088	-1.173	-1.197	-1.220	-1.245
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.745,23	-2.756	-2.969	-3.029	-3.089	-3.151
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.161,29	-3.191	-4.837	-4.934	-5.033	-5.133
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-565,25	-300				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.560,04	-16.000	-32.800	-33.600	-34.500	-35.000
743110	Ausz. Büromaterial	-96,33	-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-29,58	-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.172,50</b>	<b>-67.421</b>	<b>-89.813</b>	<b>-91.703</b>	<b>-93.713</b>	<b>-95.346</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-61.172,50</b>	<b>-67.421</b>	<b>-89.813</b>	<b>-91.703</b>	<b>-93.713</b>	<b>-95.346</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-13.410,26	-13.399	-14.525	-14.815	-15.112	-15.414
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-24.519,38	-28.137	-30.959	-31.578	-32.209	-32.853
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.085,14	-1.088	-1.173	-1.197	-1.220	-1.245
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.745,23	-2.756	-2.969	-3.029	-3.089	-3.151
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.161,29	-3.191	-4.837	-4.934	-5.033	-5.133
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-565,25	-300				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-15.560,04	-16.000	-32.800	-33.600	-34.500	-35.000
743110	Ausz. Büromaterial	-96,33	-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-29,58	-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.172,50</b>	<b>-67.421</b>	<b>-89.813</b>	<b>-91.703</b>	<b>-93.713</b>	<b>-95.346</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-61.172,50</b>	<b>-67.421</b>	<b>-89.813</b>	<b>-91.703</b>	<b>-93.713</b>	<b>-95.346</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.940,08	-8.932	-9.683	-9.877	-10.074	-10.276
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-17.980,66	-20.633	-22.703	-23.157	-23.620	-24.092
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-723,45	-725	-782	-798	-814	-830
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.830,20	-1.837	-1.980	-2.019	-2.060	-2.101
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.306,76	-2.352	-3.390	-3.458	-3.527	-3.598
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-424,83	-250				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-40,95	-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-80,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.326,93</b>	<b>-36.979</b>	<b>-40.788</b>	<b>-41.559</b>	<b>-42.345</b>	<b>-43.147</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-32.326,93</b>	<b>-36.979</b>	<b>-40.788</b>	<b>-41.559</b>	<b>-42.345</b>	<b>-43.147</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-8.940,08	-8.932	-9.683	-9.877	-10.074	-10.276
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-17.980,66	-20.633	-22.703	-23.157	-23.620	-24.092
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-723,45	-725	-782	-798	-814	-830
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.830,20	-1.837	-1.980	-2.019	-2.060	-2.101
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.306,76	-2.352	-3.390	-3.458	-3.527	-3.598
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-424,83	-250				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-40,95	-150	-150	-150	-150	-150
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-80,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.326,93</b>	<b>-36.979</b>	<b>-40.788</b>	<b>-41.559</b>	<b>-42.345</b>	<b>-43.147</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-32.326,93</b>	<b>-36.979</b>	<b>-40.788</b>	<b>-41.559</b>	<b>-42.345</b>	<b>-43.147</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111130	Stadträte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-66.449,42	-68.003	-74.858	-76.355	-77.882	-79.439
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.532,16	-26.768	-28.380	-28.948	-29.527	-30.117
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-18.888,39	-42.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-10,80	-50	-50	-50	-50	-50
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-475.845,09	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000	-540.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.286,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-610,47					
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.255,00	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-621.878,12</b>	<b>-682.021</b>	<b>-669.488</b>	<b>-681.553</b>	<b>-693.659</b>	<b>-695.806</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-621.878,12</b>	<b>-659.721</b>	<b>-647.188</b>	<b>-659.253</b>	<b>-671.359</b>	<b>-673.506</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111130	Stadträte
<b>Kostenträger</b>	111130	Stadträte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-66.449,42	-68.003	-74.858	-76.355	-77.882	-79.439
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.532,16	-26.768	-28.380	-28.948	-29.527	-30.117
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-18.888,39	-42.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-10,80	-50	-50	-50	-50	-50
742110	Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	-475.845,09	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000	-540.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.286,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-610,47					
749142	Ausz. Fraktionszuwendungen	-33.255,00	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-621.878,12</b>	<b>-682.021</b>	<b>-669.488</b>	<b>-681.553</b>	<b>-693.659</b>	<b>-695.806</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-621.878,12</b>	<b>-659.721</b>	<b>-647.188</b>	<b>-659.253</b>	<b>-671.359</b>	<b>-673.506</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111150	Referat II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.901,83	-56.393	-58.649	-59.822	-61.018	-62.238
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-136.043,63	-138.163	-143.547	-146.418	-149.347	-152.334
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.095,18	-22.198	-22.235	-22.680	-23.133	-23.596
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.956,81	-11.178	-11.345	-11.571	-11.803	-12.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.571,79	-27.329	-28.056	-28.617	-29.190	-29.774
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-112,43					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-249.681,67</b>	<b>-258.761</b>	<b>-267.332</b>	<b>-272.608</b>	<b>-277.991</b>	<b>-283.481</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-249.681,67</b>	<b>-258.761</b>	<b>-267.332</b>	<b>-272.608</b>	<b>-277.991</b>	<b>-283.481</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II (mit Stabstelle Controlling)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111150	Referat II
<b>Kostenträger</b>	111150	Referat II (mit Stabstelle Controlling)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-54.901,83	-56.393	-58.649	-59.822	-61.018	-62.238
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-136.043,63	-138.163	-143.547	-146.418	-149.347	-152.334
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.095,18	-22.198	-22.235	-22.680	-23.133	-23.596
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.956,81	-11.178	-11.345	-11.571	-11.803	-12.039
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-26.571,79	-27.329	-28.056	-28.617	-29.190	-29.774
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-112,43					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-249.681,67</b>	<b>-258.761</b>	<b>-267.332</b>	<b>-272.608</b>	<b>-277.991</b>	<b>-283.481</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-249.681,67</b>	<b>-258.761</b>	<b>-267.332</b>	<b>-272.608</b>	<b>-277.991</b>	<b>-283.481</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111160	Referat III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-128.986,53	-131.649	-138.717	-141.491	-144.321	-147.208
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.923,87	-42.514	-44.517	-45.407	-46.316	-47.242
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-49.561,08	-51.820	-52.591	-53.642	-54.715	-55.810
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-3.362,48	-3.419	-3.472	-3.542	-3.613	-3.685
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.873,19	-9.055	-9.209	-9.393	-9.581	-9.772
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-200	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-59,99	-200	-100	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-119,84	-1.000	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-49,80	-800	-800	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-187,77	-300	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-17,90	-800	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,95	-200	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-233.147,40</b>	<b>-242.457</b>	<b>-250.906</b>	<b>-254.575</b>	<b>-259.646</b>	<b>-264.817</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-208.147,40</b>	<b>-212.807</b>	<b>-226.256</b>	<b>-229.925</b>	<b>-234.996</b>	<b>-240.167</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>	<b>24.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-128.986,53	-131.649	-138.717	-141.491	-144.321	-147.208
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.923,87	-42.514	-44.517	-45.407	-46.316	-47.242
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-49.561,08	-51.820	-52.591	-53.642	-54.715	-55.810
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.362,48	-3.419	-3.472	-3.542	-3.613	-3.685
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.873,19	-9.055	-9.209	-9.393	-9.581	-9.772
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-200	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-59,99	-200	-100	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-119,84	-1.000	-150	-150	-150	-150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-49,80	-800	-800	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-187,77	-300	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-17,90	-800	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,95	-200	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-233.147,40</b>	<b>-242.457</b>	<b>-250.906</b>	<b>-254.575</b>	<b>-259.646</b>	<b>-264.817</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-208.147,40</b>	<b>-212.807</b>	<b>-226.256</b>	<b>-229.925</b>	<b>-234.996</b>	<b>-240.167</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111170	Referat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-122.004,12	-125.318	-130.330	-132.937	-135.595	-138.307
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-107.203,41	-99.077	-121.739	-124.174	-126.657	-129.190
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.878,20	-49.328	-49.411	-50.399	-51.407	-52.435
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.640,15	-7.993	-9.761	-9.956	-10.155	-10.358
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.688,52	-21.610	-25.372	-25.879	-26.397	-26.925
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-59,99	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-65,00	-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,18	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-312,71	-600	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5,00	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-307.881,28</b>	<b>-306.426</b>	<b>-339.513</b>	<b>-346.245</b>	<b>-353.111</b>	<b>-360.115</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-307.881,28</b>	<b>-306.426</b>	<b>-339.513</b>	<b>-346.245</b>	<b>-353.111</b>	<b>-360.115</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-122.004,12	-125.318	-130.330	-132.937	-135.595	-138.307
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-107.203,41	-99.077	-121.739	-124.174	-126.657	-129.190
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.878,20	-49.328	-49.411	-50.399	-51.407	-52.435
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.640,15	-7.993	-9.761	-9.956	-10.155	-10.358
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.688,52	-21.610	-25.372	-25.879	-26.397	-26.925
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-59,99	-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-65,00	-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,18	-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-312,71	-600	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5,00	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-307.881,28</b>	<b>-306.426</b>	<b>-339.513</b>	<b>-346.245</b>	<b>-353.111</b>	<b>-360.115</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-307.881,28</b>	<b>-306.426</b>	<b>-339.513</b>	<b>-346.245</b>	<b>-353.111</b>	<b>-360.115</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111180	Referat V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.462,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.901,67					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.364,02</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-124.320,35	-127.555	-132.540	-135.191	-137.895	-140.653
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.738,26	-44.406	-49.670	-50.663	-51.677	-52.710
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-47.768,17	-50.209	-50.249	-51.254	-52.279	-53.324
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.527,58	-3.591	-4.021	-4.101	-4.183	-4.267
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.212,97	-9.411	-10.464	-10.674	-10.887	-11.105
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-16,20	-200	-200	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-17.512,35					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.601,60	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-17.000	-23.450	-31.350	-32.150	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.759,28	-280.000	-29.000	-14.800	-14.800	-14.800
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-2.991,24	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-90,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-685,59	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-383,03	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	-2.000	-2.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-265.646,72</b>	<b>-552.622</b>	<b>-315.644</b>	<b>-312.283</b>	<b>-318.121</b>	<b>-324.059</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-240.282,70</b>	<b>-549.522</b>	<b>-312.544</b>	<b>-309.183</b>	<b>-315.021</b>	<b>-320.959</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.462,35					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.901,67					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.364,02</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-124.320,35	-127.555	-132.540	-135.191	-137.895	-140.653
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-43.738,26	-44.406	-49.670	-50.663	-51.677	-52.710
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-47.768,17	-50.209	-50.249	-51.254	-52.279	-53.324
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.527,58	-3.591	-4.021	-4.101	-4.183	-4.267
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.212,97	-9.411	-10.464	-10.674	-10.887	-11.105
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-16,20	-200	-200	-200	-200	-200
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-17.512,35					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-1.601,60	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
731201	Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände		-17.000	-23.450	-31.350	-32.150	-32.950
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.759,28	-280.000	-29.000	-14.800	-14.800	-14.800
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-2.991,24	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-90,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-685,59	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-383,03	-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,00	-2.000	-2.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-265.646,72</b>	<b>-552.622</b>	<b>-315.644</b>	<b>-312.283</b>	<b>-318.121</b>	<b>-324.059</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-240.282,70</b>	<b>-549.522</b>	<b>-312.544</b>	<b>-309.183</b>	<b>-315.021</b>	<b>-320.959</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	53,45	200	450	450	450	450
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	45.672,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	87.414,09	92.750	79.000	79.000	79.000	79.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	6.672,60	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	45.777,20	360.000				
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	26.105,45	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	6.721,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	9.614,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.986,43	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.674,10	4.650	14.650	14.650	14.650	14.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	30.071,15	103.300	109.450	109.450	109.450	109.450
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.520,67					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.872,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	450,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.605,46</b>	<b>764.600</b>	<b>412.250</b>	<b>412.250</b>	<b>412.250</b>	<b>412.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-283.479,73	-386.085	-328.705	-335.278	-341.982	-348.823
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.504.641,48	-2.592.156	-1.895.282	-1.935.166	-1.975.913	-2.017.535
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-108.922,71	-112.607	-124.618	-127.110	-129.653	-132.246
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-120.635,44	-121.899	-152.141	-155.341	-158.611	-161.950
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-315.880,26	-317.067	-404.912	-413.413	-422.097	-430.967
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-296.310,32	-310.506	-293.555	-299.424	-305.413	-311.521
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.957,62	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.838.199,14	-2.005.000	-2.033.000	-2.070.000	-2.115.000	-2.160.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-989.909,18	-1.018.023	-1.031.848	-1.052.484	-1.073.534	-1.095.005
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.823,18	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	344,87	-400	-450	-450	-450	-450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.182,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-45.033,75	-64.000	-239.000	-64.000	-64.000	-64.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.767,70					
726120	Ausbildung	-64.111,67	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100	-195.100
726125	Fort- und Weiterbildung	-47.724,60	-87.000	-84.250	-80.750	-80.750	-80.750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.259,41	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.447,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-32.185,72	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-75.833,08	-98.750	-164.440	-128.250	-128.250	-128.250
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-32.062,92	-33.750	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.606,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741130	Ausz. f. Personalnebeaufw. Vorschlagswesen neu	-9.697,30	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-93.700,88	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741150	Ausz. f. Personalnebeaufwendungen / Ämter neu	-3.505,25					
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-4.960,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.671,15	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-34.334,29	-32.950	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
743130	Ausz. Porto, Versand	-263.986,84	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.677,58	-500				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-7,50					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-5.994,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-11.964,75	-126.000	-150.000	-17.000	-17.000	-17.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.633,75	-22.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-175.354,90	-525.700	-571.000	-571.000	-571.000	-571.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-250,61	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-77.211,77	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.872,00					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-450,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.071,38		-175.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-143,40					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.515.147,48</b>	<b>-8.605.543</b>	<b>-8.501.451</b>	<b>-8.103.116</b>	<b>-8.237.303</b>	<b>-8.373.347</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.235.542,02</b>	<b>-7.840.943</b>	<b>-8.089.201</b>	<b>-7.690.866</b>	<b>-7.825.053</b>	<b>-7.961.097</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	53,45	200	450	450	450	450
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	360,00	400	5.400	5.400	5.400	5.400
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	39.169,84	360.000				
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.665,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen		32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen			10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	20.863,33	93.850	100.000	100.000	100.000	100.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	11.520,67					
679820	Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt	1.872,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.504,94</b>	<b>586.800</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>	<b>248.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-176.776,47	-286.143	-187.227	-190.969	-194.788	-198.684
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-926.603,32	-2.029.871	-1.039.936	-1.061.214	-1.082.935	-1.105.107
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-67.923,63	-73.267	-70.980	-72.400	-73.848	-75.325
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-77.430,18	-79.336	-85.283	-87.027	-88.809	-90.627
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-196.088,73	-199.490	-221.018	-225.536	-230.150	-234.859
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-296.310,32	-310.506	-293.555	-299.424	-305.413	-311.521
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-7.957,62	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.838.199,14	-2.005.000	-2.033.000	-2.070.000	-2.115.000	-2.160.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-989.909,18	-1.018.023	-1.031.848	-1.052.484	-1.073.534	-1.095.005
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.215,41	-10.000	-7.250	-3.750	-3.750	-3.750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.717,58	-13.200	-39.440	-39.700	-39.700	-39.700
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-32.062,92	-29.150	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.606,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-551,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-3.505,25					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.968,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.467,29	-10.150	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrengetelte	-7,50					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-5.994,69	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung	-11.964,75	-126.000	-150.000	-17.000	-17.000	-17.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.382,63	-12.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-175.354,90	-525.700	-571.000	-571.000	-571.000	-571.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-77.211,77	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
779820	Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt	-1.872,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.930.081,85</b>	<b>-6.840.886</b>	<b>-5.905.887</b>	<b>-5.866.054</b>	<b>-5.971.677</b>	<b>-6.078.528</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.854.576,91</b>	<b>-6.254.086</b>	<b>-5.657.687</b>	<b>-5.617.854</b>	<b>-5.723.477</b>	<b>-5.830.328</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	6.312,60	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	23.481,95	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.949,04					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.921,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	4.674,10	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.430,83	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>53.769,90</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>	<b>33.150</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-116.590,81	-91.025	-80.100	-81.702	-83.336	-85.003
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.471,74	-7.073	-7.558	-7.709	-7.863	-8.021
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.490,47	-17.438	-19.798	-20.194	-20.598	-21.010
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	344,87	-400	-450	-450	-450	-450
726120	Ausbildung	-64.111,67	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-43.509,19	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.259,41	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.447,95	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-158,28					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen		-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
741130	Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu	-9.145,50	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-93.700,88	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
741160	Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-4.960,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-13,18	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.001,54	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-250,61	-300	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-374.766,36</b>	<b>-497.736</b>	<b>-492.106</b>	<b>-494.255</b>	<b>-496.447</b>	<b>-498.684</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-320.996,46</b>	<b>-464.586</b>	<b>-458.956</b>	<b>-461.105</b>	<b>-463.297</b>	<b>-465.534</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111213 Personal Ukraine-Flüchtlingskrise

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt
<b>Kostenträger</b>	111213	Personal Ukraine-Flüchtlingskrise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-225.311	-230.797	-236.423	-242.191
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-18.418	-18.865	-19.322	-19.791
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-48.478	-49.648	-50.847	-52.076
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-292.207</b>	<b>-299.310</b>	<b>-306.592</b>	<b>-314.058</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-292.207</b>	<b>-299.310</b>	<b>-306.592</b>	<b>-314.058</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	84.081,13	90.000	76.250	76.250	76.250	76.250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	6.607,36					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	5.471,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	65,05	50	50	50	50	50
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	776,99	100	100	100	100	100
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	450,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>97.451,91</b>	<b>91.850</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.574,55	-4.698	-4.979	-5.079	-5.180	-5.284
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-81.385,89	-81.571	-86.972	-88.711	-90.486	-92.295
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.757,70	-1.849	-1.888	-1.925	-1.964	-2.003
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.663,11	-6.715	-6.966	-7.105	-7.248	-7.393
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.289,68	-17.485	-18.393	-18.761	-19.136	-19.519
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-53.221,59	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
743110	Ausz. Büromaterial	-370,67	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-15.865,46	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-263.986,84	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-450,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-445.565,49</b>	<b>-491.418</b>	<b>-501.298</b>	<b>-503.681</b>	<b>-506.114</b>	<b>-508.594</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-348.113,58</b>	<b>-399.568</b>	<b>-423.198</b>	<b>-425.581</b>	<b>-428.014</b>	<b>-430.494</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.332,96	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.332,96</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.960,80	-2.014	-2.134	-2.177	-2.220	-2.265
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-41.497,02	-41.537	-44.608	-45.500	-46.410	-47.338
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-753,41	-793	-809	-825	-842	-859
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.420,81	-3.461	-3.610	-3.683	-3.756	-3.831
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.831,88	-8.901	-9.443	-9.632	-9.825	-10.021
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-3.823,18	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-193,60	-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-318,90	-400	-400	-400	-400	-400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.799,60</b>	<b>-61.156</b>	<b>-65.054</b>	<b>-66.267</b>	<b>-67.503</b>	<b>-68.764</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-57.466,64</b>	<b>-58.406</b>	<b>-62.304</b>	<b>-63.517</b>	<b>-64.753</b>	<b>-66.014</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	45.672,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.623,50					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1.250,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>49.545,75</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>	<b>50.050</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-100.167,91	-93.230	-134.365	-137.053	-139.794	-142.590
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-338.564,44	-348.152	-418.355	-427.242	-436.323	-445.601
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-38.487,97	-36.698	-50.941	-51.960	-52.999	-54.059
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-23.649,60	-25.314	-30.306	-30.952	-31.613	-32.287
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-71.179,50	-73.753	-87.782	-89.642	-91.541	-93.482
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.988,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-45.033,75	-64.000	-239.000	-64.000	-64.000	-64.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.767,70					
726120	Ausbildung		-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-32.185,72	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.735,63	-23.550	-60.000	-23.550	-23.550	-23.550
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.677,58	-500				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.251,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.071,38		-175.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-143,40					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-703.934,18</b>	<b>-714.347</b>	<b>-1.244.899</b>	<b>-873.549</b>	<b>-888.970</b>	<b>-904.719</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-654.388,43</b>	<b>-664.297</b>	<b>-1.194.849</b>	<b>-823.499</b>	<b>-838.920</b>	<b>-854.669</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111251 Cafeteria

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111200	Personal- und Organisationsamt
<b>Kostenträger</b>	111251	Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111410	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.141,52	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.141,52</b>	<b>17.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-171.839,04	-175.375	-178.719	-182.293	-185.939	-189.658
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-222.030,29	-221.958	-218.417	-222.785	-227.241	-231.786
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-66.026,49	-69.032	-67.756	-69.111	-70.493	-71.903
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.804,09	-17.874	-17.559	-17.910	-18.268	-18.633
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-44.003,84	-44.769	-43.457	-44.326	-45.213	-46.117
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.792,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.500	-2.500	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-160,96	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.176,68	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-138,59					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-525.972,78</b>	<b>-538.758</b>	<b>-535.658</b>	<b>-543.725</b>	<b>-554.454</b>	<b>-565.397</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-524.831,26</b>	<b>-521.558</b>	<b>-508.458</b>	<b>-516.525</b>	<b>-527.254</b>	<b>-538.197</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111410	Rechnungsprüfung
<b>Kostenträger</b>	111410	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen	1.141,52	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.141,52</b>	<b>17.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-171.839,04	-175.375	-178.719	-182.293	-185.939	-189.658
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-222.030,29	-221.958	-218.417	-222.785	-227.241	-231.786
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-66.026,49	-69.032	-67.756	-69.111	-70.493	-71.903
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-17.804,09	-17.874	-17.559	-17.910	-18.268	-18.633
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-44.003,84	-44.769	-43.457	-44.326	-45.213	-46.117
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.792,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-2.500	-2.500	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-160,96	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.176,68	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-138,59					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-525.972,78</b>	<b>-538.758</b>	<b>-535.658</b>	<b>-543.725</b>	<b>-554.454</b>	<b>-565.397</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-524.831,26</b>	<b>-521.558</b>	<b>-508.458</b>	<b>-516.525</b>	<b>-527.254</b>	<b>-538.197</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		600	600	600	600	600
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	730,24	600	600	600	600	600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>730,24</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.558,96	-39.260	-51.083	-52.104	-53.147	-54.209
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-89.307,80	-120.052	-125.676	-128.189	-130.754	-133.369
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.968,39	-15.454	-19.367	-19.754	-20.149	-20.552
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-7.201,75	-10.180	-10.080	-10.282	-10.487	-10.696
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-17.450,05	-22.680	-24.945	-25.445	-25.954	-26.473
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-69,99					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-29,99					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.475,00	-23.000	-1.000	-300	-300	-300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-585,16	-350	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-779,80	-950	-950	-950	-950	-950
743110	Ausz. Büromaterial	-768,03	-800	-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.343,56	-4.000	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.520,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-191.058,48</b>	<b>-249.376</b>	<b>-251.351</b>	<b>-253.274</b>	<b>-257.991</b>	<b>-262.799</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-190.328,24</b>	<b>-245.126</b>	<b>-247.101</b>	<b>-249.024</b>	<b>-253.741</b>	<b>-258.549</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	730,24	600	600	600	600	600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>730,24</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-36.425,37	-44.526	-40.080	-40.882	-41.700	-42.534
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.929,63	-3.590	-3.194	-3.258	-3.323	-3.389
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.057,89	-8.340	-7.887	-8.045	-8.206	-8.370
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-69,99					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-29,99					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.475,00	-15.000	-1.000	-300	-300	-300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-471,46	-150				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-779,80	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-605,48	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.443,66	-3.000	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.520,00	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-64.808,27</b>	<b>-87.956</b>	<b>-69.811</b>	<b>-68.135</b>	<b>-69.179</b>	<b>-70.243</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-64.078,03</b>	<b>-87.356</b>	<b>-69.211</b>	<b>-67.535</b>	<b>-68.579</b>	<b>-69.643</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		600	600	600	600	600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.558,96	-39.260	-51.083	-52.104	-53.147	-54.209
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-52.882,43	-75.526	-85.596	-87.307	-89.054	-90.835
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.968,39	-15.454	-19.367	-19.754	-20.149	-20.552
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.272,12	-6.590	-6.886	-7.024	-7.164	-7.307
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.392,16	-14.340	-17.058	-17.400	-17.748	-18.103
726125	Fort- und Weiterbildung		-8.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-113,70	-200	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-350	-350	-350	-350	-350
743110	Ausz. Büromaterial	-162,55	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-899,90	-1.000	-400	-400	-400	-400
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-126.250,21</b>	<b>-161.420</b>	<b>-181.540</b>	<b>-185.139</b>	<b>-188.812</b>	<b>-192.556</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-126.250,21</b>	<b>-157.770</b>	<b>-177.890</b>	<b>-181.489</b>	<b>-185.162</b>	<b>-188.906</b>



## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.855,58	1.000.150	1.000.750	1.000.750	1.000.750	1.000.750
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.703.654,88	3.243.450	4.050.850	4.050.850	4.050.850	4.050.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.493,40	663.091	750.895	551.001	562.021	573.264
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	356.447,61	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.115,55	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.304.567,02</b>	<b>4.906.691</b>	<b>5.802.495</b>	<b>5.602.601</b>	<b>5.613.621</b>	<b>5.624.864</b>
09	- Personalauszahlungen	-719.398,08	-705.109	-814.085	-830.370	-846.977	-863.916
10	- Versorgungsauszahlungen	-7.175,33	-4.925	-9.451	-9.641	-9.833	-10.030
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.291.252,56	-14.051.928	-16.441.878	-15.177.278	-15.177.278	-15.177.278
12	- Transferauszahlungen	-391.038,45	-450.375	-482.975	-486.475	-490.475	-494.475
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.697.714,47	-336.200	-235.650	-212.450	-212.450	-212.450
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5,77	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-14.106.584,66</b>	<b>-15.548.537</b>	<b>-17.984.039</b>	<b>-16.716.214</b>	<b>-16.737.013</b>	<b>-16.758.149</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.802.017,64</b>	<b>-10.641.846</b>	<b>-12.181.544</b>	<b>-11.113.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest. beiträgen u. ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	4.272.418,29	1.520.000	1.000.000	150.000	0	0
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	117.119,60	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.389.537,89</b>	<b>1.520.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.180.003,57	-920.000	-150.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.413.615,80	-170.000	-20.000	-20.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.690,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-150.842,41	-100.000	-260.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-6.746.151,78</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.356.613,89</b>	<b>330.000</b>	<b>570.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-12.158.631,53</b>	<b>-10.311.846</b>	<b>-11.611.544</b>	<b>-10.983.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-12.158.631,53</b>	<b>-10.311.846</b>	<b>-11.611.544</b>	<b>-10.983.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.532.124,75	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.626.506,78</b>	<b>-10.311.846</b>	<b>-11.611.544</b>	<b>-10.983.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-2.626.506,78</b>	<b>-10.311.846</b>	<b>-11.611.544</b>	<b>-10.983.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      02    Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	78,00	150	150	150	150	150
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	827.777,58	1.000.000	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.338.933,97	2.932.350	3.739.750	3.739.750	3.739.750	3.739.750
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	279.206,45	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	63.431,30	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	22.083,16	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	412.493,40	208.700	208.700			
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten		454.391	542.195	551.001	562.021	573.264
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	209.759,42					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	140.983,81					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.704,38					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	952,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	3.162,71					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	2.217,74					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	15.400,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	4.272.418,29	1.520.000	1.000.000	150.000		
685001	Einz. Sondervermögen	95.290,65					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	21.828,95					
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	246.650,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.958.372,65</b>	<b>6.426.691</b>	<b>6.802.495</b>	<b>5.752.601</b>	<b>5.613.621</b>	<b>5.624.864</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-137.422,95	-144.182	-144.387	-147.275	-150.220	-153.225
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-400.603,03	-385.221	-472.066	-481.508	-491.138	-500.961
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-57.224,77	-56.753	-54.739	-55.834	-56.951	-58.091
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.379,19	-33.781	-40.395	-41.203	-42.028	-42.866
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-85.581,94	-83.207	-100.482	-102.493	-104.542	-106.633
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-4.186,20	-1.965	-2.016	-2.057	-2.098	-2.140
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.175,33	-4.925	-9.451	-9.641	-9.833	-10.030
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-78.287,94	-55.000	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.792,51	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.139.165,95	-1.192.628	-1.109.728	-1.109.728	-1.109.728	-1.109.728
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-52.412,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.211,52					
724310	Aufw. für Heizung	-4.798,31					
724320	Aufw. für Strom	-76.085,75	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.549,47	-3.000	-800	-800	-800	-800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.273.454,42	-7.683.400	-9.852.550	-9.852.550	-9.852.550	-9.852.550
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-168,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2,89	-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-350	-350	-350	-350	-350
726110	Dienst- und Schutzkleidung			-500			
726125	Fort- und Weiterbildung		-3.500	-4.500	-2.100	-2.100	-2.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-101,77	-6.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.500	-950	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.599,18	-100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-509.936,19	-1.261.800	-1.261.150	-5.350	-5.350	-5.350
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-4.131.682,63	-3.811.500	-4.114.200	-4.114.200	-4.114.200	-4.114.200
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-113.564,49	-198.375	-230.975	-234.475	-238.475	-242.475

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-25.379,56					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.500	-3.050	-650	-650	-650
743110	Ausz. Büromaterial	-808,69	-2.300	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.622,40	-850	-850	-850	-850	-850
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-3.000				
743220	Ausz. Beratung	-22.269,75	-40.000	-28.800	-8.800	-8.800	-8.800
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-257.263,57	-14.600	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
743310	Ausz. für Sachverständige	-48.102,58	-111.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.814,00	-750	-750	-750	-750	-750
744121	Grundsteuer	-114.592,04	-71.650	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-19.576,92					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.151.588,20					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.617,22					
744220	Gebäudeversicherung	-37.095,79	-41.600	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-24.061,29	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.127,76	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
748200	Säumniszuschläge	-57,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5,77					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-2.217,74					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-150.842,41	-100.000	-260.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.180.003,57	-920.000	-150.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.690,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-686.082,94	-170.000	-20.000	-20.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.727.532,86					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-246.650,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.101.604,18</b>	<b>-16.738.537</b>	<b>-18.414.039</b>	<b>-16.736.214</b>	<b>-16.737.013</b>	<b>-16.758.149</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.143.231,53</b>	<b>-10.311.846</b>	<b>-11.611.544</b>	<b>-10.983.613</b>	<b>-11.123.392</b>	<b>-11.133.285</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.802.495,00	-18.414.038,51	-11.611.543,51
111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.511.350,00	-17.705.868,51	-14.194.518,51
111-6	Stiftungen	542.195,00	-548.820,00	-6.625,00
531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021	0,00	0,00	0,00
546-2	Parkeinrichtungen	2.723.150,00	-133.350,00	2.589.800,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      02    Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111711001	Grunderwerb	-75.801,82	-420.000	-150.000			
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	3,00					
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	71.606,47	20.000	200.000	150.000		
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-20.000	-20.000	-20.000		
I111711013	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021	-150.842,41	-100.000	-260.000			
I111712954	Neubau Toilettenanlage		-50.000				
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe	1.349.078,27	1.500.000	800.000			
I511700002	Grunderwerb	-1.097.929,25	-500.000				
I511700003	Maintal Auffüllung		-100.000				
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	63.801,00					
I546207004	Gebäude Leo	328.956,20					
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-3.940.317,37					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100,00		600	600	600	600
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.357.722,16	1.238.050	2.020.050	2.020.050	2.020.050	2.020.050
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	279.206,45	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	14.161,02					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	90.586,55					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.704,38					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	895,32					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.552,42					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	847.757,10	20.000	200.000	150.000		
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.597.685,40</b>	<b>1.540.050</b>	<b>2.502.650</b>	<b>2.452.650</b>	<b>2.302.650</b>	<b>2.302.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.267,56	-3.356	-3.557	-3.628	-3.700	-3.774
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-169.926,91	-162.543	-200.775	-204.791	-208.886	-213.064
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.255,51	-1.321	-1.348	-1.375	-1.403	-1.431
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.119,38	-15.149	-16.870	-17.208	-17.552	-17.900
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-35.384,21	-34.071	-41.960	-42.800	-43.655	-44.528
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-29.982,34	-45.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.012.528,42	-1.122.678	-1.039.778	-1.039.778	-1.039.778	-1.039.778
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-13.250,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.064,40					
724310	Aufw. für Heizung	-4.798,31					
724320	Aufw. für Strom	-594,43					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-6.746,90	-3.000	-800	-800	-800	-800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.193.900,79	-7.657.000	-9.834.150	-9.834.150	-9.834.150	-9.834.150
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-250	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-101,77	-5.000	-5.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.500	-950	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-674,85	-6.000	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-3.815.309,89	-3.811.500	-4.113.200	-4.113.200	-4.113.200	-4.113.200
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-113.564,49	-197.850	-230.450	-233.950	-237.950	-241.950
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-2.000	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-808,69	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.622,40	-650	-650	-650	-650	-650
743220	Ausz. Beratung	-20.667,75	-40.000	-28.800	-8.800	-8.800	-8.800
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-5.516,66	-13.100	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
743310	Ausz. für Sachverständige	-6.967,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.614,00	-750	-750	-750	-750	-750
744121	Grundsteuer	-20.340,76	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-16.255,76					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.450,17					
744220	Gebäudeversicherung	-24.820,99	-27.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-22.343,44	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-5.964,07	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-800	-800	-800	-800	-800
748200	Säumniszuschläge	-57,00					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5,77					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.552,42					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-150.842,41	-100.000	-260.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.074,32	-420.000	-150.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-70.000	-20.000	-20.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.041.472,76</b>	<b>-14.082.168</b>	<b>-16.372.338</b>	<b>-15.941.130</b>	<b>-15.930.524</b>	<b>-15.940.025</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.443.787,36</b>	<b>-12.542.118</b>	<b>-13.869.688</b>	<b>-13.488.480</b>	<b>-13.627.874</b>	<b>-13.637.375</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-69.964,44	-63.251	-84.578	-86.270	-87.995	-89.755
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.239,56	-6.223	-7.362	-7.510	-7.660	-7.813
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.502,76	-13.115	-17.611	-17.964	-18.323	-18.689
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-250	-250	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-1.500	-950	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-2.000	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-808,69	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.262,40	-650	-650	-650	-650	-650
743220	Ausz. Beratung		-5.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
743310	Ausz. für Sachverständige		-5.000				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-92.897,85</b>	<b>-110.989</b>	<b>-126.651</b>	<b>-118.844</b>	<b>-121.078</b>	<b>-123.357</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-92.897,85</b>	<b>-110.989</b>	<b>-126.651</b>	<b>-118.844</b>	<b>-121.078</b>	<b>-123.357</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	111711	Grundstücksverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	100,00		600	600	600	600
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	40.327,22	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	279.206,45	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.662,18					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.704,38					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.552,42					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	847.757,10	20.000	200.000	150.000		
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.182.309,75</b>	<b>326.550</b>	<b>507.150</b>	<b>457.150</b>	<b>307.150</b>	<b>307.150</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-66.669,03	-69.326	-76.258	-77.783	-79.339	-80.925
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.737,09	-5.783	-6.221	-6.345	-6.472	-6.601
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.804,70	-14.550	-15.875	-16.192	-16.516	-16.846
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-8.873,29	-45.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-8.448,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724310	Aufw. für Heizung	-44,00					
724320	Aufw. für Strom	-211,40					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-777,25	-3.000	-800	-800	-800	-800
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-891,15	-10.000	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-3,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-674,85	-6.000	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-5.929,37					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-88.564,49	-172.850	-205.450	-208.950	-212.950	-216.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-360,00					
743220	Ausz. Beratung	-18.942,75	-30.000	-25.600	-5.600	-5.600	-5.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-5.516,66	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743310	Ausz. für Sachverständige	-6.967,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.494,00	-750	-750	-750	-750	-750
744121	Grundsteuer	8.058,95	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.122,65					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.092,45					
744220	Gebäudeversicherung	-54,79	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen	-1,51	-100	-100	-100	-100	-100
748200	Säumniszuschläge	-57,00					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.552,42					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-150.842,41	-100.000	-260.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.074,32	-420.000	-150.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-468.647,43</b>	<b>-941.859</b>	<b>-855.954</b>	<b>-431.420</b>	<b>-417.427</b>	<b>-423.472</b>
	<b>Saldo</b>	<b>713.662,32</b>	<b>-615.309</b>	<b>-348.804</b>	<b>25.730</b>	<b>-110.277</b>	<b>-116.322</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	111712	Gebäudeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.316.925,14	1.168.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.423,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	90.586,55					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	895,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.414.830,68</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.267,56	-3.356	-3.557	-3.628	-3.700	-3.774
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-33.293,44	-29.966	-39.939	-40.738	-41.552	-42.384
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.255,51	-1.321	-1.348	-1.375	-1.403	-1.431
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.142,73	-3.143	-3.287	-3.353	-3.420	-3.486
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-7.076,75	-6.406	-8.474	-8.644	-8.816	-8.993
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-21.109,05					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-981.850,91	-1.092.000	-1.009.100	-1.009.100	-1.009.100	-1.009.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.802,79					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.064,40					
724310	Aufw. für Heizung	-4.754,31					
724320	Aufw. für Strom	-383,03					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.969,65					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5.190.799,78	-7.647.000	-9.825.000	-9.825.000	-9.825.000	-9.825.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-101,77					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-3.796.358,65	-3.811.500	-4.113.200	-4.113.200	-4.113.200	-4.113.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743220	Ausz. Beratung	-1.725,00	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-100	-100	-100	-100	-100
744121	Grundsteuer	-5.648,02	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11.250,88					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.357,72					
744220	Gebäudeversicherung	-20.237,41	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-22.341,93	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.297,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-5,77					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.149.094,26</b>	<b>-12.736.942</b>	<b>-15.096.855</b>	<b>-15.097.988</b>	<b>-15.099.141</b>	<b>-15.100.318</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.734.263,58</b>	<b>-11.568.942</b>	<b>-13.146.855</b>	<b>-13.147.988</b>	<b>-13.149.141</b>	<b>-13.150.318</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	469,80	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	75,17					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>544,97</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30.677,51	-30.678	-30.678	-30.678	-30.678	-30.678
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.209,86					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-13.021,87					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-252.094,40	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
744121	Grundsteuer	-22.751,69					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.882,23					
744220	Gebäudeversicherung	-3.511,69	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.666,87	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-329.816,12</b>	<b>-290.178</b>	<b>-290.578</b>	<b>-290.578</b>	<b>-290.578</b>	<b>-290.578</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-329.271,15</b>	<b>-289.678</b>	<b>-290.078</b>	<b>-290.078</b>	<b>-290.078</b>	<b>-290.078</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Kostenträger</b>	111714	Jugendgästehaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
744220	Gebäudeversicherung	-1.017,10	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.017,10</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.017,10</b>	<b>42.800</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	511700	Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	412.493,40	208.700	208.700			
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	3.424.661,19	1.500.000	800.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.837.154,59</b>	<b>1.708.700</b>	<b>1.008.700</b>			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.337,06	-30.404	-13.947	-14.226	-14.511	-14.801
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.397,40	-2.424	-2.298	-2.344	-2.391	-2.439
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.332,77	-6.375	-2.586	-2.638	-2.691	-2.745
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.145,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-509.261,34	-1.255.800	-1.255.800			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-50	-50	-50	-50
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-245.366,91					
743310	Ausz. für Sachverständige	-41.134,83	-100.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
744121	Grundsteuer	-39.262,37	-40.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.097.929,25	-500.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.978.167,87</b>	<b>-2.045.603</b>	<b>-1.333.531</b>	<b>-78.108</b>	<b>-78.493</b>	<b>-78.885</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.858.986,72</b>	<b>-336.903</b>	<b>-324.831</b>	<b>-78.108</b>	<b>-78.493</b>	<b>-78.885</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	511700	Maintal
<b>Kostenträger</b>	511700	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	412.493,40	208.700	208.700			
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	3.424.661,19	1.500.000	800.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.837.154,59</b>	<b>1.708.700</b>	<b>1.008.700</b>			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-30.337,06	-30.404	-13.947	-14.226	-14.511	-14.801
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.397,40	-2.424	-2.298	-2.344	-2.391	-2.439
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.332,77	-6.375	-2.586	-2.638	-2.691	-2.745
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.145,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-509.261,34	-1.255.800	-1.255.800			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-50	-50	-50	-50
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-245.366,91					
743310	Ausz. für Sachverständige	-41.134,83	-100.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
744121	Grundsteuer	-39.262,37	-40.000	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.097.929,25	-500.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.978.167,87</b>	<b>-2.045.603</b>	<b>-1.333.531</b>	<b>-78.108</b>	<b>-78.493</b>	<b>-78.885</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.858.986,72</b>	<b>-336.903</b>	<b>-324.831</b>	<b>-78.108</b>	<b>-78.493</b>	<b>-78.885</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	22.083,16	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.195,84					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.279,00</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
724320	Aufw. für Strom		-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-22.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>26.279,00</b>	<b>3.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	22.083,16	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.195,84					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.279,00</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
724320	Aufw. für Strom		-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-22.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>26.279,00</b>	<b>3.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	827.677,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.306,90					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>828.984,48</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.698,55	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.731,65	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-168,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2,89	-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-167,05					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.768,98</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>817.215,50</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze
<b>Kostenträger</b>	546100	Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	827.677,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>827.677,58</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.698,55	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.731,65	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-168,84					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2,89	-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-167,05					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.768,98</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>815.908,60</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>	<b>986.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546150 Wohnmobilstellplatz Hutrasen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546100	Parkplätze
<b>Kostenträger</b>	546150	Wohnmobilstellplatz Hutrasen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	1.306,90					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.306,90</b>					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>1.306,90</b>					

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Produktgruppe</b>	546-2	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	78,00	150	150	150	150	150
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	981.211,81	1.694.300	1.719.700	1.719.700	1.719.700	1.719.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	62.124,40	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	191.402,56					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	50.397,26					
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	952,84					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.267,39					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	15.400,00					
685001	Einz. Sondervermögen	95.290,65					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	21.828,95					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.420.953,86</b>	<b>1.697.750</b>	<b>1.723.150</b>	<b>1.723.150</b>	<b>1.723.150</b>	<b>1.723.150</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-42.159,66					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-93,96					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-126.637,53	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-39.161,35					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.147,12					
724320	Aufw. für Strom	-75.491,32					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.802,57					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-72.821,98	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.599,18		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-316.372,74		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-25.379,56					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung	-1.602,00					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-6.380,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.200,00					
744121	Grundsteuer	-54.988,91					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-19.576,92					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.135.332,44					
744220	Gebäudeversicherung	-12.274,80	-13.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.717,85	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-163,69	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.117,26	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.690,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-686.082,94					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.727.532,86					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.360.326,64</b>	<b>-111.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.939.372,78</b>	<b>1.586.550</b>	<b>1.603.350</b>	<b>1.603.350</b>	<b>1.603.350</b>	<b>1.603.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	50.397,26					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2.267,39					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.664,65</b>					
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung	-1.602,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-304,38					
744220	Gebäudeversicherung	-362,77		-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.269,15</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>50.395,50</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	14.996,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.849,29					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.845,56</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.957,53					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-33,04					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-143,64					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-553,46					
744121	Grundsteuer	-925,12					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-132,45					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.745,24</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>8.100,32</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	69,00	100	100	100	100	100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	358.406,36	490.700	490.700	490.700	490.700	490.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.132,62	250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	69.863,79					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>440.471,77</b>	<b>491.050</b>	<b>491.050</b>	<b>491.050</b>	<b>491.050</b>	<b>491.050</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-16.626,68					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-21.857,53					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-529,44					
724320	Aufw. für Strom	-41.809,70					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.031,50					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-34.930,83					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-165.071,90					
744121	Grundsteuer	-21.802,32					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-52.872,17					
744220	Gebäudeversicherung	-3.669,60	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-736,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-163,69	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.506,67	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-362.608,25</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>77.863,52</b>	<b>483.550</b>	<b>483.150</b>	<b>483.150</b>	<b>483.150</b>	<b>483.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.182,12	135.000	160.400	160.400	160.400	160.400
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	338,06	550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	452,73					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.972,91</b>	<b>135.550</b>	<b>160.950</b>	<b>160.950</b>	<b>160.950</b>	<b>160.950</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-47.880,00					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.757,20					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-44,12					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.583,28					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-7.797,33					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-6.380,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.200,00					
744121	Grundsteuer	-5.305,03					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.002,35					
744230	Haftpflichtversicherungen	-196,33	-250	-250	-250	-250	-250
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-448,54	-650	-650	-650	-650	-650
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-77.594,18</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-74.621,27</b>	<b>134.650</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	250.150,61	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	33.922,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	53.024,40					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>337.097,61</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.764,14					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-9.627,78					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-20.778,29					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-433,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-11.947,13					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-59.324,83					
744121	Grundsteuer	-10.515,70					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-20.448,36					
744220	Gebäudeversicherung	-4.406,20	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-294,49	-350	-350	-350	-350	-350
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-484,91	-900	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-148.289,56</b>	<b>-5.850</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.250</b>
	<b>Saldo</b>	<b>188.808,05</b>	<b>345.650</b>	<b>345.250</b>	<b>345.250</b>	<b>345.250</b>	<b>345.250</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6,00	50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	275.611,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.731,12	750	750	750	750	750
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	54.686,93					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>346.035,66</b>	<b>401.050</b>	<b>401.050</b>	<b>401.050</b>	<b>401.050</b>	<b>401.050</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-13.511,66					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.918,84					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72					
724320	Aufw. für Strom	-12.903,33					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-148,46					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-11.614,20					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-65.416,78					
744121	Grundsteuer	-11.873,63					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-20.588,07					
744220	Gebäudeversicherung	-3.836,23	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-490,81	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-677,14	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-146.243,87</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>199.791,79</b>	<b>395.350</b>	<b>394.950</b>	<b>394.950</b>	<b>394.950</b>	<b>394.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	52.098,74	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.898,76					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>62.000,50</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-70.800,00	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950	-69.950
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.885,06					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-358,16					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-73.043,22</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>	<b>-69.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.042,72</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	952,84					
679828	Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo	15.400,00					
685001	Einz. Sondervermögen	95.290,65					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	21.828,95					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>133.472,44</b>					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.257,18					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-508,00					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-258,62					
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-25.379,56					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	-19.576,92					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-574,53					
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-48.554,81</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>84.917,63</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	24.468,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.468,00</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-13,64					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-10.679,26	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.599,18		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-80,74		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-1.409,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-3.298,24					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.080,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.387,37</b>	<b>600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.298,10	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	626,66					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.924,76</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-93,96					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-44,12					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-142,92					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-1.415,64					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-15.984,02					
744121	Grundsteuer	-3.157,54					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.033.753,73					
744220	Gebäudeversicherung			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.690,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-686.082,94					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-4.727.532,86					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.469.897,73</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.465.972,97</b>	<b>216.000</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>	<b>214.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-6	Stiftungen
<b>Produkt</b>	710100	Stiftungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-3.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	111-6	Stiftungen
<b>Produkt</b>	710100	Stiftungsverwaltung
<b>Kostenträger</b>	710100	Stiftungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-3.000				
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743310	Ausz. für Sachverständige		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	246.650,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>246.650,00</b>					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-100	-100	-100	-100	-100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-525	-525	-525	-525
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-246.650,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-246.650,00</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	246.650,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>246.650,00</b>					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-100	-100	-100	-100	-100
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-525	-525	-525	-525	-525
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-246.650,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-246.650,00</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten		454.391	542.195	551.001	562.021	573.264
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	665,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>665,32</b>	<b>454.391</b>	<b>542.195</b>	<b>551.001</b>	<b>562.021</b>	<b>573.264</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-134.155,39	-140.826	-140.830	-143.647	-146.520	-149.451
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-200.339,06	-192.274	-257.344	-262.491	-267.741	-273.096
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-55.969,26	-55.432	-53.391	-54.459	-55.548	-56.660
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.862,41	-16.208	-21.227	-21.651	-22.085	-22.527
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.864,96	-42.761	-55.936	-57.055	-58.196	-59.360
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-4.186,20	-1.965	-2.016	-2.057	-2.098	-2.140
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-7.175,33	-4.925	-9.451	-9.641	-9.833	-10.030
726110	Dienst- und Schutzkleidung			-500			
726125	Fort- und Weiterbildung			-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500			
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-665,32					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-463.217,93</b>	<b>-454.391</b>	<b>-542.195</b>	<b>-551.001</b>	<b>-562.021</b>	<b>-573.264</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-462.552,61</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten		287.596	343.425	348.560	355.530	362.644
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	665,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>665,32</b>	<b>287.596</b>	<b>343.425</b>	<b>348.560</b>	<b>355.530</b>	<b>362.644</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-119.504,50	-125.712	-124.908	-127.406	-129.954	-132.554
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-94.898,04	-83.073	-127.234	-129.778	-132.374	-135.022
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-49.680,98	-49.483	-47.355	-48.302	-49.268	-50.254
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.953,27	-6.974	-10.344	-10.551	-10.762	-10.978
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.411,48	-18.166	-27.235	-27.780	-28.335	-28.902
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-3.783,35	-1.965	-2.016	-2.057	-2.098	-2.140
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.638,33	-2.223	-2.633	-2.686	-2.739	-2.794
726110	Dienst- und Schutzkleidung			-200			
726125	Fort- und Weiterbildung			-1.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu			-500			
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-665,32					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-299.535,27</b>	<b>-287.596</b>	<b>-343.425</b>	<b>-348.560</b>	<b>-355.530</b>	<b>-362.644</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-298.869,95</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten		164.571	192.913	196.466	200.397	204.404
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>164.571</b>	<b>192.913</b>	<b>196.466</b>	<b>200.397</b>	<b>204.404</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-14.650,89	-15.114	-15.922	-16.241	-16.566	-16.897
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-105.441,02	-109.201	-130.110	-132.713	-135.367	-138.074
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.288,28	-5.949	-6.036	-6.157	-6.280	-6.406
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.909,14	-9.234	-10.883	-11.100	-11.323	-11.549
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-23.453,48	-24.595	-28.701	-29.275	-29.861	-30.458
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-402,85					
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-995,32	-478	-961	-980	-1.000	-1.020
726110	Dienst- und Schutzkleidung			-300			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-160.140,98</b>	<b>-164.571</b>	<b>-192.913</b>	<b>-196.466</b>	<b>-200.397</b>	<b>-204.404</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-160.140,98</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten		2.224	5.857	5.975	6.094	6.216
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.224</b>	<b>5.857</b>	<b>5.975</b>	<b>6.094</b>	<b>6.216</b>
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-3.541,68	-2.224	-5.857	-5.975	-6.094	-6.216
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.541,68</b>	<b>-2.224</b>	<b>-5.857</b>	<b>-5.975</b>	<b>-6.094</b>	<b>-6.216</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.541,68</b>					



## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.398,38	1.763.900	1.821.400	1.650.900	1.650.900	1.650.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.363,60	559.100	959.150	959.150	977.150	977.150
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	273.187,94	476.300	400.000	268.200	268.200	268.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.764,03	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	31.222,54	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132,17	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.302.068,66</b>	<b>2.812.000</b>	<b>3.193.250</b>	<b>2.890.950</b>	<b>2.908.950</b>	<b>2.908.950</b>
09	- Personalauszahlungen	-3.393.826,66	-3.593.220	-3.766.737	-3.842.666	-3.920.136	-3.999.187
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.233.563,78	-3.283.550	-4.722.250	-4.155.450	-3.871.200	-3.679.650
12	- Transferauszahlungen	-626.480,13	-733.000	-787.100	-733.000	-733.000	-733.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-481.931,87	-506.700	-487.700	-487.550	-481.550	-481.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-6.735.802,44</b>	<b>-8.116.470</b>	<b>-9.763.787</b>	<b>-9.218.666</b>	<b>-9.005.886</b>	<b>-8.893.387</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.433.733,78</b>	<b>-5.304.470</b>	<b>-6.570.537</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.240,56	65.400	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>157.240,56</b>	<b>65.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.045,75	-1.010.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-185.620,55	-23.900	-52.300	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-315.666,30</b>	<b>-1.033.900</b>	<b>-52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-158.425,74</b>	<b>-968.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.592.159,52</b>	<b>-6.272.970</b>	<b>-6.622.837</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-4.592.159,52</b>	<b>-6.272.970</b>	<b>-6.622.837</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.497.661,45	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-7.089.820,97</b>	<b>-6.272.970</b>	<b>-6.622.837</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-7.089.820,97</b>	<b>-6.272.970</b>	<b>-6.622.837</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	03	Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	1.046.823,21	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	254.001,79	270.600	391.100	300.600	300.600	300.600
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	143.620,78	122.950	132.950	132.950	132.950	132.950
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	130.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	56.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	154.238,64	170.350	297.350	217.350	217.350	217.350
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	8.213,96					
631110	Einz Mahnggebühren	8.974,48	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	235.513,17	499.250	499.300	499.300	499.300	499.300
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-6.370,29					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-80.753,76	50.000	450.000	450.000	468.000	468.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	19.659,54	12.100	13.850	13.850	13.850	13.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	15.017,02	38.400	39.150	39.150	39.150	39.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	109.247,83	144.100	120.900	44.100	44.100	44.100
646110	Einz. Eintrittsgelder	128.513,55	281.100	226.100	171.100	171.100	171.100
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	750,00	600				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.269,81					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	34.238,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	5.437,39					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.818,35	600	600	600	600	600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.797,98					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	20.146,20					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	1.139,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150	150	150	150	150
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	139,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.132,17					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.052,93					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		65.400				
681210	Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	15.640,56					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	141.600,00					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	70,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.460.432,15</b>	<b>2.877.400</b>	<b>3.193.250</b>	<b>2.890.950</b>	<b>2.908.950</b>	<b>2.908.950</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-253.963,52	-258.639	-281.939	-287.579	-293.329	-299.196
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.326.230,52	-2.452.285	-2.587.807	-2.640.230	-2.693.724	-2.748.308
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-48.215,82	-68.420	-28.134	-28.696	-29.270	-29.856
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-97.581,55	-101.807	-106.889	-109.027	-111.207	-113.432
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-189.492,45	-201.310	-211.194	-215.477	-219.849	-224.309
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-468.301,20	-498.320	-530.516	-541.263	-552.225	-563.413
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-10.041,60	-12.439	-6.758	-6.894	-7.032	-7.173
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-235,88	-50	-50	-50	-50	-50
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-12.776,16	-6.200	-206.200	-206.200	-206.200	-6.200
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700	-700	-700	-700	-700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.587,76					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.358,07	-200	-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	-2.187,27					
724320	Aufw. für Strom	-2.516,26					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-467,36					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-9.660,76	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,18					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-340,84	-350	-350	-350	-350	-350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6.274,39	-13.450	-18.450	-11.950	-13.450	-11.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.050,33	-14.800	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-874,96	-400	-1.350	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.431,64	-8.300	-8.750	-4.450	-4.450	-4.450
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.371,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.639,15	-10.250	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-262.445,89	-339.900	-368.500	-318.800	-318.800	-318.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-9.258,84	-5.250	-7.750	-7.750	-7.750	-17.700
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-14.630,26	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550	-49.550
727170	Ausz. für Ausstellungen	-371.159,17	-569.400	-559.500	-378.000	-378.000	-378.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-79.945,68					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-71.815,35	-99.300	-122.050	-122.050	-116.300	-116.300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-490.344,03	-711.200	-831.700	-683.200	-648.700	-648.700
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.364,53					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-8.983,42	-5.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-113.929,10	-90.000	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-366,00	-6.000	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-78.052,90	-138.400	-250.000	-138.400	-138.400	-138.400
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-8.894,78	-5.000	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	2.073,67	-5.000	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-2.250	-6.000	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage			-22.000			
729117	Ausz. Honorare allgemein	-669.646,22	-1.193.900	-1.204.850	-1.169.850	-1.169.850	-1.169.850
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-200,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-56.280,13	-153.000	-187.100	-133.000	-133.000	-133.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-570.000,00	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4.059,11	-12.600	-13.150	-10.250	-10.250	-10.250
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm,Dien neu	-167,78	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-5.028,09	-7.100	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-102.301,28	-129.350	-134.350	-134.350	-134.350	-134.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-17.666,80	-11.350	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-650				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrengetelte	-112,50					
743175	Rücklastschriftgebühren	-131,48					
743220	Ausz. Beratung	-5.330,11			-6.000		
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.291,27	-13.250	-16.100	-13.250	-13.250	-13.250
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.136,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-91.373,89					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.218,06					
744220	Gebäudeversicherung	-29.282,27	-32.800	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.455,15	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
744250	kommunale Sachversicherungen	-27.411,08	-31.050	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-3.151,89	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen	-132.565,15	-174.300	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
745010	Erstattungen an den Bund	-425,45	-1.300				

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-730,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.758,65	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-10.003,00	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-1.408,70					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.052,93					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-70,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-185.620,55	-23.900	-52.300			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.010.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-130.045,75					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.052.591,67</b>	<b>-9.150.370</b>	<b>-9.816.087</b>	<b>-9.218.666</b>	<b>-9.005.886</b>	<b>-8.893.387</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.592.159,52</b>	<b>-6.272.970</b>	<b>-6.622.837</b>	<b>-6.327.716</b>	<b>-6.096.936</b>	<b>-5.984.437</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
03	Kultur	3.193.250,00	-9.816.087,00	-6.622.837,00
251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
252	Museen und Sammlungen	851.600,00	-4.264.794,00	-3.413.194,00
261	Theater	458.750,00	-2.297.229,00	-1.838.479,00
263	Musikschulen	10.900,00	-601.600,00	-590.700,00
271	Volkshochschulen	1.838.600,00	-1.970.841,00	-132.241,00
272	Bücherei	33.400,00	-681.573,00	-648.173,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50,00	-50,00
291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      03                                      Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-11.245,50		-25.500			
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-10.130,94					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände			-6.800			
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-49.538,03					
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände			-8.000			
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausrüstung	-78.859,64	-1.000.000				
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe		-10.000				
I252400004	Kulturforum: Zuschüsse		60.000				
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände	-6.006,29	-10.000	-12.000			
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände		-13.900				
I272100002	Stadtbücherei: Zuweisungen		5.400				

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			80.000			
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	40.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			45.000			
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.325,00	100.000	76.800			
646110	Einz. Eintrittsgelder	61.521,30	60.000	55.000			
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	750,00					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2,80					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.611,40					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	1.139,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>187.349,50</b>	<b>160.000</b>	<b>256.800</b>			
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-26.833	-27.369	-27.917	-28.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-2.044	-2.085	-2.127	-2.169
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-5.635	-5.748	-5.863	-5.980
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.100,00	-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-118.547,15	-116.600	-136.600	-116.600	-116.600	-116.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.050,80					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-50.813,30					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.533,62					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-116.359,10	-238.050	-173.550	-25.050	-25.050	-25.050
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-78.052,90		-80.000			
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-8.894,78					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-56.280,13	-153.000	-187.100	-133.000	-133.000	-133.000
743110	Ausz. Büromaterial	-70,46					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.269,15	-700	-700	-700	-700	-700
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.136,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-37.182,75					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.370,56					
744290	Sonstige Versicherungen	1.588,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-487.413,57</b>	<b>-512.200</b>	<b>-620.112</b>	<b>-318.202</b>	<b>-318.907</b>	<b>-319.624</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-300.064,07</b>	<b>-352.200</b>	<b>-363.312</b>	<b>-318.202</b>	<b>-318.907</b>	<b>-319.624</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung
<b>Kostenträger</b>	252100	Freie Kunst- und Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	25.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-25.000,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	750,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>750,00</b>					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu			-26.833	-27.369	-27.917	-28.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu			-2.044	-2.085	-2.127	-2.169
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu			-5.635	-5.748	-5.863	-5.980
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-107.685,93	-116.250	-116.250	-116.250	-116.250	-116.250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-42,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-56.280,13	-128.000	-162.100	-108.000	-108.000	-108.000
743110	Ausz. Büromaterial	-70,46					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.269,15	-700	-700	-700	-700	-700
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-341,13	-350	-350	-350	-350	-350
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-166.288,80</b>	<b>-245.900</b>	<b>-316.412</b>	<b>-263.002</b>	<b>-263.707</b>	<b>-264.424</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-165.538,80</b>	<b>-245.900</b>	<b>-316.412</b>	<b>-263.002</b>	<b>-263.707</b>	<b>-264.424</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	15.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			45.000			
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.325,00	100.000	76.800			
646110	Einz. Eintrittsgelder	61.521,30	60.000	55.000			
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2,80					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.611,40					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	1.139,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>161.599,50</b>	<b>160.000</b>	<b>176.800</b>			
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-500,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.861,22	-350	-350	-350	-350	-350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-3.008,80					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-25.813,30					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.533,62					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-116.359,10	-238.050	-173.550	-25.050	-25.050	-25.050
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare	-78.052,90					
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten	-8.894,78					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-9.000,00					
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.136,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-37.182,75					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.370,56					
744290	Sonstige Versicherungen	1.588,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-296.124,77</b>	<b>-241.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-134.525,27</b>	<b>-81.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252121 Kultursommer

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252100	Kunst- und Kulturförderung
<b>Kostenträger</b>	252121	Kultursommer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			80.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>80.000</b>			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-20.000			
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare			-80.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-100.000</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>-20.000</b>			

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	19.420,95					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	80.000,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.746,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.815,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.259,12	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.205,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	53.402,55	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	133,99					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.637,85	550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.254,00					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.756,43					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	139,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	228,20					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>227.999,07</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-43.416,12	-44.072	-47.227	-48.172	-49.135	-50.118
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-315.152,60	-317.380	-336.123	-342.845	-349.702	-356.696
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.446,83	-22.424	-14.067	-14.348	-14.635	-14.928
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.681,97	-17.348	-17.905	-18.263	-18.628	-19.001
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.166,43	-25.535	-26.563	-27.094	-27.636	-28.189
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-61.114,06	-62.677	-65.353	-66.660	-67.993	-69.353
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.934,91	-4.040	-3.421	-3.490	-3.560	-3.631
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-19,48					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.388,47					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-36,58	-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung	-1.384,96					
724320	Aufw. für Strom	-2.201,50					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-102,35					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.036,66	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-214,55	-300	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-742,68	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.981,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.160,35	-100.000	-100.000	-70.300	-70.300	-70.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.738,78	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-7.781,23	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-226.537,58	-439.000	-371.500	-250.000	-250.000	-250.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.970,66					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-503,00	-300	-300	-300	-300	-300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.986,75	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.206,63					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.519,83					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.844,50	-22.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.440,92	-5.000	-5.000	-2.650	-2.650	-2.650
743110	Ausz. Büromaterial	-1.417,28	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.447,11	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-75,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-384,70	-650	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.703,50					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.847,50					
744220	Gebäudeversicherung	-3.083,57	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.227,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.894,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-89.113,98	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-319,58	-350	-350	-350	-350	-350
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.665,60		-25.500			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.012.287,56</b>	<b>-1.448.126</b>	<b>-1.440.459</b>	<b>-1.271.622</b>	<b>-1.282.039</b>	<b>-1.292.666</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-784.288,49</b>	<b>-1.066.476</b>	<b>-1.058.809</b>	<b>-889.972</b>	<b>-900.389</b>	<b>-911.016</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252320	Museum Georg Schäfer
<b>Kostenträger</b>	252320	Museum Georg Schäfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	19.420,95					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	30.000,00	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	80.000,00	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.746,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.815,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	8.259,12	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.205,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	53.402,55	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	133,99					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	4.637,85	550	550	550	550	550
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.254,00					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.756,43					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	139,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	228,20					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>227.999,07</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>	<b>381.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-43.416,12	-44.072	-47.227	-48.172	-49.135	-50.118
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-315.152,60	-317.380	-336.123	-342.845	-349.702	-356.696
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.446,83	-22.424	-14.067	-14.348	-14.635	-14.928
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.681,97	-17.348	-17.905	-18.263	-18.628	-19.001
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-25.166,43	-25.535	-26.563	-27.094	-27.636	-28.189
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-61.114,06	-62.677	-65.353	-66.660	-67.993	-69.353
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.934,91	-4.040	-3.421	-3.490	-3.560	-3.631
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-19,48					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.388,47					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-36,58	-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung	-1.384,96					
724320	Aufw. für Strom	-2.201,50					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-102,35					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.036,66	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-214,55	-300	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-742,68	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.981,25	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
726125	Fort- und Weiterbildung		-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-47.160,35	-100.000	-100.000	-70.300	-70.300	-70.300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.738,78	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-7.781,23	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
727170	Ausz. für Ausstellungen	-226.537,58	-439.000	-371.500	-250.000	-250.000	-250.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.970,66					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-503,00	-300	-300	-300	-300	-300
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-105.986,75	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.206,63					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.519,83					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.844,50	-22.000	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-2.440,92	-5.000	-5.000	-2.650	-2.650	-2.650

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743110	Ausz. Büromaterial	-1.417,28	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.447,11	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahren gelte	-75,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-384,70	-650	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-11,40					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.703,50					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.847,50					
744220	Gebäudeversicherung	-3.083,57	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.227,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.894,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.385,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-89.113,98	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
748450	Kassenfehlbeträge		-50	-50	-50	-50	-50
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-319,58	-350	-350	-350	-350	-350
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.665,60		-25.500			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.012.287,56</b>	<b>-1.448.126</b>	<b>-1.440.459</b>	<b>-1.271.622</b>	<b>-1.282.039</b>	<b>-1.292.666</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-784.288,49</b>	<b>-1.066.476</b>	<b>-1.058.809</b>	<b>-889.972</b>	<b>-900.389</b>	<b>-911.016</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.005,20					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	39.893,53	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	2.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.900,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.700,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.585,10	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.908,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
646110	Einz. Eintrittsgelder	13.083,20	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.284,16					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
681210	Einz. Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	15.640,56					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	141.600,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>233.700,35</b>	<b>83.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-278.870,08	-337.904	-339.999	-346.799	-353.735	-360.809
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.622,52	-22.790	-14.067	-14.348	-14.635	-14.928
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.931,60	-30.400	-26.553	-27.084	-27.626	-28.178
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-55.311,49	-69.308	-66.152	-67.476	-68.825	-70.202
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.826,75	-4.171	-3.337	-3.404	-3.472	-3.542
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.520,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.314,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.165,39	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-122,45	-150	-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,63	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-36.292,78	-57.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-475,66	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-6.664,48	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
727170	Ausz. für Ausstellungen	-113.992,08	-86.800	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.514,80					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.765,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-98.127,99	-187.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.320,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-1.360,89	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743110	Ausz. Büromaterial	-923,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.161,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.707,81	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744220	Gebäudeversicherung	-3.496,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-574,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-900	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	-31.244,09	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-1.408,70					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-167.371,50					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-900.856,20</b>	<b>-888.973</b>	<b>-923.308</b>	<b>-932.311</b>	<b>-941.493</b>	<b>-950.859</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-667.155,85</b>	<b>-805.673</b>	<b>-833.008</b>	<b>-842.011</b>	<b>-851.193</b>	<b>-860.559</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien
<b>Kostenträger</b>	252322	Kunsthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.005,20					
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	39.893,53	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	2.500,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.700,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.585,10	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.908,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
646110	Einz. Eintrittsgelder	13.083,20	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.284,16					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
681210	Einz. Investitionszuweisungen von Gden. (GV)	15.640,56					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	141.600,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>233.700,35</b>	<b>80.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-278.870,08	-337.904	-339.999	-346.799	-353.735	-360.809
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-18.622,52	-22.790	-14.067	-14.348	-14.635	-14.928
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.931,60	-30.400	-26.553	-27.084	-27.626	-28.178
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-55.311,49	-69.308	-66.152	-67.476	-68.825	-70.202
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-3.826,75	-4.171	-3.337	-3.404	-3.472	-3.542
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.520,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-6.314,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.165,39	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-122,45	-150	-150	-150	-150	-150
726125	Fort- und Weiterbildung	-41,63	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-36.292,78	-57.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-475,66	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-6.664,48	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
727170	Ausz. für Ausstellungen	-113.132,06	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.514,80					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-13.765,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-98.127,99	-187.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.320,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-1.360,89	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743110	Ausz. Büromaterial	-923,65	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.161,99	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.707,81	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
744220	Gebäudeversicherung	-3.496,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-574,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36	-900	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	-31.244,09	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-1.408,70					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-167.371,50					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-899.996,18</b>	<b>-885.973</b>	<b>-922.708</b>	<b>-931.711</b>	<b>-940.893</b>	<b>-950.259</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-666.295,83</b>	<b>-805.673</b>	<b>-832.408</b>	<b>-841.411</b>	<b>-850.593</b>	<b>-859.959</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252322	Museen und Galerien
<b>Kostenträger</b>	252329	Künstlerhof Oberndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		3.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.000</b>				
727170	Ausz. für Ausstellungen	-860,02	-3.000	-600	-600	-600	-600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-860,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-860,02</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			35.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.072,30	950	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	172,80	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.245,10</b>	<b>1.100</b>	<b>36.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-152.146,32	-155.013	-170.321	-173.728	-177.202	-180.746
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-171.521,50	-162.566	-201.215	-205.239	-209.344	-213.531
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.459,87	-61.017	-64.572	-65.864	-67.181	-68.525
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.362,01	-12.836	-15.849	-16.166	-16.489	-16.819
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-36.676,39	-34.760	-42.276	-43.121	-43.984	-44.863
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-849,21	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-641,14	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung		-750	-750	-750	-750	-750
727170	Ausz. für Ausstellungen	-3.268,41	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-30.813,50	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-511,39	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22.408,46	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744220	Gebäudeversicherung	-679,69	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-14.111,02	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-6.463,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.717,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-6.800			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-515.062,46</b>	<b>-532.792</b>	<b>-682.633</b>	<b>-625.718</b>	<b>-635.800</b>	<b>-646.084</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-513.817,36</b>	<b>-531.692</b>	<b>-646.483</b>	<b>-624.568</b>	<b>-634.650</b>	<b>-644.934</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek
<b>Kostenträger</b>	252323	Stadtarchiv und -bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			35.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	1.072,30	950	1.000	1.000	1.000	1.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	172,80	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.245,10</b>	<b>1.100</b>	<b>36.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-152.146,32	-155.013	-170.321	-173.728	-177.202	-180.746
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-171.521,50	-162.566	-201.215	-205.239	-209.344	-213.531
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-58.459,87	-61.017	-64.572	-65.864	-67.181	-68.525
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.362,01	-12.836	-15.849	-16.166	-16.489	-16.819
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-36.676,39	-34.760	-42.276	-43.121	-43.984	-44.863
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-849,21	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-641,14	-800	-800	-800	-800	-800
726125	Fort- und Weiterbildung		-750	-750	-750	-750	-750
727170	Ausz. für Ausstellungen	-3.268,41	-10.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-30.813,50	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743110	Ausz. Büromaterial	-511,39	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22.408,46	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
744220	Gebäudeversicherungen	-679,69	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-14.111,02	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-750	-750	-750	-750	-750
744290	Sonstige Versicherungen	-6.463,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.717,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-6.800			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-515.062,46</b>	<b>-532.792</b>	<b>-682.633</b>	<b>-625.718</b>	<b>-635.800</b>	<b>-646.084</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-513.817,36</b>	<b>-531.692</b>	<b>-646.483</b>	<b>-624.568</b>	<b>-634.650</b>	<b>-644.934</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252400 Kulturforum							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252400	Kulturforum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.000,00	57.500	68.000	57.500	57.500	57.500
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	130.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	4.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	145,00	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	506,50	500	500	500	500	500
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		60.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>137.651,50</b>	<b>136.200</b>	<b>86.700</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-270.132,12	-270.410	-284.074	-289.755	-295.550	-301.461
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-11.146,47	-23.206				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-22.053,91	-21.872	-24.268	-24.753	-25.248	-25.753
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-54.189,76	-54.905	-56.640	-57.773	-58.928	-60.107
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.279,94	-4.228				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.036,03	-300	-300	-300	-300	-300
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-126,29	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-140,97	-900	-900	-900	-900	-900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-141,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.130,18	-250	-250	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.053,73	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-45,10	-650	-650	-650	-650	-650
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-184,55	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-27.361,10	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.978,20	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-50.911,92	-60.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-257,30	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-354,37	-750	-750	-750	-750	-750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-72,79	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.736,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744220	Gebäudeversicherung	-654,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-7.010,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-8.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.010.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-130.045,75					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-610.072,65</b>	<b>-1.574.921</b>	<b>-598.282</b>	<b>-562.581</b>	<b>-570.026</b>	<b>-577.621</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-472.421,15</b>	<b>-1.438.721</b>	<b>-511.582</b>	<b>-486.381</b>	<b>-493.826</b>	<b>-501.421</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	252	Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252400	Kulturforum					
<b>Kostenträger</b>	252400	Kulturforum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.000,00	57.500	68.000	57.500	57.500	57.500
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	130.000,00					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	4.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	145,00	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	506,50	500	500	500	500	500
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		60.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>137.651,50</b>	<b>136.200</b>	<b>86.700</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-270.132,12	-270.410	-284.074	-289.755	-295.550	-301.461
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-11.146,47	-23.206				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-22.053,91	-21.872	-24.268	-24.753	-25.248	-25.753
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-54.189,76	-54.905	-56.640	-57.773	-58.928	-60.107
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-2.279,94	-4.228				
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.036,03	-300	-300	-300	-300	-300
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-28,08	-50	-50	-50	-50	-50
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-126,29	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-140,97	-900	-900	-900	-900	-900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-141,54					
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.130,18	-250	-250	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.053,73	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-45,10	-650	-650	-650	-650	-650
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-184,55	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727170	Ausz. für Ausstellungen	-27.361,10	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.978,20	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-50.911,92	-60.000	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-257,30	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-354,37	-750	-750	-750	-750	-750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-72,79	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.736,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744220	Gebäudeversicherung	-654,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744290	Sonstige Versicherungen	-7.010,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-8.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.010.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-130.045,75					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-610.072,65</b>	<b>-1.574.921</b>	<b>-598.282</b>	<b>-562.581</b>	<b>-570.026</b>	<b>-577.621</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-472.421,15</b>	<b>-1.438.721</b>	<b>-511.582</b>	<b>-486.381</b>	<b>-493.826</b>	<b>-501.421</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	284.619,48					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	6.155,96					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-6.370,29					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-80.753,76	50.000	450.000	450.000	468.000	468.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	11.844,54		8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten			750	750	750	750
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	374,67					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.155,46					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	18.203,85					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	895,61					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.052,93					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	70,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>248.248,45</b>	<b>50.000</b>	<b>458.750</b>	<b>458.750</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-420.953,71	-476.413	-499.857	-510.523	-521.423	-532.561
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.491,82	-39.956	-41.160	-42.043	-42.946	-43.868
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-84.289,11	-94.793	-104.312	-106.534	-108.802	-111.122
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-192,71					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.120,00		-200.000	-200.000	-200.000	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-199,29					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.264,82					
724310	Aufw. für Heizung	-802,31					
724320	Aufw. für Strom	-314,76					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-365,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-309,95					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,18					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-189,81	-850	-7.350	-850	-850	-850
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-3.100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-610,97	-250	-1.200	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-40,40	-700	-5.000	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-30.387,96	-30.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-970,48	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-14.403,36					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.784,08	-1.250	-7.000	-7.000	-1.250	-1.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-141.900,79	-25.000	-100.000	-100.000	-65.500	-65.500
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-157,90					
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-113.929,10	-90.000	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-366,00	-6.000	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare		-138.400	-170.000	-138.400	-138.400	-138.400
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten		-5.000	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	2.073,67	-5.000	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-2.250	-6.000	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage			-22.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.450	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-320,39	-1.100	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-930,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.529,40	-1.350	-4.200	-1.350	-1.350	-1.350

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-51.298,43					
744220	Gebäudeversicherung	-17.869,75	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.455,57	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-620,00	-650	-650	-650	-650	-650
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.052,93					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-70,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-932.637,61</b>	<b>-949.712</b>	<b>-2.297.229</b>	<b>-2.235.100</b>	<b>-1.963.421</b>	<b>-1.777.801</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-684.389,16</b>	<b>-899.712</b>	<b>-1.838.479</b>	<b>-1.776.350</b>	<b>-1.486.671</b>	<b>-1.301.051</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261100	Theater und Konzerte
<b>Kostenträger</b>	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	284.619,48					
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	10.000,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	6.155,96					
632135	Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-6.370,29					
632136	Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-80.753,76	50.000	450.000	450.000	468.000	468.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	11.844,54		8.000	8.000	8.000	8.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten			750	750	750	750
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	374,67					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.155,46					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	18.203,85					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	895,61					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.052,93					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	70,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>248.248,45</b>	<b>50.000</b>	<b>458.750</b>	<b>458.750</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-420.953,71	-476.413	-499.857	-510.523	-521.423	-532.561
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.491,82	-39.956	-41.160	-42.043	-42.946	-43.868
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-84.289,11	-94.793	-104.312	-106.534	-108.802	-111.122
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-192,71					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.120,00		-200.000	-200.000	-200.000	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-199,29					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.264,82					
724310	Aufw. für Heizung	-802,31					
724320	Aufw. für Strom	-314,76					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-365,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-309,95					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1,18					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-189,81	-850	-7.350	-850	-850	-850
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-3.100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-610,97	-250	-1.200	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-40,40	-700	-5.000	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-30.387,96	-30.000	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-970,48	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-14.403,36					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.784,08	-1.250	-7.000	-7.000	-1.250	-1.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-141.900,79	-25.000	-100.000	-100.000	-65.500	-65.500
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-157,90					
729110	Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare	-113.929,10	-90.000	-800.000	-800.000	-627.550	-627.550
729111	Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten	-366,00	-6.000	-72.000	-72.000	-75.550	-75.550
729112	Ausz. f. Konzerte Honorare		-138.400	-170.000	-138.400	-138.400	-138.400
729113	Ausz. f. Konzerte Kosten		-5.000	-14.000	-14.000	-19.800	-19.800
729114	Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	2.073,67	-5.000	-140.000	-140.000	-57.600	-57.600
729115	Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme		-2.250	-6.000	-2.250	-2.250	-2.250
729116	Ausz. Puppentage			-22.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.450	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-320,39	-1.100	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-930,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.529,40	-1.350	-4.200	-1.350	-1.350	-1.350
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-51.298,43					
744220	Gebäudeversicherung	-17.869,75	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-6.455,57	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-900	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-912,66	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-620,00	-650	-650	-650	-650	-650
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.052,93					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-70,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-932.637,61</b>	<b>-949.712</b>	<b>-2.297.229</b>	<b>-2.235.100</b>	<b>-1.963.421</b>	<b>-1.777.801</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-684.389,16</b>	<b>-899.712</b>	<b>-1.838.479</b>	<b>-1.776.350</b>	<b>-1.486.671</b>	<b>-1.301.051</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.700				
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	34.238,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.238,48</b>	<b>14.600</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-570.000,00	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.082,31	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-230,35	-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-571.312,66</b>	<b>-581.500</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-537.074,18</b>	<b>-566.900</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263100	Musikschule
<b>Kostenträger</b>	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.700				
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	34.238,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.238,48</b>	<b>14.600</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-570.000,00	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.082,31	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-230,35	-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-571.312,66</b>	<b>-581.500</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-601.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-537.074,18</b>	<b>-566.900</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>	<b>-590.700</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	735.777,58	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	235.501,79	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	73.727,25	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	70.338,64	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	219.556,46	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.550				
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	16.512,42	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		600				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	761,15					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.153,23					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		50	50	50	50	50
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.777,12					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	185,92					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	8,36					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.358.299,92</b>	<b>2.011.750</b>	<b>1.838.600</b>	<b>1.838.600</b>	<b>1.838.600</b>	<b>1.838.600</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.401,08	-59.554	-64.391	-65.679	-66.992	-68.332
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-421.744,15	-429.431	-473.357	-482.824	-492.480	-502.330
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.439,71	-23.442	-24.412	-24.900	-25.398	-25.906
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-33.669,82	-34.170	-37.752	-38.507	-39.277	-40.063
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-85.508,35	-87.812	-96.579	-98.511	-100.481	-102.490
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-23,69	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-40,79	-2.150	-650	-650	-2.150	-650
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.788,34	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
726125	Fort- und Weiterbildung	-219,43	-3.700	-850	-850	-850	-850
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.371,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.639,15	-10.250	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.446,77	-23.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.978,02	-200	-200	-200	-200	-10.150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-20.813,29	-32.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-6.463,59	-5.450	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-597.569,80	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-150	-150	-150	-150	-150
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-167,78	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-1.168,83	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,71	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Ausz. Porto, Versand	-17.666,80	-11.250	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-650				
743175	Rücklastschriftgebühren	-131,48					
743220	Ausz. Beratung	-5.330,11			-6.000		
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-362,75	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.189,21					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-225,23	-250	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-500	-700	-700	-700	-700
745010	Erstattungen an den Bund	-425,45	-1.300				
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-730,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.758,65	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.966,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.583,45	-10.000	-12.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.349.375,53</b>	<b>-1.928.659</b>	<b>-1.970.841</b>	<b>-1.978.771</b>	<b>-1.988.478</b>	<b>-2.011.421</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.924,39</b>	<b>83.091</b>	<b>-132.241</b>	<b>-140.171</b>	<b>-149.878</b>	<b>-172.821</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule					
<b>Kostenträger</b>	271100	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	235.501,79	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	16.107,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	70.338,64	67.350	67.350	67.350	67.350	67.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.550				
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	16.512,42	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		600				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	761,15					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.153,23					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		50	50	50	50	50
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.777,12					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	185,92					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	8,36					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>345.345,63</b>	<b>301.400</b>	<b>328.250</b>	<b>328.250</b>	<b>328.250</b>	<b>328.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.401,08	-59.554	-64.391	-65.679	-66.992	-68.332
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-421.744,15	-429.431	-473.357	-482.824	-492.480	-502.330
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.439,71	-23.442	-24.412	-24.900	-25.398	-25.906
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-33.669,82	-34.170	-37.752	-38.507	-39.277	-40.063
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-85.508,35	-87.812	-96.579	-98.511	-100.481	-102.490
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-23,69	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-550	-550	-550	-550	-550
726125	Fort- und Weiterbildung	-19,43	-3.000	-150	-150	-150	-150
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-837,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.446,77	-23.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.978,02	-50	-50	-50	-50	-10.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.196,26	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-5.856,39	-3.700				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-150	-150	-150	-150	-150
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-167,78	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-952,29	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2,71	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Ausz. Porto, Versand	-17.666,80	-11.200				
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-650				
743220	Ausz. Beratung	-5.330,11			-6.000		
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-362,75	-400	-400	-400	-400	-400
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.189,21					
744230	Haftpflichtversicherungen	-228,12	-250	-250	-250	-250	-250
744250	kommunale Sachversicherungen	-225,23	-250	-300	-300	-300	-300
744290	Sonstige Versicherungen	-320,90	-350	-350	-350	-350	-350
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.966,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-686.533,42</b>	<b>-694.059</b>	<b>-734.491</b>	<b>-754.421</b>	<b>-762.628</b>	<b>-787.071</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-341.187,79</b>	<b>-392.659</b>	<b>-406.241</b>	<b>-426.171</b>	<b>-434.378</b>	<b>-458.821</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule
<b>Kostenträger</b>	271110	VHS - Kurse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	57.620,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	149.378,62	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>206.998,87</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-2.000	-500	-500	-2.000	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
726125	Fort- und Weiterbildung	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-377,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-891,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.575,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-607,20	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729117	Ausz. Honorare allgemein	-92.300,80	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
743110	Ausz. Büromaterial	-108,34	-100	-200	-200	-200	-200
743175	Rücklastschriftgebühren	-131,48					
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-350	-350	-350	-350
745010	Erstattungen an den Bund	-393,70	-1.300				
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	-730,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-616,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-14.583,45	-10.000	-12.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-114.435,50</b>	<b>-397.250</b>	<b>-396.750</b>	<b>-384.750</b>	<b>-386.250</b>	<b>-384.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>92.563,37</b>	<b>32.850</b>	<b>33.350</b>	<b>45.350</b>	<b>43.850</b>	<b>45.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271100	Volkshochschule
<b>Kostenträger</b>	271140	Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	735.777,58	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	70.177,84	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>805.955,42</b>	<b>1.280.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>	<b>1.080.250</b>
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-40,79					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.788,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.993,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-910,11	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-16.042,03	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
729117	Ausz. Honorare allgemein	-505.269,00	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
743110	Ausz. Büromaterial	-108,20	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
745010	Erstattungen an den Bund	-31,75					
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.142,45	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-548.406,61</b>	<b>-837.350</b>	<b>-839.600</b>	<b>-839.600</b>	<b>-839.600</b>	<b>-839.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>257.548,81</b>	<b>442.900</b>	<b>240.650</b>	<b>240.650</b>	<b>240.650</b>	<b>240.650</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei
<b>Produkt</b>	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		350	350	350	350	350
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	12,00					
631110	Einz Mahngebühren	8.974,48	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	14.884,41	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.151,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	177,70					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150	150	150	150	150
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.400				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.699,78</b>	<b>38.800</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-447.856,36	-458.181	-426.349	-434.876	-443.573	-452.445
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.816,86	-36.541	-37.005	-37.745	-38.500	-39.270
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-91.212,04	-94.065	-93.569	-95.440	-97.349	-99.296
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700	-700	-700	-700	-700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-56,67					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-286,51	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-498,63	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.557,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-243,56					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-602,70	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.991,20	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein		-10.400				
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-200,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-261,72	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-76.277,72	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.300,61	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744220	Gebäudeversicherung	-2.415,79	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-919,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-13.900				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-673.534,93</b>	<b>-733.437</b>	<b>-681.573</b>	<b>-692.711</b>	<b>-704.072</b>	<b>-715.661</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-641.835,15</b>	<b>-694.637</b>	<b>-648.173</b>	<b>-659.311</b>	<b>-670.672</b>	<b>-682.261</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur					
<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei					
<b>Produkt</b>	272100	Stadtbücherei					
<b>Kostenträger</b>	272100	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	5.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden		350	350	350	350	350
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	12,00					
631110	Einz Mahngebühren	8.974,48	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	14.884,41	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		150	150	150	150	150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.151,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	177,70					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		150	150	150	150	150
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		5.400				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.699,78</b>	<b>38.800</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-447.856,36	-458.181	-426.349	-434.876	-443.573	-452.445
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-35.816,86	-36.541	-37.005	-37.745	-38.500	-39.270
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-91.212,04	-94.065	-93.569	-95.440	-97.349	-99.296
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		-700	-700	-700	-700	-700
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-56,67					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-286,51	-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-498,63	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.557,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-243,56					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-602,70	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.991,20	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
729117	Ausz. Honorare allgemein		-10.400				
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-200,00					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-261,72	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-76.277,72	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-37,50					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.300,61	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
744220	Gebäudeversicherung	-2.415,79	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-919,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-800	-800	-800	-800	-800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-13.900				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-673.534,93</b>	<b>-733.437</b>	<b>-681.573</b>	<b>-692.711</b>	<b>-704.072</b>	<b>-715.661</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-641.835,15</b>	<b>-694.637</b>	<b>-648.173</b>	<b>-659.311</b>	<b>-670.672</b>	<b>-682.261</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281100	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38,50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-38,50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	03	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281100	Heimatpflege
<b>Kostenträger</b>	281100	Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-38,50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38,50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-38,50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.474,75	505.450	640.000	276.450	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,50	27.050	50	50	27.050	27.050
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	153.230,30	147.050	147.050	147.050	147.050	147.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.677,80	168.500	187.000	187.000	187.000	187.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	73.375,03	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.267,09	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>376.125,47</b>	<b>853.800</b>	<b>979.850</b>	<b>616.300</b>	<b>375.250</b>	<b>375.250</b>
09	- Personalauszahlungen	-424.104,80	-415.375	-499.200	-510.121	-521.286	-532.706
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.903.055,69	-1.015.300	-1.334.700	-682.900	-472.850	-472.850
12	- Transferauszahlungen	-484.636,60	-654.100	-630.350	-588.350	-588.350	-588.350
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-114.907,00	-170.650	-130.650	-55.650	-55.650	-55.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80,31	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-3.926.784,40</b>	<b>-2.255.425</b>	<b>-2.594.900</b>	<b>-1.837.021</b>	<b>-1.638.136</b>	<b>-1.649.556</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.550.658,93</b>	<b>-1.401.625</b>	<b>-1.615.050</b>	<b>-1.220.721</b>	<b>-1.262.886</b>	<b>-1.274.306</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	186,08	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	4.056,51	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>4.242,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8,42	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8,42</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>4.234,17</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.546.424,76</b>	<b>-1.511.625</b>	<b>-1.665.050</b>	<b>-1.270.721</b>	<b>-1.312.886</b>	<b>-1.324.306</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-3.546.424,76</b>	<b>-1.511.625</b>	<b>-1.665.050</b>	<b>-1.270.721</b>	<b>-1.312.886</b>	<b>-1.324.306</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.629.852,42	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.916.572,34</b>	<b>-1.511.625</b>	<b>-1.665.050</b>	<b>-1.270.721</b>	<b>-1.312.886</b>	<b>-1.324.306</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-1.916.572,34</b>	<b>-1.511.625</b>	<b>-1.665.050</b>	<b>-1.270.721</b>	<b>-1.312.886</b>	<b>-1.324.306</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      04                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.974,75					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	6.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		505.450	640.000	276.450	8.400	8.400
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.000			7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.100,50	20.000			20.000	20.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	145.720,42	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.428,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	2.081,32					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	10.000,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.350,38	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	28,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60.299,12	71.500	90.000	90.000	90.000	90.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	29.760,24					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	43.614,79					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	119,08					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.148,01					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	186,08					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	4.056,51					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>380.368,06</b>	<b>853.800</b>	<b>979.850</b>	<b>616.300</b>	<b>375.250</b>	<b>375.250</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-326.715,95	-318.931	-384.928	-393.352	-401.965	-410.774
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-27.708,97	-27.123	-31.571	-32.260	-32.964	-33.684
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-70.065,64	-69.321	-82.701	-84.509	-86.357	-88.248
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	385,76					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.918,07					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-27,50	-250	-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.076,00	-14.100	-350.100	-14.100	-14.100	-14.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.428,18					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.565,46	-200	-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	768,41					
724320	Aufw. für Strom	-28.606,89	-500	-500	-500	-500	-500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-939,47					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-24.943,84					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-21,34	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-18.607,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3,65					
726125	Fort- und Weiterbildung	-338,25	-7.200	-7.200	-5.400	-5.400	-5.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-132.640,95	-273.000	-335.000	-273.000	-273.000	-273.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.097,39	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.030,18	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.614.597,12	-638.600	-560.000	-308.000	-97.950	-97.950
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-10.144,90					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-34.240,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.597,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-275.000,00					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-102.000	-102.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-63.023,60	-58.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-86.613,00	-208.500	-209.750	-209.750	-209.750	-209.750
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-285.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-367,20	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743110	Ausz. Büromaterial	-980,44	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.602,51	-650	-650	-650	-650	-650
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-1.040,00	-115.000	-75.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.320,00	-50	-50	-50	-50	-50
744121	Grundsteuer	-13.674,89					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-14.559,67					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.456,32					
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.011,38	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-70.672,13	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-80,31					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.926.792,82</b>	<b>-2.365.425</b>	<b>-2.644.900</b>	<b>-1.887.021</b>	<b>-1.688.136</b>	<b>-1.699.556</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.546.424,76</b>	<b>-1.511.625</b>	<b>-1.665.050</b>	<b>-1.270.721</b>	<b>-1.312.886</b>	<b>-1.324.306</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
04	Wirtschaft und Tourismus	979.850,00	-2.644.900,00	-1.665.050,00
531	Elektrizitätsversorgung	25.800,00	-26.000,00	-200,00
571	Wirtschaftsförderung	899.850,00	-2.452.356,00	-1.552.506,00
573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80.000,00	-192.544,00	-112.544,00
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	4.056,51					
I571114004	Zuschüsse Stellplatzablöse		-100.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I571114005	Zuschüsse Spielplatzablöse			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
I573300001	Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-10.000				

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531000	Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	2.081,32					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	292,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.373,97</b>					
724320	Aufw. für Strom	-17.829,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.317,04					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.022,67					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-80,31					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.249,55</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-22.875,58</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	2.081,32					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	292,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.373,97</b>					
724320	Aufw. für Strom	-17.829,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.317,04					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.022,67					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-80,31					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.249,55</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-22.875,58</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	28,30					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	186,08					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>214,38</b>					
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5,66					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.552.290,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8,42					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.552.304,08</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-2.552.089,70</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal
<b>Kostenträger</b>	511400	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	28,30					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	186,08					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>214,38</b>					
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5,66					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.552.290,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8,42					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.552.304,08</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-2.552.089,70</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	6.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		505.450	640.000	276.450	8.400	8.400
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.500,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	145.720,42	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.428,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	10.000,00					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.350,38	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	28.367,39					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	37.815,87					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	119,08					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.038,61					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	4.056,51					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>292.396,82</b>	<b>765.300</b>	<b>899.850</b>	<b>536.300</b>	<b>268.250</b>	<b>268.250</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-239.418,13	-233.596	-300.306	-307.038	-313.925	-320.973
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.744,03	-20.267	-24.837	-25.391	-25.958	-26.538
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-51.839,08	-51.342	-65.063	-66.518	-68.007	-69.531
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	385,76					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.918,07					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-200	-200	-200	-200	-200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.076,00	-14.100	-350.100	-14.100	-14.100	-14.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.428,18					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.565,46	-200	-200	-200	-200	-200
724310	Aufw. für Heizung	768,41					
724320	Aufw. für Strom	-10.769,14	-250	-250	-250	-250	-250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-939,47					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-24.943,84					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3,65					
726125	Fort- und Weiterbildung	-338,25	-6.500	-6.500	-4.700	-4.700	-4.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-129.214,92	-243.000	-305.000	-243.000	-243.000	-243.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.097,39	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-582,20	-750	-750	-750	-750	-750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-54.116,62	-608.600	-530.000	-278.000	-67.950	-67.950
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-10.144,90					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-34.240,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.310,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-275.000,00					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-102.000	-102.000	-60.000	-60.000	-60.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-63.023,60	-58.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-86.613,00	-208.500	-209.750	-209.750	-209.750	-209.750
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-285.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-353,45	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743110	Ausz. Büromaterial	-947,24	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.602,51	-650	-650	-650	-650	-650
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
743220	Ausz. Beratung	-240,00	-115.000	-75.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744121	Grundsteuer	-13.674,89					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.917,54					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.433,65					
744230	Haftpflichtversicherungen	-743,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-70.672,13	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.192.979,76</b>	<b>-2.161.705</b>	<b>-2.452.356</b>	<b>-1.692.297</b>	<b>-1.491.190</b>	<b>-1.500.342</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-900.582,94</b>	<b>-1.396.405</b>	<b>-1.552.506</b>	<b>-1.155.997</b>	<b>-1.222.940</b>	<b>-1.232.092</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>		<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>	<b>35.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571111	Gründerzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	138.592,71	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.928,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	27.013,10					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	2.547,64					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>172.082,01</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>	<b>95.250</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.775,35					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.479,36					
724320	Aufw. für Strom	-9.572,12					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-884,13					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-23.980,63					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-7.315,15					
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-60.000,00	-102.000	-102.000	-60.000	-60.000	-60.000
744121	Grundsteuer	-13.674,89					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-8.026,35					
744230	Haftpflichtversicherungen	-252,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-127.960,79</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>44.121,22</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571112	Konferenzzentrum Maininsel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	27.276,12					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	679,04					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.955,16</b>					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.879,83					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-63.023,60					
743220	Ausz. Beratung	-240,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-782,77					
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-727,36					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-68.898,97</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-40.943,81</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571113	Verkehrslandeplatz Hassfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	119,08					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	4.056,51					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.175,59</b>					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>4.175,59</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571114	Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	6.000,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich			600.000	276.450	8.400	8.400
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.500,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	1.500,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	10.000,00					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>628.000</b>	<b>304.450</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-176.047,28	-173.339	-190.687	-194.713	-198.824	-203.025
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.073,36	-14.853	-15.642	-15.972	-16.309	-16.654
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-37.439,55	-37.389	-40.622	-41.478	-42.353	-43.247
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-200	-200	-200	-200	-200
723110	Ausz. Mieten und Pachten			-336.000			
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-200	-200	-200	-200	-200
724320	Aufw. für Strom		-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-338,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-59.982,46	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.491,90	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-80,44	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.149,62	-8.000	-260.000	-8.000	-8.000	-8.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-34.240,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.060,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
731301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	-275.000,00					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-58.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-85.113,00	-138.500	-189.750	-189.750	-189.750	-189.750
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-285.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-339,70	-900	-900	-900	-900	-900
743110	Ausz. Büromaterial	-928,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-483,60	-900	-900	-900	-900	-900
743220	Ausz. Beratung		-115.000	-75.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-65,41					
744230	Haftpflichtversicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-70.672,13	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich		-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-764.505,93</b>	<b>-1.064.981</b>	<b>-1.610.601</b>	<b>-952.813</b>	<b>-958.136</b>	<b>-963.576</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-743.505,93</b>	<b>-1.036.981</b>	<b>-982.601</b>	<b>-648.363</b>	<b>-921.736</b>	<b>-927.176</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571115	Jugendgästehaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.992,11					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	359,57					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.351,68</b>					
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-245,41</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>8.106,27</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571116	Tourismuszweckverband 360°

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	50.350,38	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.350,38</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.076,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.602,51	-650	-650	-650	-650	-650
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.678,51</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>34.671,87</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571118	Innenstadt-Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		505.450	40.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.127,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.354,29					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.482,00</b>	<b>551.800</b>	<b>86.350</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-63.370,85	-60.257	-109.619	-112.325	-115.101	-117.948
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.670,67	-5.414	-9.195	-9.419	-9.649	-9.884
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.399,53	-13.953	-24.441	-25.040	-25.654	-26.284
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	385,76					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-262,89					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.428,18					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-86,10					
724310	Aufw. für Heizung	768,41					
724320	Aufw. für Strom	-1.197,02					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-55,34					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-963,21					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3,65					
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-2.500	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-57.344,36	-140.000	-175.000	-140.000	-140.000	-140.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-605,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-501,76	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.967,00	-600.600	-270.000	-270.000	-59.950	-59.950
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.829,75					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-250,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.500,00	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,75	-550	-550	-550	-550	-550
743110	Ausz. Büromaterial	-18,51	-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-11,50					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.043,01					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.433,65					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-203.802,05</b>	<b>-897.974</b>	<b>-616.005</b>	<b>-582.734</b>	<b>-376.304</b>	<b>-380.016</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-195.320,05</b>	<b>-346.174</b>	<b>-529.655</b>	<b>-536.384</b>	<b>-329.954</b>	<b>-333.666</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Kostenträger</b>	571119	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.888,10	-81.000	-108.000	-81.000	-81.000	-81.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.888,10</b>	<b>-81.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.888,10</b>	<b>-81.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573200	Anschlagwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60.299,12	61.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.299,12</b>	<b>61.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>60.299,12</b>	<b>61.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60.299,12	61.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.299,12</b>	<b>61.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>60.299,12</b>	<b>61.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	04	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573300	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.974,75					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.000			7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.100,50	20.000			20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.100,20					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5.798,92					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	109,40					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.083,77</b>	<b>27.000</b>			<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.297,82	-85.335	-84.622	-86.314	-88.040	-89.801
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.959,28	-6.856	-6.734	-6.869	-7.006	-7.146
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.226,56	-17.979	-17.638	-17.991	-18.350	-18.717
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-8,22	-250	-250	-250	-250	-250
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-21,34	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-18.607,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.426,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.447,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.190,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-286,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,75	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-33,20	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-800,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.320,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.325,09					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-156.259,43</b>	<b>-203.720</b>	<b>-192.544</b>	<b>-194.724</b>	<b>-196.946</b>	<b>-199.214</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-131.175,66</b>	<b>-176.720</b>	<b>-192.544</b>	<b>-194.724</b>	<b>-169.946</b>	<b>-172.214</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	7.974,75					
632150	Einz. Gebühren Wochenmärkte		7.000			7.000	7.000
632151	Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	10.100,50	20.000			20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.100,20					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5.798,92					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	109,40					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.083,77</b>	<b>27.000</b>			<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.297,82	-85.335	-84.622	-86.314	-88.040	-89.801
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.959,28	-6.856	-6.734	-6.869	-7.006	-7.146
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.226,56	-17.979	-17.638	-17.991	-18.350	-18.717
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-27,50	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-8,22	-250	-250	-250	-250	-250
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-21,34	-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-150	-150	-150	-150	-150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-18.607,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-700	-700	-700	-700	-700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-3.426,03	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.447,98	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.190,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-286,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-13,75	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-33,20	-50	-50	-50	-50	-50
743220	Ausz. Beratung	-800,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.320,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.325,09					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-300	-300	-300	-300	-300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-10.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-156.259,43</b>	<b>-203.720</b>	<b>-192.544</b>	<b>-194.724</b>	<b>-196.946</b>	<b>-199.214</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-131.175,66</b>	<b>-176.720</b>	<b>-192.544</b>	<b>-194.724</b>	<b>-169.946</b>	<b>-172.214</b>



## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	107.118.737,54	108.517.000	104.022.000	104.022.000	109.022.000	109.022.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.122.293,03	25.170.000	15.180.000	15.180.000	15.180.000	15.180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.232,17	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	494.122,14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.169,28	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.159.811,86	3.671.850	3.271.850	3.271.850	3.271.850	3.271.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	179.710,10	90.000	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>140.486.076,12</b>	<b>138.110.250</b>	<b>123.135.250</b>	<b>123.135.250</b>	<b>128.135.250</b>	<b>128.135.250</b>
09	- Personalauszahlungen	-3.862.205,05	-4.109.526	-4.364.672	-4.451.965	-4.541.006	-4.631.825
10	- Versorgungsauszahlungen	-444,37	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.678.814,89	-4.576.150	-3.000.800	-2.833.300	-2.833.300	-2.823.300
12	- Transferauszahlungen	-24.140.030,65	-32.459.300	-27.040.000	-9.877.700	-10.377.700	-10.377.700
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-2.642.209,88	-950.100	-827.850	-652.700	-652.700	-652.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-679.737,58	-549.400	-344.900	-339.900	-334.900	-329.900
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-33.003.442,42</b>	<b>-42.644.476</b>	<b>-35.578.222</b>	<b>-18.155.565</b>	<b>-18.739.606</b>	<b>-18.815.425</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>107.482.633,70</b>	<b>95.465.774</b>	<b>87.557.028</b>	<b>104.979.685</b>	<b>109.395.644</b>	<b>109.319.825</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.065,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	11.101.458,90	7.500.000	0	4.000.000	9.000.000	13.000.000
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.371,69	70.500	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>12.211.895,59</b>	<b>8.270.500</b>	<b>700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>13.700.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.395,48	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-153.529,68	-609.000	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.994.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-20.292.925,16</b>	<b>-609.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.081.029,57</b>	<b>7.661.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>13.657.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>99.401.604,13</b>	<b>103.127.274</b>	<b>87.402.028</b>	<b>109.179.685</b>	<b>118.595.644</b>	<b>122.976.825</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	30.000.000	11.500.000	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.334.076,86	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-5.335.000	-6.485.000
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>-2.334.076,86</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-5.335.000</b>	<b>-6.485.000</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>-2.334.076,86</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>27.665.000</b>	<b>6.165.000</b>	<b>-6.485.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>97.067.527,27</b>	<b>100.792.274</b>	<b>85.067.028</b>	<b>136.844.685</b>	<b>124.760.644</b>	<b>116.491.825</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	593.011.359,29	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>690.078.886,56</b>	<b>100.792.274</b>	<b>85.067.028</b>	<b>136.844.685</b>	<b>124.760.644</b>	<b>116.491.825</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>690.078.886,56</b>	<b>100.792.274</b>	<b>85.067.028</b>	<b>136.844.685</b>	<b>124.760.644</b>	<b>116.491.825</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601110	Einz. Grundsteuer A	27.498,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.752.154,95	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	51.808.087,43	55.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.408.960,00	26.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.171.874,00	13.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	97.174,43	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.852.988,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	18.146.588,00	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzaufweisungen	4.392.464,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.361.493,94	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	187,32					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	453.055,12	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.753.504,65	2.750.000	760.000	760.000	760.000	760.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	120,00	750	750	750	750	750
631110	Einz Mahngebühren	28.112,17	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	484.405,71	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.716,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	205,56					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.157,80	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.072,28					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	15.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	565,00	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	342.168,64					
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.110.795,46	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	29.244,03					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	34.285,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	1.948.301,20	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656250	Einz. Verspätungszuschläge	12.532,07	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	1.276,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	17.045,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.125,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.448,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.357,54	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	38,69	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	360,76	400	400	400	400	400
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.234,08	50.000				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	695,00					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	16,23					
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	97.590,36	40.000				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.174,43					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.483,48	70.500				
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	837,27					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	13.779,62					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.108.065,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.500.000				
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	11.000.000,00			4.000.000	9.000.000	13.000.000
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	1.278,50					
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	64.342,07					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	888,21					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	35.838,33					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre				30.000.000	11.500.000	
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	8.695,33					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>152.721.283,93</b>	<b>146.380.750</b>	<b>123.835.250</b>	<b>157.835.250</b>	<b>149.335.250</b>	<b>141.835.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-562.688,12	-591.647	-629.917	-642.515	-655.367	-668.474
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.411.248,67	-2.561.304	-2.734.003	-2.788.683	-2.844.457	-2.901.346
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-216.204,20	-232.886	-238.815	-243.592	-248.464	-253.432
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-189.353,87	-205.735	-211.362	-215.589	-219.901	-224.299
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-482.710,19	-517.954	-550.575	-561.586	-572.817	-584.274
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-444,37					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-257.030,52	-390.000	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-44.877,60	-40.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-81.422,75	-1.250.000	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-399,90					
726125	Fort- und Weiterbildung	-11.863,10	-29.650	-39.600	-28.100	-28.100	-28.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-115,20	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-94.071,58	-116.150	-141.150	-90.150	-90.150	-90.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.189.034,24	-2.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.329.141,00	-1.461.600	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen				20.000.000	20.000.000	20.000.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-4.913.069,00	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.142.041,65	-3.260.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.755.779,00	-22.237.700	-19.400.000	-22.237.700	-22.237.700	-22.237.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-464,50	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00	-150				
743110	Ausz. Büromaterial	-102.241,81	-134.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.935,25	-6.550	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-185.499,78	-160.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.520,40	-3.750	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-85.851,19	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050	-108.050
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.594,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-999,60					
743220	Ausz. Beratung	-34.424,03	-96.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-16.048,84	-56.700	-61.700	-56.700	-56.700	-56.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.326,74	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-4.824,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-265,32					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	11.949,51					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.440,77					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.031,07					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-66.782,50					
744230	Haftpflichtversicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-43.631,58	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.521,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-65.614,58	-70.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-2.026.958,52	-212.000	-160.000	-37.600	-37.600	-37.600
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751100	Zinsauszahlungen an Land	-383,30	-400	-400	-400	-400	-400

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-28.597,21	-149.000	-144.500	-139.500	-134.500	-129.500
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-23,97					
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-651.450,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	716,90					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-837,27					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-153.529,68	-609.000	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-6.996.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-12.998.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.202,12					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-130.193,36					
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-924,86		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.335.000	-2.334.000	-2.334.000	-5.334.000	-6.484.000
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-8.695,33					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-55.639.977,04</b>	<b>-45.588.476</b>	<b>-38.768.222</b>	<b>-20.990.565</b>	<b>-24.574.606</b>	<b>-25.343.425</b>
	<b>Saldo</b>	<b>97.081.306,89</b>	<b>100.792.274</b>	<b>85.067.028</b>	<b>136.844.685</b>	<b>124.760.644</b>	<b>116.491.825</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
05	Finanzwirtschaft	123.835.250,00	-38.768.222,00	85.067.028,00
111-3	Zentrale Steuerung	933.250,00	-8.895.322,00	-7.962.072,00
535	Kombinierte Versorgung	3.760.000,00	-1.140.000,00	2.620.000,00
547	ÖPNV	0,00	-273.000,00	-273.000,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.142.000,00	-25.900.000,00	93.242.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-2.559.900,00	-2.559.900,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      05                                      Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111310009	Nachlass Trägner Abwicklung	1.278,50					
I111503001	IT: Hard- u. Software	-148.762,90	-609.000	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000
I111503003	IT: Telefonanlage	-15.202,12					
I611111001	Investitionspauschale	1.108.065,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
I612110001	Darlehen				30.000.000	11.500.000	
I612110002	Tilgungen	-2.334.076,86	-2.335.000	-2.335.000	-2.335.000	-5.335.000	-6.485.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	70.162,93	70.500				
I612120001	Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg.	-8.988.500,00					
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge		7.500.000		4.000.000	9.000.000	13.000.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601310	Einz. Gewerbesteuer	-44.636,80					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11,69	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.716,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	565,00	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	337.453,02					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	-0,32					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	1.955.430,33	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	12.392,07	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.078,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	695,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	1.278,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.306.088,85</b>	<b>596.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-268.035,55	-277.795	-283.288	-288.954	-294.733	-300.628
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-274.208,89	-322.536	-336.212	-342.936	-349.795	-356.791
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-102.988,51	-109.346	-107.401	-109.549	-111.740	-113.974
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.688,42	-26.305	-27.079	-27.620	-28.172	-28.736
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-58.343,50	-69.589	-70.700	-72.114	-73.556	-75.027
714100	Beihi u Unterstützungsl. u dgl f. Versorg.-empf	-444,37					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.151,38	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f. sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-672,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen				20.000.000	20.000.000	20.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-179,50	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.533,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.068,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.419,54	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.170,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.121,20	-100	-100	-100	-100	-100
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-4.824,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-265,32					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	11.949,51					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11,02					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.031,07					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-66.782,50					
744230	Haftpfl.versicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.521,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-651.450,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	716,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.454.243,73</b>	<b>-1.280.971</b>	<b>-1.107.580</b>	<b>18.875.927</b>	<b>18.859.104</b>	<b>18.841.944</b>
	<b>Saldo</b>	<b>851.845,12</b>	<b>-684.321</b>	<b>-910.930</b>	<b>19.072.577</b>	<b>19.055.754</b>	<b>19.038.594</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601310	Einz. Gewerbesteuer	-44.636,80					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	15.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11,69	50	50	50	50	50
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.716,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	565,00	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	-0,32					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	1.955.430,33	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000
656250	Einz. Verspätungszuschläge	12.392,07	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.078,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	695,00					
684771	Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst	1.278,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.968.635,83</b>	<b>596.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>	<b>196.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-268.035,55	-277.795	-283.288	-288.954	-294.733	-300.628
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-274.208,89	-322.536	-336.212	-342.936	-349.795	-356.791
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-102.988,51	-109.346	-107.401	-109.549	-111.740	-113.974
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-21.688,42	-26.305	-27.079	-27.620	-28.172	-28.736
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-58.343,50	-69.589	-70.700	-72.114	-73.556	-75.027
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.151,38	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-672,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen				20.000.000	20.000.000	20.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-179,50	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.533,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.068,94	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.419,54	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.170,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.121,20	-100	-100	-100	-100	-100
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-4.824,00					
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-265,32					
744126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	11.949,51					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-11,02					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.031,07					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-66.782,50					
744230	Haftplichtversicherungen	-61,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)	-1.521,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	-651.450,00	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	716,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.453.799,36</b>	<b>-1.280.971</b>	<b>-1.107.580</b>	<b>18.875.927</b>	<b>18.859.104</b>	<b>18.841.944</b>
	<b>Saldo</b>	<b>514.836,47</b>	<b>-684.321</b>	<b>-910.930</b>	<b>19.072.577</b>	<b>19.055.754</b>	<b>19.038.594</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechnung KT10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	222.146,99					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>222.146,99</b>					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-272,46					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-272,46</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>221.874,53</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechnung KT10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	110.181,30					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>110.181,30</b>					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-46,66					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-46,66</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>110.134,64</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechnung KT10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	5.124,73					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.124,73</b>					
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-125,25					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-125,25</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>4.999,48</b>					

## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.157,80	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.157,80</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-47.540,44	-62.208	-78.010	-79.570	-81.162	-82.785
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-499.151,77	-484.935	-592.659	-604.512	-616.603	-628.935
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-18.266,68	-24.487	-29.575	-30.167	-30.770	-31.386
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-40.767,08	-40.473	-46.434	-47.363	-48.310	-49.276
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-98.588,74	-97.225	-118.449	-120.818	-123.234	-125.699
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.445,54	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.477,94	-32.000	-47.000	-6.000	-6.000	-6.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.000,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-285,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-299,58	-400	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.019,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-100,86	-250	-250	-250	-250	-250
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-999,60					
743220	Ausz. Beratung	-18.740,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-5.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-740.683,53</b>	<b>-762.978</b>	<b>-938.877</b>	<b>-908.680</b>	<b>-926.329</b>	<b>-944.331</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-719.525,73</b>	<b>-721.078</b>	<b>-896.977</b>	<b>-866.780</b>	<b>-884.429</b>	<b>-902.431</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft
<b>Kostenträger</b>	111320	Amt für Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	21.157,80	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen, Sondervermögen		12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.157,80</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-47.540,44	-62.208	-78.010	-79.570	-81.162	-82.785
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-499.151,77	-484.935	-592.659	-604.512	-616.603	-628.935
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-18.266,68	-24.487	-29.575	-30.167	-30.770	-31.386
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-40.767,08	-40.473	-46.434	-47.363	-48.310	-49.276
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-98.588,74	-97.225	-118.449	-120.818	-123.234	-125.699
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.445,54	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.477,94	-32.000	-47.000	-6.000	-6.000	-6.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.000,50					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-285,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-299,58	-400	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.019,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-100,86	-250	-250	-250	-250	-250
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)	-999,60					
743220	Ausz. Beratung	-18.740,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko			-5.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-740.683,53</b>	<b>-762.978</b>	<b>-938.877</b>	<b>-908.680</b>	<b>-926.329</b>	<b>-944.331</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-719.525,73</b>	<b>-721.078</b>	<b>-896.977</b>	<b>-866.780</b>	<b>-884.429</b>	<b>-902.431</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601310	Einz. Gewerbesteuer	-61.054,03					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00	650	650	650	650	650
631110	Einz Mahngebühren	28.112,17	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-0,12					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	205,56					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	34.285,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-6.918,00					
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	1.276,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	17.045,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.125,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.448,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	278,61					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	38,69	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	360,76	400	400	400	400	400
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	16,23					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	13.779,62					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.016,60</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-179.521,85	-182.536	-196.197	-200.121	-204.124	-208.206
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-514.572,74	-508.469	-566.989	-578.329	-589.895	-601.693
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.978,49	-71.851	-74.382	-75.870	-77.388	-78.935
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-40.687,00	-40.540	-44.187	-45.071	-45.973	-46.892
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-107.393,55	-106.980	-118.534	-120.904	-123.322	-125.789
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-111,10					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-399,90					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.531,90	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.396,29	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00	-150				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.766,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.601,32	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-30.179,51	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.594,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.878,79	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.205,54	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-43.631,58	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-23,97					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.078.713,58</b>	<b>-1.118.726</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.228.495</b>	<b>-1.248.902</b>	<b>-1.269.715</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.048.696,98</b>	<b>-909.026</b>	<b>-998.789</b>	<b>-1.018.795</b>	<b>-1.039.202</b>	<b>-1.060.015</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung					
<b>Produkt</b>	111330	Stadtkasse					
<b>Kostenträger</b>	111330	Stadtkasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601310	Einz. Gewerbesteuer	-61.054,03					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15,00	650	650	650	650	650
631110	Einz Mahngebühren	28.112,17	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-0,12					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	205,56					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	34.285,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-6.918,00					
656220	Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	1.276,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
656270	Einz. Vollstreckungsgebühren	17.045,79	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	1.125,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
656910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	1.448,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	278,61					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	38,69	50	50	50	50	50
659130	Einz. Kassenüberschuss	360,76	400	400	400	400	400
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	16,23					
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	13.779,62					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.016,60</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-179.521,85	-182.536	-196.197	-200.121	-204.124	-208.206
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-514.572,74	-508.469	-566.989	-578.329	-589.895	-601.693
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-68.978,49	-71.851	-74.382	-75.870	-77.388	-78.935
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-40.687,00	-40.540	-44.187	-45.071	-45.973	-46.892
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-107.393,55	-106.980	-118.534	-120.904	-123.322	-125.789
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-111,10					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-399,90					
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.531,90	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.396,29	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150	-82.150
741160	Ausz. f.Personalnebeauf. Fahrtkostenzuschuß neu	-160,00	-150				
743110	Ausz. Büromaterial	-1.766,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.601,32	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-30.179,51	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-1.594,01	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-8.878,79	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.205,54	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
744270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	-43.631,58	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-23,97					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.078.713,58</b>	<b>-1.118.726</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.228.495</b>	<b>-1.248.902</b>	<b>-1.269.715</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.048.696,98</b>	<b>-909.026</b>	<b>-998.789</b>	<b>-1.018.795</b>	<b>-1.039.202</b>	<b>-1.060.015</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	111-3	Zentrale Steuerung
<b>Produkt</b>	111503	IT und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	484.394,14	484.950	484.950	484.950	484.950	484.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.072,28					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	4.715,62					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	29.244,35					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.174,43					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	837,27					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>524.438,09</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-67.590,28	-69.108	-72.422	-73.870	-75.348	-76.855
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.123.315,27	-1.245.364	-1.238.143	-1.262.906	-1.288.164	-1.313.927
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.970,52	-27.202	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-86.211,37	-98.417	-93.662	-95.535	-97.446	-99.395
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-218.384,40	-244.160	-242.892	-247.750	-252.705	-257.759
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-257.030,52	-390.000	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-44.877,60	-40.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-81.311,65	-1.250.000	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.734,28	-18.350	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-115,20	-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.188.033,74	-2.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.000	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-97.642,98	-130.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.245,48	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-185.499,78	-160.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrenentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-837,27					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-153.529,68	-609.000	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.202,12					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-130.193,36					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.687.669,58</b>	<b>-7.039.101</b>	<b>-5.640.376</b>	<b>-5.188.867</b>	<b>-5.223.029</b>	<b>-4.790.873</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.163.231,49</b>	<b>-6.554.101</b>	<b>-5.155.376</b>	<b>-4.703.867</b>	<b>-4.738.029</b>	<b>-4.305.873</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	484.394,14	484.950	484.950	484.950	484.950	484.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.072,28					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	4.715,62					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	29.244,35					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	1.174,43					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	837,27					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>524.438,09</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-67.590,28	-69.108	-72.422	-73.870	-75.348	-76.855
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.123.315,27	-1.245.364	-1.238.143	-1.262.906	-1.288.164	-1.313.927
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.970,52	-27.202	-27.457	-28.006	-28.566	-29.137
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-86.211,37	-98.417	-93.662	-95.535	-97.446	-99.395
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-218.384,40	-244.160	-242.892	-247.750	-252.705	-257.759
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-257.030,52	-390.000	-437.000	-427.000	-427.000	-427.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-44.877,60	-40.000	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-81.311,65	-1.250.000	-345.000	-250.000	-250.000	-240.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.734,28	-18.350	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-115,20	-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.188.033,74	-2.750.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-2.000	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-97.642,98	-130.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.245,48	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-185.499,78	-160.000	-150.000	-135.000	-135.000	-135.000
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrenentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-2.944,08	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-837,27					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-153.529,68	-609.000	-855.000	-500.000	-500.000	-43.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-15.202,12					
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-130.193,36					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.687.669,58</b>	<b>-7.039.101</b>	<b>-5.640.376</b>	<b>-5.188.867</b>	<b>-5.223.029</b>	<b>-4.790.873</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.163.231,49</b>	<b>-6.554.101</b>	<b>-5.155.376</b>	<b>-4.703.867</b>	<b>-4.738.029</b>	<b>-4.305.873</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	767.041,65	2.750.000	760.000	760.000	760.000	760.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.110.795,46	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.877.837,11</b>	<b>5.750.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.142.041,65	-3.260.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.142.041,65</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.735.795,46</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535100	Stadtwerke
<b>Kostenträger</b>	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	767.041,65	2.750.000	760.000	760.000	760.000	760.000
651110	Einz. aus Konzessionsabgaben	2.110.795,46	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.877.837,11</b>	<b>5.750.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>3.760.000</b>
735500	Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen	-1.142.041,65	-3.260.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000	-1.140.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.142.041,65</b>	<b>-3.260.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.140.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.735.795,46</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.620.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547000	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.986.463,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.986.463,00</b>					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.525,00		-10.000			
743220	Ausz. Beratung	-15.683,74	-81.000	-30.000			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.429,75					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-65.614,58	-70.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-2.026.958,52	-212.000	-160.000	-37.600	-37.600	-37.600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.117.211,59</b>	<b>-363.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-130.748,59</b>	<b>-363.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547000	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	547100	Öffentl. Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.986.463,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.986.463,00</b>					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.525,00		-10.000			
743220	Ausz. Beratung	-15.683,74	-81.000	-30.000			
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.429,75					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-65.614,58	-70.000	-73.000	-70.250	-70.250	-70.250
745510	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	-2.026.958,52	-212.000	-160.000	-37.600	-37.600	-37.600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.117.211,59</b>	<b>-363.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-130.748,59</b>	<b>-363.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>	<b>-107.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601110	Einz. Grundsteuer A	27.498,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.752.154,95	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	51.913.778,26	55.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.408.960,00	26.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.171.874,00	13.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	97.174,43	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.852.988,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	18.146.588,00	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzzuweisungen	4.392.464,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.361.493,94	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	187,32					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	453.055,12	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-211,13					
656250	Einz. Verspätungszuschläge	140,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.108.065,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>133.686.210,62</b>	<b>131.637.000</b>	<b>119.142.000</b>	<b>119.142.000</b>	<b>124.142.000</b>	<b>124.142.000</b>
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.329.141,00	-1.461.600	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-4.913.069,00	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.755.779,00	-22.237.700	-19.400.000	-22.237.700	-22.237.700	-22.237.700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.997.989,00</b>	<b>-29.199.300</b>	<b>-25.900.000</b>	<b>-28.737.700</b>	<b>-29.237.700</b>	<b>-29.237.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>110.688.221,62</b>	<b>102.437.700</b>	<b>93.242.000</b>	<b>90.404.300</b>	<b>94.904.300</b>	<b>94.904.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenträger</b>	611111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
601110	Einz. Grundsteuer A	27.498,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
601210	Einz. Grundsteuer B	11.752.154,95	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
601310	Einz. Gewerbesteuer	51.913.778,26	55.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000
602100	Einz. Gemeindeant. ESt.	27.408.960,00	26.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
602200	Einz. Gemeindeant. USt.	14.171.874,00	13.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
603200	Einz. Hundesteuer	97.174,43	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
605100	Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.852.988,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
611110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	18.146.588,00	18.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
613101	Einz. Finanzaufweisungen	4.392.464,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613102	Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer	2.361.493,94	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	187,32					
613112	Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD	453.055,12	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-211,13					
656250	Einz. Verspätungszuschläge	140,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.108.065,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>133.686.210,62</b>	<b>131.637.000</b>	<b>119.142.000</b>	<b>119.142.000</b>	<b>124.142.000</b>	<b>124.142.000</b>
734100	Gewerbesteuerumlage	-4.913.069,00	-5.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.500.000	-5.500.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	-16.755.779,00	-22.237.700	-19.400.000	-22.237.700	-22.237.700	-22.237.700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.668.848,00</b>	<b>-27.737.700</b>	<b>-24.400.000</b>	<b>-27.237.700</b>	<b>-27.737.700</b>	<b>-27.737.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>112.017.362,62</b>	<b>103.899.300</b>	<b>94.742.000</b>	<b>91.904.300</b>	<b>96.404.300</b>	<b>96.404.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-1.329.141,00	-1.461.600	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.329.141,00</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.329.141,00</b>	<b>-1.461.600</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.483,48	70.500				
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	64.342,07					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	888,21					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	35.838,33					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre				30.000.000	11.500.000	
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.552,09</b>	<b>70.500</b>		<b>30.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	
751100	Zinsauszahlungen an Land	-383,30	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-28.597,21	-149.000	-144.500	-139.500	-134.500	-129.500
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-924,86		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.335.000	-2.334.000	-2.334.000	-5.334.000	-6.484.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.363.057,37</b>	<b>-2.484.400</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-5.469.900</b>	<b>-6.614.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.260.505,28</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>27.525.100</b>	<b>6.030.100</b>	<b>-6.614.900</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.483,48	70.500				
686511	Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv	64.342,07					
686601	Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn	888,21					
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	35.838,33					
692734	Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre				30.000.000	11.500.000	
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.552,09</b>	<b>70.500</b>		<b>30.000.000</b>	<b>11.500.000</b>	
751100	Zinsauszahlungen an Land	-383,30	-400	-400	-400	-400	-400
751700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	-28.597,21	-149.000	-144.500	-139.500	-134.500	-129.500
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-924,86		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
792735	Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre	-2.333.152,00	-2.335.000	-2.334.000	-2.334.000	-5.334.000	-6.484.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.363.057,37</b>	<b>-2.484.400</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>-2.474.900</b>	<b>-5.469.900</b>	<b>-6.614.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.260.505,28</b>	<b>-2.413.900</b>	<b>-2.479.900</b>	<b>27.525.100</b>	<b>6.030.100</b>	<b>-6.614.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	6,88					
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	57.775,00					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.500.000				
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	11.000.000,00			4.000.000	9.000.000	13.000.000
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	8.695,33					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.066.477,21</b>	<b>7.500.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-6.996.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-12.998.000,00					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-8.695,33					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.002.695,33</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-8.936.218,12</b>	<b>7.500.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612120	Kapitalmarktpapiere
<b>Kostenträger</b>	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	6,88					
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	57.775,00					
684400	Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV)		7.500.000				
684674	Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins	11.000.000,00			4.000.000	9.000.000	13.000.000
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	8.695,33					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.066.477,21</b>	<b>7.500.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
784672	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre	-6.996.000,00					
784673	Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre	-12.998.000,00					
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-8.695,33					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.002.695,33</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-8.936.218,12</b>	<b>7.500.000</b>		<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.000.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.227,20	50.000				
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	39.815,36	40.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>120.042,56</b>	<b>90.000</b>				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-55.671,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-55.671,68</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>64.370,88</b>	<b>10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	80.227,20	50.000				
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	39.815,36	40.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>120.042,56</b>	<b>90.000</b>				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-55.671,68	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-55.671,68</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>64.370,88</b>	<b>10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	05	Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612210	Prokurist-Müller-Stiftung
<b>Kostenträger</b>	612210	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						



## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.012,76	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039.327,71	2.007.400	2.186.950	2.186.950	2.186.950	2.186.950
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.761,36	122.150	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.009,89	202.350	231.450	197.450	152.450	152.450
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	264.532,43	180.350	180.350	180.350	180.350	180.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,74	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.918.008,89</b>	<b>2.655.150</b>	<b>2.804.650</b>	<b>2.770.650</b>	<b>2.725.650</b>	<b>2.725.650</b>
09	- Personalauszahlungen	-9.391.880,36	-9.702.763	-10.969.489	-11.193.393	-11.421.923	-11.655.146
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.081.691,57	-1.057.698	-1.127.482	-1.148.932	-1.171.470	-1.201.100
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-730.260,11	-988.780	-1.118.230	-1.022.980	-1.022.980	-1.022.980
12	- Transferauszahlungen	-158.943,80	-226.650	-181.700	-178.200	-178.200	-178.200
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-355.828,92	-326.550	-400.150	-319.550	-319.550	-319.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7,30	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-11.718.612,06</b>	<b>-12.302.441</b>	<b>-13.797.051</b>	<b>-13.863.055</b>	<b>-14.114.123</b>	<b>-14.376.976</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.800.603,17</b>	<b>-9.647.291</b>	<b>-10.992.401</b>	<b>-11.092.405</b>	<b>-11.388.473</b>	<b>-11.651.326</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.400,00	0	73.000	16.300	0	0
16	+ Ez. aus Invest. beiträgen u. ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	81.532,50	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>215.932,50</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.162,13	-40.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-426.591,65	-154.200	-355.000	-25.000	-25.000	-40.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-706.753,78</b>	<b>-194.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-490.821,28</b>	<b>-194.200</b>	<b>-282.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-9.291.424,45</b>	<b>-9.841.491</b>	<b>-11.274.401</b>	<b>-11.101.105</b>	<b>-11.413.473</b>	<b>-11.691.326</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-9.291.424,45</b>	<b>-9.841.491</b>	<b>-11.274.401</b>	<b>-11.101.105</b>	<b>-11.413.473</b>	<b>-11.691.326</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.701.932,10	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-589.492,35</b>	<b>-9.841.491</b>	<b>-11.274.401</b>	<b>-11.101.105</b>	<b>-11.413.473</b>	<b>-11.691.326</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-589.492,35</b>	<b>-9.841.491</b>	<b>-11.274.401</b>	<b>-11.101.105</b>	<b>-11.413.473</b>	<b>-11.691.326</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      06                                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	-187,32					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	142.200,08	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.171.943,53	1.177.750	1.177.750	1.177.750	1.177.750	1.177.750
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	13.902,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	226.341,46	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	315.702,47	297.000	385.900	385.900	385.900	385.900
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.937,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.469,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	32.704,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	25.936,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	221.390,68	264.150	334.800	334.800	334.800	334.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.732,98	49.000	14.850	14.850	14.850	14.850
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	6.784,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	206,68	50	50	50	50	50
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	36,90	700	700	700	700	700
646150	Einz. Einnahmen Volksfest		65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.738,74	50	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	333.607,74	116.550	131.000	97.000	52.000	52.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	80.049,60	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	35.281,72	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	6.800,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	532,09					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	427,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.804,20					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	248.787,22	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	4.433,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-18,60					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.058,49	200	200	200	200	200
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
659130	Einz. Kassenüberschuss	39,95	50	50	50	50	50
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	364,74					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.001,57					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	87,87					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	134.400,00		73.000	16.300		
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	81.532,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.136.630,83</b>	<b>2.655.150</b>	<b>2.877.650</b>	<b>2.786.950</b>	<b>2.725.650</b>	<b>2.725.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.675.157,06	-3.739.862	-4.017.755	-4.098.108	-4.180.071	-4.263.673
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.307.920,28	-3.405.240	-4.136.496	-4.222.743	-4.310.819	-4.400.767
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.359.621,59	-1.472.098	-1.523.215	-1.553.678	-1.584.755	-1.616.449
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-266.403,63	-275.869	-334.875	-341.849	-348.972	-356.238
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-689.971,64	-714.987	-863.692	-881.690	-900.074	-918.843
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstüzungen für Beamte neu	-92.806,16	-94.707	-93.456	-95.325	-97.232	-99.176
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-855.555,71	-825.000	-905.000	-922.000	-940.000	-965.000
714100	Beihi u Unterstüzungsleist u dgl f Versorg-empfh	-226.135,86	-232.698	-222.482	-226.932	-231.470	-236.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.377,17	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-524,00	-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-17.372,07	-6.850	-6.550	-6.250	-6.250	-6.250
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-35.986,77	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450	-24.450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-829,24	-150	-150	-150	-150	-150

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724320	Aufw. für Strom	-1.071,21	-850	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-107,90					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.167,70					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-34.849,83	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150	-49.150
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250	-250	-250	-250	-250
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-10.149,72	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-22.644,54	-3.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-30.392,56	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-17.698,81	-39.650	-41.900	-36.750	-36.750	-36.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-31.617,47	-58.700	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
726120	Ausbildung	-38.849,40	-89.050	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-28.188,61	-48.450	-71.550	-39.850	-39.850	-39.850
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.477,41	-16.750	-21.750	-16.750	-16.750	-16.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.202,45	-900	-1.000	-900	-900	-900
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-190.989,64	-180.250	-76.250	-46.250	-46.250	-46.250
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.539,97	-12.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-237.083,37	-405.880	-206.430	-203.430	-203.430	-203.430
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-742,04					
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-5.178,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-39.989,25	-50.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.441,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-6.261,94	-23.350	-8.850	-5.350	-5.350	-5.350
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-109.251,61	-148.800	-128.450	-128.450	-128.450	-128.450
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.123,97	-2.850	-4.900	-3.100	-3.100	-3.100
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-6.035,65	-19.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-16.660,00		-20.000			
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-21.735,94	-35.550	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743110	Ausz. Büromaterial	-24.069,63	-24.350	-31.150	-24.650	-24.650	-24.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-19.841,48	-16.850	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-30.099,87	-16.300	-51.300	-16.300	-16.300	-16.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-798,95	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-41.756,85	-22.850	-28.350	-25.350	-25.350	-25.350
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-16.276,89	-7.600	-13.900	-7.600	-7.600	-7.600
743310	Ausz. für Sachverständige	-454,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-103.994,54	-83.650	-73.050	-65.750	-65.750	-65.750
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-161,51					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-129,19					
744220	Gebäudeversicherung	-4.613,58	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.515,46	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.991,58	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
745010	Erstattungen an den Bund	-30.172,16	-15.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.820,00	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-26.283,05	-45.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
748200	Säumniszuschläge	-20,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-704,50	-750	-750	-750	-750	-750

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-7,30					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.001,57					
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-292,67					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-416.945,24	-154.200	-355.000	-25.000	-25.000	-40.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-40.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-280.162,13					
789001	Ausz. Anzahlungen	-9.646,41					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.427.660,08</b>	<b>-12.496.641</b>	<b>-14.152.051</b>	<b>-13.888.055</b>	<b>-14.139.123</b>	<b>-14.416.976</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.291.029,25</b>	<b>-9.841.491</b>	<b>-11.274.401</b>	<b>-11.101.105</b>	<b>-11.413.473</b>	<b>-11.691.326</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
06	Sicherheit und Ordnung	2.877.650,00	-14.152.051,00	-11.274.401,00
121	Statistik und Wahlen	88.600,00	-975.219,00	-886.619,00
122	Ordnungsangelegenheiten	2.456.400,00	-6.782.024,00	-4.325.624,00
126	Brandschutz	173.550,00	-5.455.403,00	-5.281.853,00
127	Rettungsdienst	0,00	-101.500,00	-101.500,00
128	Zivil- und Katastrophenschutz	57.000,00	-492.365,00	-435.365,00
315-1	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	39.200,00	-102.257,00	-63.057,00
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00
546-1	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
551-2	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt)	0,00	0,00	0,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege (32)	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00
573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.900,00	-243.283,00	-180.383,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      06                                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I121220001	Zensus 2021: IT-Ausstattung	-4.807,60					
I122110003	Errichtung Taubenschläge		-40.000				
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage			-10.000			
I122120003	Verkehrsbehörde: Ausstattungsgegenstände		-2.200				
I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	-6,00					
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	134.400,00		73.000	16.300		
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-31.858,53	-79.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-485.555,08		-200.000			
I128100001	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-26.088,97	-73.000	-120.000			-15.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	94,00	100	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.464,25	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80,00	100	100	100	100	100
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	49.806,00		30.000	45.000		
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.470,09					
648501	Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	6.800,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	900,00	450	450	450	450	450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.614,34</b>	<b>8.600</b>	<b>39.600</b>	<b>54.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-57.020,04	-57.593	-61.948	-63.187	-64.451	-65.740
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-449.614,34	-453.407	-522.442	-532.892	-543.550	-554.420
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-21.909,07	-22.670	-23.486	-23.956	-24.435	-24.924
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-34.593,09	-34.875	-40.938	-41.758	-42.593	-43.444
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-93.147,42	-95.454	-109.956	-112.155	-114.399	-116.687
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.982,47	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.235,65	-5.500	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-98,00	-200	-300	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-26.356,62		-30.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-554,65	-200	-3.200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu		-1.100	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-16.660,00		-20.000			
743110	Ausz. Büromaterial	-3.450,09	-2.300	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.397,74	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-30.099,87		-35.000			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.979,79	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.812,24	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-752.971,08</b>	<b>-681.649</b>	<b>-886.620</b>	<b>-794.698</b>	<b>-810.178</b>	<b>-825.965</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-689.356,74</b>	<b>-673.049</b>	<b>-847.020</b>	<b>-740.098</b>	<b>-800.578</b>	<b>-816.365</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen
<b>Kostenträger</b>	111504	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	23,50	100	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.464,25	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.470,09					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	6.800,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	200,00	450	450	450	450	450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.957,84</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.488,28	-15.672	-16.841	-17.178	-17.522	-17.872
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-399.657,37	-404.411	-455.326	-464.433	-473.722	-483.196
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.951,13	-6.169	-6.385	-6.513	-6.643	-6.776
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-30.728,52	-31.070	-35.755	-36.471	-37.200	-37.944
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-82.680,97	-85.128	-95.887	-97.804	-99.761	-101.756
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-5.500	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-100			
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.586,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.331,40	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.812,24	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-540.295,91</b>	<b>-554.600</b>	<b>-632.544</b>	<b>-637.649</b>	<b>-650.098</b>	<b>-662.794</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-527.338,07</b>	<b>-546.100</b>	<b>-623.044</b>	<b>-628.149</b>	<b>-640.598</b>	<b>-653.294</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121200	Statistik und Wahlen
<b>Kostenträger</b>	121200	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	70,50					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80,00	100	100	100	100	100
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	49.806,00		30.000	45.000		
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	700,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.656,50</b>	<b>100</b>	<b>30.100</b>	<b>45.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-41.531,76	-41.921	-45.107	-46.009	-46.929	-47.868
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.956,97	-48.996	-67.116	-68.459	-69.828	-71.224
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-15.957,94	-16.501	-17.101	-17.443	-17.792	-18.148
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.864,57	-3.805	-5.183	-5.287	-5.393	-5.500
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.466,45	-10.326	-14.069	-14.351	-14.638	-14.931
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.982,47	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.235,65		-5.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-98,00	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-24.770,62		-30.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-554,65		-3.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-1.000	-500	-500	-500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-16.660,00		-20.000			
743110	Ausz. Büromaterial	-2.118,69	-500	-3.000	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.397,74	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-30.099,87		-35.000			
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-8.979,79	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-212.675,17</b>	<b>-127.049</b>	<b>-254.076</b>	<b>-157.049</b>	<b>-160.080</b>	<b>-163.171</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-162.018,67</b>	<b>-126.949</b>	<b>-223.976</b>	<b>-111.949</b>	<b>-159.980</b>	<b>-163.071</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121220	Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		91.650	49.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>91.650</b>	<b>49.000</b>			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-33.241,84	-34.654	-33.320	-33.986	-34.666	-35.360
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.568,74	-21.000	-31.422	-32.050	-32.691	-33.345
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-12.772,66	-13.641	-12.632	-12.885	-13.143	-13.406
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-508,09	-2.000	-2.714	-2.768	-2.824	-2.880
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.358,05	-4.000	-6.511	-6.641	-6.774	-6.909
743110	Ausz. Büromaterial	-268,59		-2.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.807,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-59.525,57</b>	<b>-85.295</b>	<b>-88.599</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.098</b>	<b>-91.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-59.525,57</b>	<b>6.355</b>	<b>-39.599</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.098</b>	<b>-91.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121220	Zensus 2021
<b>Kostenträger</b>	121220	Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		91.650	49.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>91.650</b>	<b>49.000</b>			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-33.241,84	-34.654	-33.320	-33.986	-34.666	-35.360
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.568,74	-21.000	-31.422	-32.050	-32.691	-33.345
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-12.772,66	-13.641	-12.632	-12.885	-13.143	-13.406
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-508,09	-2.000	-2.714	-2.768	-2.824	-2.880
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.358,05	-4.000	-6.511	-6.641	-6.774	-6.909
743110	Ausz. Büromaterial	-268,59		-2.000			
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-10.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.807,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-59.525,57</b>	<b>-85.295</b>	<b>-88.599</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.098</b>	<b>-91.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-59.525,57</b>	<b>6.355</b>	<b>-39.599</b>	<b>-88.330</b>	<b>-90.098</b>	<b>-91.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	142.200,08	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	901.780,32	927.250	927.250	927.250	927.250	927.250
631110	Einz Mahngebühren	37,20					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	113.652,40	145.250	215.900	215.900	215.900	215.900
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	255,90	450	450	450	450	450
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.189,54					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	22.837,84	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	25,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	244.045,06	163.850	163.850	163.850	163.850	163.850
656110	Einz. Verwarnungsgelder	4.043,50	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	23,50					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.058,49	200	200	200	200	200
659130	Einz. Kassenüberschuss	4,45					
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	87,87					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.431.241,15</b>	<b>1.387.950</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.467.300</b>	<b>1.467.300</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-465.840,00	-473.283	-487.665	-497.418	-507.366	-517.513
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.580.392,00	-1.585.557	-2.046.290	-2.089.488	-2.133.618	-2.178.703
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-178.991,82	-186.296	-184.883	-188.581	-192.354	-196.201
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-128.760,20	-128.689	-164.666	-168.135	-171.679	-175.296
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-328.113,48	-330.994	-425.995	-434.979	-444.162	-453.538
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-339,19	-710				
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-357.811,66	-375.000	-375.000	-382.000	-390.000	-400.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.235,35					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-71,90	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-32,50					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.332,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.380,48	-3.050	-3.050	-300	-300	-300
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.023,33	-6.200	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.690,12	-18.900	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,70	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50	-50	-50	-50	-50
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.300,81	-6.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-39.989,25	-50.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.745,57	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-131,51	-450	-300	-300	-300	-300
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7.496,95	-8.650	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.611,06	-7.450	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-29.004,81	-19.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-16.276,89	-3.700	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700
743310	Ausz. für Sachverständige	-454,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-98.889,48	-68.700	-68.100	-60.800	-60.800	-60.800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-26.283,05	-45.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-2.200	-10.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-40.000				

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
799999	Summe Auszahlungen	-3.308.574,13	-3.392.179	-3.971.549	-4.012.301	-4.090.879	-4.172.951
	Saldo	-1.877.332,98	-2.004.229	-2.504.249	-2.545.001	-2.623.579	-2.705.651

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122110	Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	142.200,08	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	128.665,61	114.850	114.850	114.850	114.850	114.850
631110	Einz Mahngebühren	37,20					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	746,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	-105,00	150	150	150	150	150
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	22.837,84	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	242.545,06	163.850	163.850	163.850	163.850	163.850
656110	Einz. Verwarnungsgelder	4.043,50	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	61,00					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.058,49	200	200	200	200	200
679827	Einz. Kaminkehrergebühren	87,87					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>542.177,77</b>	<b>450.000</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>	<b>458.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-363.360,78	-368.423	-375.836	-383.353	-391.020	-398.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-539.554,32	-517.517	-794.452	-811.674	-829.280	-847.281
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-139.615,76	-145.020	-142.487	-145.337	-148.244	-151.209
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.715,24	-41.066	-63.359	-64.731	-66.135	-67.568
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-108.797,39	-104.202	-161.833	-165.344	-168.935	-172.605
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-339,19	-710				
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-357.811,66	-375.000	-375.000	-382.000	-390.000	-400.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-9.235,35					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-71,90					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-289,11	-400	-400	-400	-400	-400
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.380,48	-3.000	-3.000	-250	-250	-250
726125	Fort- und Weiterbildung	-50,00	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-5.000			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-29,70	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.317,70	-2.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-39.989,25	-50.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.745,57	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-107,83	-100	-100	-100	-100	-100
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.418,68	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.450,24	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-29.004,81	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-16.171,89	-3.700	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700
743310	Ausz. für Sachverständige	-454,40					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.511,70	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-40.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.693.422,95</b>	<b>-1.736.738</b>	<b>-2.083.167</b>	<b>-2.108.589</b>	<b>-2.149.764</b>	<b>-2.193.653</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.151.245,18</b>	<b>-1.286.738</b>	<b>-1.624.467</b>	<b>-1.649.889</b>	<b>-1.691.064</b>	<b>-1.734.953</b>

## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>	122120	Aufgaben der Verkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	286.313,42	238.700	238.700	238.700	238.700	238.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	112.886,28	125.000	195.650	195.650	195.650	195.650
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.080,94					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	1.500,00					
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	-37,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>401.743,14</b>	<b>363.700</b>	<b>434.350</b>	<b>434.350</b>	<b>434.350</b>	<b>434.350</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-43.972,04	-45.122	-47.946	-48.905	-49.883	-50.881
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-243.291,92	-244.552	-319.567	-326.478	-333.543	-340.766
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-16.895,58	-17.761	-18.177	-18.541	-18.912	-19.290
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.819,37	-20.218	-26.283	-26.849	-27.427	-28.018
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-51.012,69	-51.593	-66.809	-68.252	-69.728	-71.235
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-531,74					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-50	-50	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.092,64	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-3.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-10,36	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.644,18	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-556,01	-550	-550	-550	-550	-550
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-105,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.138,92	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-2.200	-10.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-417.416,81</b>	<b>-390.046</b>	<b>-497.382</b>	<b>-497.625</b>	<b>-508.093</b>	<b>-518.790</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.673,67</b>	<b>-26.346</b>	<b>-63.032</b>	<b>-63.275</b>	<b>-73.743</b>	<b>-84.440</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	109.422,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>109.422,30</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.140,76	-3.223	-3.425	-3.493	-3.563	-3.634
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-209.700,71	-210.400	-273.086	-278.968	-284.980	-291.125
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.206,79	-1.269	-1.298	-1.324	-1.351	-1.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-16.828,53	-16.987	-21.543	-22.004	-22.475	-22.956
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-43.701,97	-44.256	-56.563	-57.778	-59.021	-60.290
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-32,50					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15,00					
726125	Fort- und Weiterbildung		-2.500	-400	-400	-400	-400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,44	-200	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-449,60	-600	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-507,69	-500	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.836,44	-15.000	-15.000	-7.700	-7.700	-7.700
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-26.283,05	-45.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-315.707,48</b>	<b>-339.935</b>	<b>-408.465</b>	<b>-408.817</b>	<b>-416.640</b>	<b>-424.633</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-206.285,18</b>	<b>-219.935</b>	<b>-288.465</b>	<b>-288.817</b>	<b>-296.640</b>	<b>-304.633</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	374.981,99	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	360,90	300	300	300	300	300
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	108,60					
659130	Einz. Kassenüberschuss	4,45					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>375.455,94</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.140,80	-3.223	-3.425	-3.493	-3.563	-3.634
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-210.985,64	-212.670	-227.629	-232.181	-236.825	-241.561
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.206,80	-1.269	-1.298	-1.324	-1.351	-1.378
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-17.081,07	-17.284	-18.044	-18.405	-18.773	-19.148
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-45.029,27	-45.726	-47.699	-48.653	-49.626	-50.619
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.632,40	-3.300	-2.050	-50	-50	-50
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-983,11	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,44	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-346,96	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-620,68	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.213,14	-24.000	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-303.244,31</b>	<b>-311.872</b>	<b>-326.595</b>	<b>-330.556</b>	<b>-336.638</b>	<b>-342.840</b>
	<b>Saldo</b>	<b>72.211,63</b>	<b>138.428</b>	<b>123.705</b>	<b>119.744</b>	<b>113.662</b>	<b>107.460</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.397,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	20,00	250	250	250	250	250
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	25,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.442,00</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-52.225,62	-53.292	-57.033	-58.174	-59.337	-60.524
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-376.859,41	-400.418	-431.556	-440.187	-448.990	-457.970
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-20.066,89	-20.977	-21.623	-22.055	-22.496	-22.946
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-32.315,99	-33.134	-35.437	-36.146	-36.869	-37.606
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-79.572,16	-85.217	-93.091	-94.952	-96.852	-98.789
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-496,41	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.023,33	-6.200	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726125	Fort- und Weiterbildung	-6.915,08	-8.600	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,44	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-2.637,53	-1.500	-2.900	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-476,44	-550	-550	-550	-550	-550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.189,28	-2.000	-150	-150	-150	-150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-578.782,58</b>	<b>-613.588</b>	<b>-655.940</b>	<b>-666.714</b>	<b>-679.744</b>	<b>-693.035</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-576.340,58</b>	<b>-609.638</b>	<b>-651.990</b>	<b>-662.764</b>	<b>-675.794</b>	<b>-689.085</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	232.681,06	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	80.049,60	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-865,04					
659130	Einz. Kassenüberschuss	35,50	50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>316.581,12</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-214.313,54	-213.704	-188.979	-192.759	-196.614	-200.546
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-291.049,38	-303.415	-336.725	-343.973	-351.382	-358.955
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-82.346,66	-84.119	-71.646	-73.079	-74.541	-76.031
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.505,52	-25.831	-27.359	-27.946	-28.547	-29.160
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-63.817,12	-67.105	-72.264	-73.819	-75.409	-77.033
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-646,08					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.407,78	-750	-750	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-255,50					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.539,97	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-364,00	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-547,09					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-2.613,39	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.340,85	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-105,67	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-656,45	-650	-650	-650	-650	-650
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.820,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-292,67					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-692.751,67</b>	<b>-712.704</b>	<b>-717.003</b>	<b>-731.606</b>	<b>-746.523</b>	<b>-761.755</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-376.170,55</b>	<b>-423.604</b>	<b>-427.903</b>	<b>-442.506</b>	<b>-457.423</b>	<b>-472.655</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122210	Standesamt
<b>Kostenträger</b>	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	232.681,06	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	4.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	80.049,60	77.950	77.950	77.950	77.950	77.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	-865,04					
659130	Einz. Kassenüberschuss	35,50	50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>316.581,12</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>	<b>289.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-214.313,54	-213.704	-188.979	-192.759	-196.614	-200.546
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-291.049,38	-303.415	-336.725	-343.973	-351.382	-358.955
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-82.346,66	-84.119	-71.646	-73.079	-74.541	-76.031
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-24.505,52	-25.831	-27.359	-27.946	-28.547	-29.160
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-63.817,12	-67.105	-72.264	-73.819	-75.409	-77.033
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-646,08					
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.407,78	-750	-750	-750	-750	-750
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-255,50					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.539,97	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-364,00	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-547,09					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-2.613,39	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.340,85	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-105,67	-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-656,45	-650	-650	-650	-650	-650
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-1.820,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
779737	Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen	-292,67					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-692.751,67</b>	<b>-712.704</b>	<b>-717.003</b>	<b>-731.606</b>	<b>-746.523</b>	<b>-761.755</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-376.170,55</b>	<b>-423.604</b>	<b>-427.903</b>	<b>-442.506</b>	<b>-457.423</b>	<b>-472.655</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	26.957,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	13.902,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	226.341,46	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	315.702,47	297.000	385.900	385.900	385.900	385.900
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.937,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.469,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	32.704,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	25.936,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		50	50	50	50	50
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.918,83					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	507,09					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	3.842,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	390,00	250	250	250	250	250
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>682.209,41</b>	<b>591.100</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-200.001,09	-191.960	-204.333	-208.419	-212.588	-216.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-809.787,26	-866.711	-1.023.420	-1.044.619	-1.066.263	-1.088.363
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-76.847,32	-75.560	-77.467	-79.016	-80.597	-82.208
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-64.411,27	-70.223	-85.124	-86.886	-88.686	-90.523
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-168.589,42	-181.131	-213.028	-217.439	-221.941	-226.538
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-203,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-530,00	-1.400	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,00	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-123.520,61	-142.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.206,53	-232.200				
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-258,23					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-1.500	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-7.446,28	-6.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.948,67	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.248,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
745010	Erstattungen an den Bund	-30.172,16	-15.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.695.177,02</b>	<b>-1.805.585</b>	<b>-2.093.472</b>	<b>-2.116.579</b>	<b>-2.150.275</b>	<b>-2.184.672</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.012.967,61</b>	<b>-1.214.485</b>	<b>-1.393.472</b>	<b>-1.416.579</b>	<b>-1.450.275</b>	<b>-1.484.672</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	26.957,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
631121	Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen	13.902,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631122	Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	226.341,46	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
631123	Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers.	315.702,47	297.000	385.900	385.900	385.900	385.900
631124	Einz. Gebühren Führungszeugnisse	28.937,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
631125	Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	2.469,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
631126	Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen	32.704,02	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
631127	Einz. Gebühren Ausweise Ausländer	25.936,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		50	50	50	50	50
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.918,83					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	507,09					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	3.842,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	390,00	250	250	250	250	250
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	600,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>682.209,41</b>	<b>591.100</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-200.001,09	-191.960	-204.333	-208.419	-212.588	-216.840
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-809.787,26	-866.711	-1.023.420	-1.044.619	-1.066.263	-1.088.363
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-76.847,32	-75.560	-77.467	-79.016	-80.597	-82.208
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-64.411,27	-70.223	-85.124	-86.886	-88.686	-90.523
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-168.589,42	-181.131	-213.028	-217.439	-221.941	-226.538
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-203,00					
726125	Fort- und Weiterbildung	-530,00	-1.400	-10.000	-1.400	-1.400	-1.400
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-7,00	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-123.520,61	-142.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-208.206,53	-232.200				
729104	Ausz. f. Aufwendungen für Aufenthaltsgenehmigungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
729105	Ausz. f. Aufwendungen für Personal- und Reisepässe			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-258,23					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-200	-1.500	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-7.446,28	-6.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.948,67	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt			-500	-500	-500	-500
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.248,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
745010	Erstattungen an den Bund	-30.172,16	-15.950	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.695.177,02</b>	<b>-1.805.585</b>	<b>-2.093.472</b>	<b>-2.116.579</b>	<b>-2.150.275</b>	<b>-2.184.672</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.012.967,61</b>	<b>-1.214.485</b>	<b>-1.393.472</b>	<b>-1.416.579</b>	<b>-1.450.275</b>	<b>-1.484.672</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	10.430,32	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	80.263,49	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	384,65	500	500	500	500	500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	206,68	50	50	50	50	50
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	300,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.001,57					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	134.400,00		73.000	16.300		
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	81.532,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>309.519,21</b>	<b>100.550</b>	<b>173.550</b>	<b>116.850</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.570.525,21	-2.635.464	-2.858.557	-2.915.728	-2.974.042	-3.033.523
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.527,40	-33.520	-29.907	-30.506	-31.116	-31.738
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-935.183,89	-1.037.380	-1.083.739	-1.105.413	-1.127.522	-1.150.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.457,44	-2.623	-2.399	-2.447	-2.496	-2.545
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.474,73	-7.001	-6.213	-6.337	-6.464	-6.593
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-92.466,97	-93.997	-93.456	-95.325	-97.232	-99.176
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-497.744,05	-450.000	-530.000	-540.000	-550.000	-565.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-226.135,86	-232.698	-222.482	-226.932	-231.470	-236.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-141,82	-150	-150	-150	-150	-150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-363,35	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.284,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-90,68	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-28.667,48	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250	-250	-250	-250	-250
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-7.957,16	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-22.644,54	-3.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-27.830,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-9.071,87	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-24.745,06	-52.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726120	Ausbildung	-38.849,40	-89.050	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-11.278,33	-18.900	-28.000	-18.900	-18.900	-18.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-114,19	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.008,96	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-34.195,07	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-43,18	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-87,85					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-835,96	-900	-900	-900	-900	-900
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-5.337,15	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-21.735,94	-35.550	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.372,14	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.287,76	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.146,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-359,00	-100	-100	-100	-100	-100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-129,19					
744220	Gebäudeversicherung	-4.137,01	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.247,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-574,50	-600	-600	-600	-600	-600
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.001,57					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-387.986,30	-79.000	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-280.162,13					
789001	Ausz. Anzahlungen	-9.646,41					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.306.350,21</b>	<b>-4.969.333</b>	<b>-5.455.403</b>	<b>-5.322.238</b>	<b>-5.419.892</b>	<b>-5.524.297</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.996.831,00</b>	<b>-4.868.783</b>	<b>-5.281.853</b>	<b>-5.205.388</b>	<b>-5.319.342</b>	<b>-5.423.747</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126100	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	10.430,32	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	80.263,49	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	384,65	500	500	500	500	500
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	206,68	50	50	50	50	50
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	300,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	2.001,57					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	134.400,00		73.000	16.300		
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	81.532,50					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>309.519,21</b>	<b>100.550</b>	<b>173.550</b>	<b>116.850</b>	<b>100.550</b>	<b>100.550</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-2.570.525,21	-2.635.464	-2.858.557	-2.915.728	-2.974.042	-3.033.523
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.527,40	-33.520	-29.907	-30.506	-31.116	-31.738
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-935.183,89	-1.037.380	-1.083.739	-1.105.413	-1.127.522	-1.150.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.457,44	-2.623	-2.399	-2.447	-2.496	-2.545
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.474,73	-7.001	-6.213	-6.337	-6.464	-6.593
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-92.466,97	-93.997	-93.456	-95.325	-97.232	-99.176
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-497.744,05	-450.000	-530.000	-540.000	-550.000	-565.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-226.135,86	-232.698	-222.482	-226.932	-231.470	-236.100
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-141,82	-150	-150	-150	-150	-150
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-363,35	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.284,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-90,68	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-28.667,48	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-220,00	-250	-250	-250	-250	-250
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-7.957,16	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-22.644,54	-3.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-27.830,96	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-9.071,87	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-24.745,06	-52.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
726120	Ausbildung	-38.849,40	-89.050	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-11.278,33	-18.900	-28.000	-18.900	-18.900	-18.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-114,19	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.008,96	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-34.195,07	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-43,18	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-87,85					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-835,96	-900	-900	-900	-900	-900
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-59,00					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-5.337,15	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-21.735,94	-35.550	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2.372,14	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.287,76	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.146,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-359,00	-100	-100	-100	-100	-100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-129,19					
744220	Gebäudeversicherung	-4.137,01	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.247,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.358,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.212,27	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744290	Sonstige Versicherungen	-152,32	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-574,50	-600	-600	-600	-600	-600
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-2.001,57					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-387.986,30	-79.000	-225.000	-25.000	-25.000	-25.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-280.162,13					
789001	Ausz. Anzahlungen	-9.646,41					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.306.350,21</b>	<b>-4.969.333</b>	<b>-5.455.403</b>	<b>-5.322.238</b>	<b>-5.419.892</b>	<b>-5.524.297</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.996.831,00</b>	<b>-4.868.783</b>	<b>-5.281.853</b>	<b>-5.205.388</b>	<b>-5.319.342</b>	<b>-5.423.747</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-918,27	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-98.506,04	-120.000	-99.650	-99.650	-99.650	-99.650
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-99.424,31</b>	<b>-121.850</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-99.424,31</b>	<b>-121.850</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	127100	Rettungsdienst
<b>Kostenträger</b>	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-918,27	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-98.506,04	-120.000	-99.650	-99.650	-99.650	-99.650
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-99.424,31</b>	<b>-121.850</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-99.424,31</b>	<b>-121.850</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.738,74	50	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	282.312,20	24.900	52.000	52.000	52.000	52.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.920,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>291.970,94</b>	<b>24.950</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.237,95	-125.484	-174.674	-178.167	-181.731	-185.365
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.782,76	-26.617	-29.506	-30.096	-30.698	-31.312
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.504,98	-49.393	-66.223	-67.547	-68.898	-70.276
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.082,98	-2.079	-2.285	-2.331	-2.377	-2.425
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.485,05	-5.495	-6.027	-6.147	-6.270	-6.396
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-88,75					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.105,60	-1.000	-400	-400	-400	-400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-35.896,09	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-829,24	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-1.071,21	-850	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-107,90					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.167,70					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-6.149,85	-400	-400	-400	-400	-400
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.192,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.169,34	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-593,06	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
726125	Fort- und Weiterbildung	-46,73	-3.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.751,72					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.917,34	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-10.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.614,20	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-107,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.920,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.441,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-18.000	-3.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-145,20	-100	-100	-100	-100	-100
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-698,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-420,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-93,40	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-798,95	-200	-200	-200	-200	-200
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrengetelte		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,19	-50	-50	-50	-50	-50
748200	Säumniszuschläge	-20,00					
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-7,30					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-24.151,34	-73.000	-120.000			-15.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-346.627,38</b>	<b>-402.668</b>	<b>-492.365</b>	<b>-374.438</b>	<b>-380.124</b>	<b>-400.924</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.656,44</b>	<b>-377.718</b>	<b>-435.365</b>	<b>-317.438</b>	<b>-323.124</b>	<b>-343.924</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Kostenträger</b>	128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	4.738,74	50	5.000	5.000	5.000	5.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	282.312,20	24.900	52.000	52.000	52.000	52.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	4.920,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>291.970,94</b>	<b>24.950</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-126.237,95	-125.484	-174.674	-178.167	-181.731	-185.365
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-26.782,76	-26.617	-29.506	-30.096	-30.698	-31.312
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-48.504,98	-49.393	-66.223	-67.547	-68.898	-70.276
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.082,98	-2.079	-2.285	-2.331	-2.377	-2.425
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-5.485,05	-5.495	-6.027	-6.147	-6.270	-6.396
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-88,75					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-11.105,60	-1.000	-400	-400	-400	-400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-35.896,09	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-829,24	-100	-100	-100	-100	-100
724320	Aufw. für Strom	-1.071,21	-850	-750	-750	-750	-750
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-107,90					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.167,70					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-6.149,85	-400	-400	-400	-400	-400
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.192,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.169,34	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-593,06	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
726125	Fort- und Weiterbildung	-46,73	-3.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-9.751,72					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-6.917,34	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-10.000				
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.614,20	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-107,10					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.920,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-3.441,00	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-18.000	-3.500			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-145,20	-100	-100	-100	-100	-100
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-698,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743110	Ausz. Büromaterial	-420,39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-93,40	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-798,95	-200	-200	-200	-200	-200
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrengetelte		-200	-200	-200	-200	-200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29,19	-50	-50	-50	-50	-50
748200	Säumniszuschläge	-20,00					
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-7,30					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-24.151,34	-73.000	-120.000			-15.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-346.627,38</b>	<b>-402.668</b>	<b>-492.365</b>	<b>-374.438</b>	<b>-380.124</b>	<b>-400.924</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.656,44</b>	<b>-377.718</b>	<b>-435.365</b>	<b>-317.438</b>	<b>-323.124</b>	<b>-343.924</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	-187,32					
631110	Einz Mahngebühren	-37,20					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	27.474,79	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	-23,50					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-18,60					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.208,17</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.977,39	-7.720	-8.279	-8.444	-8.613	-8.786
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.785,93	-70.574	-65.610	-66.922	-68.260	-69.625
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.065,19	-3.039	-3.139	-3.201	-3.265	-3.331
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.500,39	-5.944	-5.266	-5.372	-5.479	-5.589
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.998,83	-14.676	-13.513	-13.784	-14.059	-14.341
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.371,39	-6.000	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-750				
744220	Gebäudeversicherung	-476,57	-600	-600	-600	-600	-600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-105.175,69</b>	<b>-109.303</b>	<b>-102.257</b>	<b>-104.173</b>	<b>-106.126</b>	<b>-108.122</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-77.967,52</b>	<b>-70.103</b>	<b>-63.057</b>	<b>-64.973</b>	<b>-66.926</b>	<b>-68.922</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
613111	Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg.	-187,32					
631110	Einz Mahngebühren	-37,20					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	27.474,79	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
656200	Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge	-23,50					
656210	Einz. Nachzahlungszinsen	-18,60					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.208,17</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.977,39	-7.720	-8.279	-8.444	-8.613	-8.786
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-67.785,93	-70.574	-65.610	-66.922	-68.260	-69.625
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-3.065,19	-3.039	-3.139	-3.201	-3.265	-3.331
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.500,39	-5.944	-5.266	-5.372	-5.479	-5.589
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.998,83	-14.676	-13.513	-13.784	-14.059	-14.341
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.371,39	-6.000	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-750				
744220	Gebäudeversicherung	-476,57	-600	-600	-600	-600	-600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-105.175,69</b>	<b>-109.303</b>	<b>-102.257</b>	<b>-104.173</b>	<b>-106.126</b>	<b>-108.122</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-77.967,52</b>	<b>-70.103</b>	<b>-63.057</b>	<b>-64.973</b>	<b>-66.926</b>	<b>-68.922</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	06	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	573-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573100	Volksfest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.732,98	49.000	14.850	14.850	14.850	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-43,10	550	550	550	550	550
646150	Einz. Einnahmen Volksfest		65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	427,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.804,20					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	364,74					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.286,49</b>	<b>122.050</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.412,47	-44.439	-51.174	-52.197	-53.241	-54.306
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.584,65	-3.605	-4.124	-4.206	-4.291	-4.376
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.987,54	-9.131	-10.185	-10.389	-10.596	-10.808
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-282,01	-18.600	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-356,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-58,79	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-123.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.843,67					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,30	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1,80	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-162,00	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-520,58	-650	-650	-650	-650	-650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-161,51					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-700	-700	-700	-700	-700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.083,02</b>	<b>-216.075</b>	<b>-243.283</b>	<b>-242.192</b>	<b>-243.528</b>	<b>-244.890</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-46.796,53</b>	<b>-94.025</b>	<b>-180.383</b>	<b>-179.292</b>	<b>-180.628</b>	<b>-181.990</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.732,98	49.000	14.850	14.850	14.850	14.850
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	-43,10	550	550	550	550	550
646150	Einz. Einnahmen Volksfest		65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	427,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	9.804,20					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	364,74					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.286,49</b>	<b>122.050</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-44.412,47	-44.439	-51.174	-52.197	-53.241	-54.306
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.584,65	-3.605	-4.124	-4.206	-4.291	-4.376
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-8.987,54	-9.131	-10.185	-10.389	-10.596	-10.808
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-282,01	-18.600	-21.000	-18.600	-18.600	-18.600
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-356,00	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-58,79	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-350	-350	-350	-350	-350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-123.500	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-1.843,67					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-11,30	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1,80	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-162,00	-200	-200	-200	-200	-200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-520,58	-650	-650	-650	-650	-650
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-161,51					
744230	Haftpflichtversicherungen	-267,75	-600	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-432,95	-700	-700	-700	-700	-700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.083,02</b>	<b>-216.075</b>	<b>-243.283</b>	<b>-242.192</b>	<b>-243.528</b>	<b>-244.890</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-46.796,53</b>	<b>-94.025</b>	<b>-180.383</b>	<b>-179.292</b>	<b>-180.628</b>	<b>-181.990</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.791.583,02	37.900.100	44.661.150	44.533.800	44.533.800	44.533.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.934.670,22	1.535.500	1.917.100	1.714.100	1.713.600	1.713.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,45	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	906,02	4.150	5.750	5.750	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.111,95	7.794.600	10.793.725	10.793.725	10.793.725	10.793.725
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.148,13	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>40.850.105,79</b>	<b>47.249.000</b>	<b>57.392.375</b>	<b>57.062.025</b>	<b>57.059.925</b>	<b>57.059.925</b>
09	- Personalauszahlungen	-6.814.949,77	-7.021.224	-7.692.941	-7.849.756	-8.009.796	-8.173.130
10	- Versorgungsauszahlungen	-6.571,44	-2.242	-14.599	-14.891	-15.156	-15.564
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-838.996,95	-2.168.119	-1.809.544	-1.704.327	-1.624.805	-1.543.025
12	- Transferauszahlungen	-40.100.596,74	-47.427.960	-58.774.460	-58.192.410	-58.166.910	-58.166.910
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-144.569,90	-145.010	-202.710	-188.260	-188.260	-188.260
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-47.905.684,80</b>	<b>-56.764.555</b>	<b>-68.494.254</b>	<b>-67.949.644</b>	<b>-68.004.927</b>	<b>-68.086.889</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.055.579,01</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.327,75	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.327,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-5.146,90	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-5.146,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.819,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-7.058.398,16</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-7.058.398,16</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.923.576,01	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-10.981.974,17</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-10.981.974,17</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>

# Haushalt 2023

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	6.202.737,67	9.813.150	14.108.550	14.108.550	14.108.550	14.108.550
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.955,00	55.000	205.000	205.000	205.000	205.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	91,84					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.230,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.352,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.030,00					
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.782.237,83	6.908.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.846.483,47	18.024.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	582.649,65	516.000	597.000	597.000	597.000	597.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.043.450,09	2.375.000	2.502.350	2.375.000	2.375.000	2.375.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	240.276,67	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	30.588,02	4.900	23.200	23.200	23.200	23.200
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	3.175,13	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	5.145,57	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	240.293,17	232.650	232.650	232.650	232.650	232.650
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34aSGBII	19.503,84	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	9.725,78	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	2.038,11	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	110.495,70	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	587,00					
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	1.315,72					
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	182,94					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	9.819,13	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	153,36	1.150	2.150	2.150	1.650	1.650
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	116.800,40	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	196.935,15	64.100	66.250	66.250	66.250	66.250
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.920,11	5.000	305.000	105.000	105.000	105.000
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	795.464,57	838.150	838.150	838.150	838.150	838.150
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	21.970,62	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	694,12	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	6.000,82	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	82.114,34	43.550	55.550	55.550	55.550	55.550
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	198.643,49					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.859,27					
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	5.669,36	6.500	69.500	66.500	66.500	66.500
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	1.598,38					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	26.150,13					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	174,60					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.601,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3,86					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,64					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.345,81					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	30.921,06					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	104,80					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	17.562,09					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	2.035,77					
621564	§ 16 f SGB II an AN	529,35					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-41,82					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	137,56					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.184,45	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	502,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	906,02	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)			1.600	1.600		
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.292.777,52	6.258.300	6.179.300	6.179.300	6.179.300	6.179.300
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	598.897,68	1.359.675	4.178.675	4.178.675	4.178.675	4.178.675
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.184,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	25.480,49	19.900	47.800	47.800	47.800	47.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	127.170,97	138.000	358.300	358.300	358.300	358.300
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	28.149,55					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.166,07	13.975	24.900	24.900	24.900	24.900
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.285,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.103,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	45,00	100	100	100	100	100
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	2.327,75					
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse	606,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.853.039,54</b>	<b>47.249.000</b>	<b>57.392.375</b>	<b>57.062.025</b>	<b>57.059.925</b>	<b>57.059.925</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-580.708,25	-613.537	-712.488	-727.726	-743.298	-759.214
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.656.204,30	-4.760.859	-5.221.811	-5.327.788	-5.435.933	-5.546.286
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-225.596,51	-241.502	-232.661	-237.316	-242.061	-246.902
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-375.582,26	-389.401	-429.464	-438.174	-447.060	-456.129
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-962.111,26	-992.572	-1.081.608	-1.103.559	-1.125.960	-1.148.820
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-14.639,59	-23.053	-14.209	-14.493	-14.784	-15.079
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-107,60	-300	-300	-300	-300	-300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.139,31	-2.000	-7.000	-7.140	-7.250	-7.500
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-432,13	-242	-7.599	-7.751	-7.906	-8.064
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.277,33					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9.802,32	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.467,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-725,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-310,28	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-418,00	-500	-500	-500	-500	-500
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.925,38	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-301,02	-400	-400	-400	-400	-400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-56,92	-450	-900	-900	-900	-900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-734,74	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.627,49	-6.850	-22.850	-6.850	-6.850	-6.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-79.809,16	-54.750	-77.400	-48.250	-48.250	-48.250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.188,13	-10.350	-21.600	-10.350	-10.350	-10.350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.685,01	-950	-25.700	-950	-950	-950
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-127,90					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-13.820,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.291,31	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-521,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.127,87	-1.304.799	-845.124	-821.057	-741.535	-659.755
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-399.319,48	-400.950	-400.950	-400.950	-400.950	-400.950
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.670,42	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
729120	Projektförderung	-201.072,00	-201.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
729121	Ausbildungsinitiative	-95.638,62	-148.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.999,98	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-98.972,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-65.691,74	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-333.863,80	-390.260	-426.010	-385.810	-385.810	-385.810
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-7.589.614,14	-11.076.000	-16.689.000	-16.318.500	-16.318.500	-16.318.500
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-2.560,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.596,50	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-450	-650	-650	-650	-650
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-859,05	-1.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-180,00	-550	-550	-550	-550	-550
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-150,00	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.288.529,06	-11.899.600	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-27.673,28	-83.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	133,80	-5.000				
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-14.692,53	-5.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-270.198,53					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-20.718,18					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.950,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-942,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-6.467,39	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-188.385,43	-210.000	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.924.112,49	-12.549.700	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-730.847,53	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-547.752,07	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	-64.665,34	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.035.550,02	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-847.992,22	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-30.902,62	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-7.891,84	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		1.350				
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-11.051,12	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-40.346,04					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-5.690,36					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-10.376,50					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-607.213,44					
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-76,00					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-74.978,05	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.683.730,61	-2.052.650	-2.180.000	-2.052.650	-2.052.650	-2.052.650
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-22.421,00	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-78.535,25	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-2.858,14	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
733728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	-7.151,00					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-111.690,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-214.087,06	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-650	-650	-650	-650	-650
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-152.676,48					
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-216.167,24					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-27.796,56					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-5.400,69	-75.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-38.644,80	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-74.315,75	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-31.732,39	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.570,84	-60.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg)	-2.102,75	-45.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-50.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-38.615,34	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-2.986,77	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-2.779,94					
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-15.859,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-520,93	-30.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.182,82	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-150.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-170.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-10.541,33	-35.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-11.313,53	-7.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufl	-3.450,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-5.594,75	-57.250	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-184.241,84	-197.000	-214.500	-214.500	-203.000	-203.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.818,45	-900	-3.200	-3.200	-1.200	-1.200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-27.016,30	-41.200	-41.650	-41.650	-41.650	-41.650
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-205.721,16	-302.000	-322.000	-322.000	-310.000	-310.000
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-2.803,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-36.824,27	-52.000	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-89,20	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-415,90	-2.470	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-1.375,88	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.210,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-14.966,62	-14.050	-20.350	-17.350	-17.350	-17.350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-13.737,93	-8.270	-8.770	-8.270	-8.270	-8.270
743130	Ausz. Porto, Versand	-37.974,12	-40.050	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.488,80	-950	-950	-950	-950	-950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.395,74	-8.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743175	Rücklastschriftgebühren	-120,00					
743220	Ausz. Beratung	-6.146,72	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.304,66	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.598,56	-47.570	-82.520	-71.570	-71.570	-71.570
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-17.882,41					
744250	kommunale Sachversicherungen	-94,31	-150	-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-950	-950	-950	-950	-950
744290	Sonstige Versicherungen	-165,28	-400	-400	-400	-400	-400
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-786,74	-300	-300	-300	-300	-300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.146,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-47.910.831,70</b>	<b>-56.764.555</b>	<b>-68.494.254</b>	<b>-67.949.644</b>	<b>-68.004.927</b>	<b>-68.086.889</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.057.792,16</b>	<b>-9.515.555</b>	<b>-11.101.879</b>	<b>-10.887.619</b>	<b>-10.945.002</b>	<b>-11.026.964</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	57.392.375,00	-68.494.254,00	-11.101.879,00
310	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00	-1.106.968,00	-1.106.968,00
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	14.665.750,00	-16.738.050,00	-2.072.300,00
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	37.788.000,00	-43.848.861,00	-6.060.861,00
313	Hilfen für Asylbewerber	4.548.350,00	-4.732.069,00	-183.719,00
315-2	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)	80.800,00	-478.037,00	-397.237,00
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	5.125,00	-6.000,00	-875,00
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.500,00	-501.750,00	-498.250,00
343-1	Betreuungsleistungen	150.000,00	-540.887,00	-390.887,00
345	Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKG	144.000,00	-283.803,00	-139.803,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	6.500,00	-14.050,00	-7.550,00
352	Wohngeld	350,00	-243.779,00	-243.429,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      07                                      Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I315636001	Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-1.701,70					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-103.438,48	-109.247	-136.047	-138.768	-141.544	-144.375
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-551.854,24	-595.351	-692.124	-706.963	-722.129	-737.630
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-39.744,64	-43.002	-51.578	-52.610	-53.662	-54.735
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-45.168,69	-49.392	-59.149	-60.412	-61.703	-63.022
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-115.274,32	-125.071	-143.820	-146.906	-150.061	-153.285
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.509,04	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-742,87	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-133,90	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.291,31	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,40	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-8.457,38	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.375,65	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-150	-150	-150	-150	-150
743175	Rücklastschriftgebühren	-15,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-326,74	-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-881.538,66</b>	<b>-941.313</b>	<b>-1.106.968</b>	<b>-1.124.909</b>	<b>-1.148.349</b>	<b>-1.172.297</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-881.538,66</b>	<b>-941.313</b>	<b>-1.106.968</b>	<b>-1.124.909</b>	<b>-1.148.349</b>	<b>-1.172.297</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	310	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Kostenträger</b>	310000	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-103.438,48	-109.247	-136.047	-138.768	-141.544	-144.375
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-551.854,24	-595.351	-692.124	-706.963	-722.129	-737.630
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-39.744,64	-43.002	-51.578	-52.610	-53.662	-54.735
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-45.168,69	-49.392	-59.149	-60.412	-61.703	-63.022
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-115.274,32	-125.071	-143.820	-146.906	-150.061	-153.285
726125	Fort- und Weiterbildung	-9.509,04	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-742,87	-500	-500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-133,90	-200	-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.291,31	-700	-700	-700	-700	-700
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-6,40	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-8.457,38	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.375,65	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-150	-150	-150	-150	-150
743175	Rücklastschriftgebühren	-15,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200,00	-250	-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-326,74	-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-881.538,66</b>	<b>-941.313</b>	<b>-1.106.968</b>	<b>-1.124.909</b>	<b>-1.148.349</b>	<b>-1.172.297</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-881.538,66</b>	<b>-941.313</b>	<b>-1.106.968</b>	<b>-1.124.909</b>	<b>-1.148.349</b>	<b>-1.172.297</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	250	250
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.732,62	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	4.328,71	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.687,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	17.932,27	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.680,63</b>	<b>25.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-580.336,97	-854.000	-1.712.000	-1.386.500	-1.386.500	-1.386.500
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-2.560,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-400	-800	-800	-800	-800
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.596,50	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-400	-400	-400	-400
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-859,05	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-150,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-585.502,56</b>	<b>-860.200</b>	<b>-1.722.100</b>	<b>-1.396.600</b>	<b>-1.396.600</b>	<b>-1.396.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-529.821,93</b>	<b>-835.200</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.360.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU		250	250	250	250	250
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.732,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	4.328,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	31.687,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621510	Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E.		250	250	250	250	250
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	17.932,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag		500	500	500	500	500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.680,63</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>55.680,63</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge (nur Einnahmen)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Kostenträger</b>	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge (nur Einnahmen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			250	250	250	250
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			250	250	250	250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			2.000	2.000	2.000	2.000
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			500	500	500	500
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			8.000	8.000	8.000	8.000
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag			500	500	500	500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>			<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-579.241,00	-850.000	-1.100.000	-780.000	-780.000	-780.000
733125	Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun	-2.560,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-581.801,04</b>	<b>-851.300</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-781.300</b>	<b>-781.300</b>	<b>-781.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-581.801,04</b>	<b>-851.300</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-781.300</b>	<b>-781.300</b>	<b>-781.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311111 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Kostenträger</b>	311111	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.095,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-400	-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.596,50	-600	-600	-600	-600	-600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-700	-700	-700	-700	-700
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-859,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.701,52</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.701,52</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311121 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Kostenträger</b>	311121	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten			-400	-400	-400	-400
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf			-600	-600	-600	-600
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung			-200	-200	-200	-200
733174	Ausz. BuT; Lernförderung			-700	-700	-700	-700
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben			-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.500	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
733210	Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	20,44					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20,44</b>					
743220	Ausz. Beratung	-360,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-360,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-339,56</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	20,44					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20,44</b>					
743220	Ausz. Beratung	-360,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-360,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-339,56</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-6.000,00					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	900,00	500	500	500	500	500
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	25.480,49	18.900	46.800	46.800	46.800	46.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	127.170,97	137.500	357.300	357.300	357.300	357.300
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.181,84	6.875	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>153.733,30</b>	<b>165.075</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-222.689,09	-252.000	-652.000	-652.000	-652.000	-652.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.134,45	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-233.823,54</b>	<b>-264.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>	<b>-684.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-80.090,24</b>	<b>-99.425</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>	<b>-260.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-6.000,00					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		500	500	500	500	500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		500	500	500	500	500
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	900,00	500	500	500	500	500
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	3.534,33					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.565,67</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>-1.565,67</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648211	Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	25.480,49	18.900	46.800	46.800	46.800	46.800
648213	Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag	123.636,64	137.500	357.300	357.300	357.300	357.300
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	6.181,84	6.875	17.800	17.800	17.800	17.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>155.298,97</b>	<b>163.275</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>	<b>421.900</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-222.689,09	-250.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.134,45	-12.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-233.823,54</b>	<b>-262.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-78.524,57</b>	<b>-99.225</b>	<b>-260.600</b>	<b>-260.600</b>	<b>-260.600</b>	<b>-260.600</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311500	Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.629,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	128,57					
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse	606,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.363,57</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-606,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-13.932,14	-69.000	-124.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.538,14</b>	<b>-69.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.174,57</b>	<b>-67.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.629,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV		100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	128,57					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.757,57</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>1.757,57</b>	<b>1.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
672011	Einz. Eiserne Vorschüsse	606,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>606,00</b>					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-606,00					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.346,50	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.952,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.346,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-5.440,14	-45.000	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.440,14</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.440,14</b>	<b>-45.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.145,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.145,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.145,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	6.202.737,67	9.813.150	14.108.550	14.108.550	14.108.550	14.108.550
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		400	550	550	550	550
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.118,96	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	155.099,81	50.000	50.150	50.150	50.150	50.150
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	694,12	200	350	350	350	350
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	44.924,78	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.405.575,34</b>	<b>9.901.950</b>	<b>14.201.950</b>	<b>14.201.950</b>	<b>14.201.950</b>	<b>14.201.950</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-6.772.655,94	-9.900.000	-14.200.000	-14.200.000	-14.200.000	-14.200.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-700	-700	-700	-700	-700
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-250	-250	-250	-250	-250
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-250	-250	-250	-250	-250
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-250	-250	-250	-250	-250
743175	Rücklastschriftgebühren	-30,00					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.772.685,94</b>	<b>-9.903.950</b>	<b>-14.203.950</b>	<b>-14.203.950</b>	<b>-14.203.950</b>	<b>-14.203.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-367.110,60</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	6.202.737,67	9.813.150	14.108.550	14.108.550	14.108.550	14.108.550
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.202.737,67</b>	<b>9.813.150</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>6.202.737,67</b>	<b>9.813.150</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>	<b>14.108.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB		200	200	200	200	200
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	111.177,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621420	Einz. ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen	446,00	100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	29.945,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>141.569,02</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.363.794,60	-6.100.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.363.794,60</b>	<b>-6.101.000</b>	<b>-8.401.000</b>	<b>-8.401.000</b>	<b>-8.401.000</b>	<b>-8.401.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.222.225,58</b>	<b>-6.055.500</b>	<b>-8.355.500</b>	<b>-8.355.500</b>	<b>-8.355.500</b>	<b>-8.355.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311611 Grundsicherung im Alter - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
<b>Kostenträger</b>	311611	Grundsicherung im Alter - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			100	100	100	100
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			100	100	100	100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			100	100	100	100
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-1.196.600</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.196.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.		200	200	200	200	200
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.118,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	43.922,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621420	Einz. ÖTR. Sonstige Ersatzleistungen	248,12	100	100	100	100	100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	14.978,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>61.268,65</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-2.408.861,34	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
733171	Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten		-700	-700	-700	-700	-700
733172	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf		-250	-250	-250	-250	-250
733173	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733174	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733175	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-250	-250	-250	-250	-250
733177	Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben		-250	-250	-250	-250	-250
743175	Rücklastschriftgebühren	-30,00					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.408.891,34</b>	<b>-3.802.950</b>	<b>-4.202.950</b>	<b>-4.202.950</b>	<b>-4.202.950</b>	<b>-4.202.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.347.622,69</b>	<b>-3.759.650</b>	<b>-4.159.650</b>	<b>-4.159.650</b>	<b>-4.159.650</b>	<b>-4.159.650</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311621 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
<b>Kostenträger</b>	311621	Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte - Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.			50	50	50	50
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB			50	50	50	50
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV			50	50	50	50
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			50	50	50	50
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.782.237,83	6.908.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.846.483,47	18.024.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	465.218,31	372.000	453.000	453.000	453.000	453.000
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.043.450,09	2.375.000	2.502.350	2.375.000	2.375.000	2.375.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	240.276,67	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	30.588,02	4.900	23.200	23.200	23.200	23.200
621110	Einz. ÖTR. Kostenbeiträge Aufwundersersatz, KdU	9.175,13	900	900	900	900	900
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwundersersatz a.v.E.	1.783,95					
621130	Kostenersatz/Aufwundersersatz §§ 50/51 SGB X	240.293,17	232.650	232.650	232.650	232.650	232.650
621132	Kosten/Aufwunderser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	19.503,84	39.150	39.150	39.150	39.150	39.150
621133	Kosten/Aufwunderser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	9.725,78	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
621134	Kosten/Aufwunderser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwunderser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	2.038,11	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	110.495,70	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
621160	Kosten/Aufwundersersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	587,00					
621162	Kosten/Aufwunderser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	1.315,72					
621210	Einz. ÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	182,94					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	3.371,46	100	100	100	100	100
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		150	150	150	150	150
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	116.800,40	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	91,55					
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	178,40					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	795.464,57	838.150	838.150	838.150	838.150	838.150
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	21.970,62	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		50	50	50	50	50
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	6.000,82	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	18.208,28	50	50	50	50	50
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	198.643,49					
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.859,27					
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	1.598,38					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwundersersatz a.v.E.	26.150,13					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	174,60					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.601,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3,86					
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,64					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	2.345,81					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	30.921,06					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	104,80					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	17.562,09					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	2.035,77					
621564	§ 16 f SGB II an AN	529,35					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-41,82					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	137,56					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.184,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.292.777,52	6.253.500	6.174.500	6.174.500	6.174.500	6.174.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	848,35					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	28.149,55					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.310,00					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.103,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	2.327,75					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.397.807,86</b>	<b>35.551.350</b>	<b>37.788.000</b>	<b>37.660.650</b>	<b>37.660.650</b>	<b>37.660.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-465.651,01	-492.472	-561.348	-573.563	-586.051	-598.822
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.369.508,60	-3.419.587	-3.683.809	-3.757.486	-3.832.635	-3.909.288
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-181.387,54	-193.848	-175.361	-178.869	-182.446	-186.095
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-271.696,66	-280.213	-297.892	-303.849	-309.927	-316.125
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-693.567,42	-710.542	-760.629	-775.842	-791.359	-807.186
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-14.639,59	-23.053	-14.209	-14.493	-14.784	-15.079
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-107,60	-300	-300	-300	-300	-300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.139,31	-2.000	-7.000	-7.140	-7.250	-7.500
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-432,13	-242	-7.599	-7.751	-7.906	-8.064
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-6.277,33					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.857,26	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.925,38	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-79,00	-100	-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-301,02	-400	-400	-400	-400	-400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-56,92	-450	-900	-900	-900	-900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-726,75	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.255,09	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-70.255,34	-38.350	-66.000	-38.350	-38.350	-38.350
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-352,78	-750	-6.500	-750	-750	-750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-220,53	-250	-20.000	-250	-250	-250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.980,55	-1.283.509	-828.514	-804.447	-724.925	-643.145
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-398.593,00	-400.150	-400.150	-400.150	-400.150	-400.150
729120	Projektförderung	-201.072,00	-201.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
729121	Ausbildungsinitiative	-95.638,62	-148.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
733310	KdU, § 22 Abs.1, 1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.288.529,06	-11.899.600	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-27.673,28	-83.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	133,80	-5.000				
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-14.692,53	-5.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-270.198,53					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-20.718,18					
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.950,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	-942,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-6.467,39	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-188.385,43	-210.000	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.924.112,49	-12.549.700	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-730.847,53	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-547.752,07	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-64.665,34	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.035.550,02	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-847.992,22	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650
733651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-30.902,62	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
733652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-7.891,84	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		1.350				
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-11.051,12	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-40.346,04					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-5.690,36					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-10.376,50					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-607.213,44					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-76,00					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-74.978,05	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450	-100.450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.683.730,61	-2.052.650	-2.180.000	-2.052.650	-2.052.650	-2.052.650
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-22.421,00	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-78.535,25	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-2.858,14	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
733728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	-7.151,00					
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-111.690,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-214.087,06	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-650	-650	-650	-650	-650
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-2.688,75	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-143.323,84	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-20.592,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-143.694,90	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-24.494,27	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-89,20	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-260,76	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.375,88	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743110	Ausz. Büromaterial	-5.719,96	-6.550	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.211,77	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
743130	Ausz. Porto, Versand	-37.903,85	-39.750	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.395,74	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743175	Rücklastschriftgebühren	-75,00					
743220	Ausz. Beratung	-5.786,72	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-7.304,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.688,36	-28.050	-39.000	-28.050	-28.050	-28.050
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-17.882,41					
744250	kommunale Sachversicherungen	-94,31	-150	-150	-150	-150	-150
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-606,13	-950	-950	-950	-950	-950
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.121.251,74</b>	<b>-41.426.816</b>	<b>-43.848.861</b>	<b>-43.700.490</b>	<b>-43.734.333</b>	<b>-43.768.354</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.723.443,88</b>	<b>-5.875.466</b>	<b>-6.060.861</b>	<b>-6.039.840</b>	<b>-6.073.683</b>	<b>-6.107.704</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	6.782.237,83	6.908.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450	7.797.450
621110	Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	9.175,13	900	900	900	900	900
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.639,67					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	111.644,07	124.250	124.250	124.250	124.250	124.250
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	10.345,80	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	724,13	250	250	250	250	250
621134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	300,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	66.427,13	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	3.104,70	100	100	100	100	100
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		150	150	150	150	150
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	59.894,85	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	91,55					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	299.770,32	299.100	299.100	299.100	299.100	299.100
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	20.280,62	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	4.573,22	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	18.208,28	50	50	50	50	50
621521	Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II	198.643,49					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	10,46					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	1.693,32					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	295,72					
621558	Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII	17.562,09					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	482,75					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.607.105,13</b>	<b>7.536.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>8.425.000</b>
733310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	-10.288.529,06	-11.899.600	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
733311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	-27.673,28	-83.800	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
733320	KdU, § 22 VI SGB II, Kautio, Makler-Darlehen	133,80	-5.000				
733321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	-14.692,53	-5.350	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
733322	Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II	-270.198,53					
733323	Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII	-20.718,18					
733415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	-6.467,39	-6.250	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-4.926,61					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.633.071,78</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.025.966,65</b>	<b>-4.464.000</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-4.575.000</b>	<b>-4.575.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
729120	Projektförderung	-201.072,00	-201.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
729121	Ausbildungsinitiative	-95.638,62	-148.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen	-89,20	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-296.799,82</b>	<b>-350.000</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-296.799,82</b>	<b>-350.000</b>	<b>-377.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	-2.950,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733402	komm. Egl. § 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl. Pflege	-942,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.892,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.892,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	740,03	650	650	650	650	650
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	85,69					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	1.650,00					
621351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	1.690,00					
621590	Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	137,56					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.303,28</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
733510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	-188.385,43	-210.000	-250.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-188.385,43</b>	<b>-210.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-184.082,15</b>	<b>-209.350</b>	<b>-249.350</b>	<b>-209.350</b>	<b>-209.350</b>	<b>-209.350</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	16.846.483,47	18.024.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400	19.224.400
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	144,28					
621130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	127.909,07	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750
621132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	9.072,35	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
621133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	9.001,65	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
621135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	1.738,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
621137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	44.068,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
621210	Einz. ÜÖTR. Übergel Unterhaltsansprüche BGB, KdU	182,94					
621220	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	266,76					
621240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	56.905,55	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	178,40					
621350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	494.044,25	539.050	539.050	539.050	539.050	539.050
621420	Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		50	50	50	50	50
621430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt	1.427,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
621541	Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	1.598,38					
621543	Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	26.139,67					
621544	Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	174,60					
621545	Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	3.601,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	3,86					
621555	Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB	652,49					
621556	Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II	30.625,34					
621557	Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII	104,80					
670010	Einz. Darlehensrückflüsse	1.845,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.656.168,43</b>	<b>18.800.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
733601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	-10.924.112,49	-12.549.700	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350	-13.748.350
733602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	-730.847,53	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350	-784.350
733613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	-547.752,07	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600	-536.600
733614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezent. WW	-64.665,34	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
733632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
733641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	-4.035.550,02	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100	-3.971.100
733642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	-847.992,22	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650	-847.650
733651	ALG II, Zuschuss freig./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	-30.902,62	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
733652	ALG II, Zuschuss freig./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	-7.891,84	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
733661	Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen		1.350				
733662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	-11.051,12	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
733664	Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II	-40.346,04					
733665	Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII	-763,75					
733670	ALG II sonstige gesetzliche Leistungen	-607.213,44					
733671	ALG II §24 Abs. 3 Nr 3 orth.Schuhe , therap.Geräte	-76,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.849.164,48</b>	<b>-18.800.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-192.996,05</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	2.043.450,09	2.375.000	2.502.350	2.375.000	2.375.000	2.375.000
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	160.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
621160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	587,00					
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	1.015,72					
621560	Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	2.035,77					
621567	Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	-41,82					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.207.046,76</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.637.350</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-74.704,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-1.644.502,14	-1.993.500	-2.100.000	-1.993.500	-1.993.500	-1.993.500
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-20.160,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-65.047,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	-111.690,30	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-149.137,06	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.065.241,80</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.516.500</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>141.804,96</b>	<b>100.000</b>	<b>120.850</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621522	Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	7.859,27					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.859,27</b>					
733666	Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte	-10.376,50					
733720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	-273,25	-450	-450	-450	-450	-450
733721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	-39.228,47	-59.150	-80.000	-59.150	-59.150	-59.150
733722	EGL § 16 f SGB II an eLb	-2.261,00	-550	-550	-550	-550	-550
733724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	-13.487,75	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
733726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	-2.858,14	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
733728	EGL § 16c SGB II Existenzgründungszuschuss	-7.151,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-75.636,11</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.850</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.776,84</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.850</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621564	§ 16 f SGB II an AN	529,35					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>529,35</b>					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>529,35</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619320	Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	80.276,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
621162	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL v. AG	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>80.576,67</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
733744	EGL §16 i SGB II an AG	-64.950,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-64.950,00</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>15.626,67</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	465.218,31	372.000	453.000	453.000	453.000	453.000
621553	Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten	39,64					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>465.257,95</b>	<b>372.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-2.688,75	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-143.323,84	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-20.592,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-143.694,90	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-24.494,27	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-334.793,96</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>130.463,99</b>	<b>-138.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Kostenträger</b>	312910	Verwaltungskosten Kommune					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	4.649,38	4.900	23.200	23.200	23.200	23.200
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.184,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		153.500	74.500	74.500	74.500	74.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	128,95					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	13.414,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.310,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.103,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.790,71</b>	<b>165.700</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-307.798,59	-331.391	-345.291	-352.691	-360.253	-367.983
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-797.652,36	-783.111	-877.866	-895.424	-913.332	-931.599
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-118.266,85	-130.443	-112.178	-114.422	-116.710	-119.045
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-63.533,88	-63.431	-71.685	-73.118	-74.581	-76.072
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-162.887,16	-162.355	-181.150	-184.773	-188.469	-192.238
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-6.168,82	-10.063	-9.442	-9.631	-9.824	-10.020
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-16,36					
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-169,71	-242	-1.599	-1.631	-1.664	-1.697
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-954,15					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.042,30	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-444,73	-350	-350	-350	-350	-350
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-12,01					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-45,76	-100	-100	-100	-100	-100
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-8,65	-100	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-110,46	-200	-200	-200	-200	-200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-494,78	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
726125	Fort- und Weiterbildung	-12.328,08	-5.900	-10.000	-5.900	-5.900	-5.900
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-53,62	-150	-1.000	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-89,44	-50	-3.000	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.061,04	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700	-128.700
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-60.586,14	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-50	-50	-50	-50	-50
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-119,69	-150	-300	-300	-300	-300
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-209,13	-200	-200	-200	-200	-200
743110	Ausz. Büromaterial	-986,60	-1.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-792,20	-750	-750	-750	-750	-750
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.761,39	-6.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-668,15	-1.250	-500	-500	-500	-500
743220	Ausz. Beratung	-30,70	-450	-450	-450	-450	-450
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.110,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.340,62	-4.300	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-14,34	-50	-50	-50	-50	-50
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-92,13	-150	-150	-150	-150	-150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.547.850,13</b>	<b>-1.695.536</b>	<b>-1.826.311</b>	<b>-1.849.190</b>	<b>-1.882.333</b>	<b>-1.916.154</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.513.059,42</b>	<b>-1.529.836</b>	<b>-1.721.311</b>	<b>-1.744.190</b>	<b>-1.777.333</b>	<b>-1.811.154</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619325	Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme	25.938,64					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	5.292.777,52	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	719,40					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	14.734,75					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.334.170,31</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-157.852,42	-161.081	-216.057	-220.872	-225.798	-230.839
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.571.856,24	-2.636.476	-2.805.943	-2.862.062	-2.919.303	-2.977.689
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-63.120,69	-63.405	-63.183	-64.447	-65.736	-67.050
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-208.162,78	-216.782	-226.207	-230.731	-235.346	-240.053
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-530.680,26	-548.187	-579.479	-591.069	-602.890	-614.948
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-8.470,77	-12.990	-4.767	-4.862	-4.960	-5.059
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-91,24	-300	-300	-300	-300	-300
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-6.139,31	-2.000	-7.000	-7.140	-7.250	-7.500
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-262,42		-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-5.323,18					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.814,96	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2.480,65	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-66,99	-100	-100	-100	-100	-100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-255,26	-300	-300	-300	-300	-300
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-48,27	-350	-700	-700	-700	-700
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-616,29	-850	-850	-850	-850	-850
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.760,31	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
726125	Fort- und Weiterbildung	-57.927,26	-32.450	-56.000	-32.450	-32.450	-32.450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-299,16	-600	-5.500	-600	-600	-600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-131,09	-200	-17.000	-200	-200	-200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.919,51	-1.154.809	-699.814	-675.747	-596.225	-514.445
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-338.006,86	-339.300	-339.300	-339.300	-339.300	-339.300
733780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben		-100	-100	-100	-100	-100
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-141,07	-150	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.166,75	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743110	Ausz. Büromaterial	-4.733,36	-5.550	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.419,57	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-32.142,46	-33.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-3.727,59	-6.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-75,00					
743220	Ausz. Beratung	-5.756,02	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-6.194,37	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.347,74	-23.750	-33.000	-23.750	-23.750	-23.750
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-17.882,41					
744250	kommunale Sachversicherungen	-79,97	-100	-100	-100	-100	-100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-514,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.061.466,23</b>	<b>-5.271.780</b>	<b>-5.155.700</b>	<b>-5.155.800</b>	<b>-5.156.500</b>	<b>-5.156.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.272.704,08</b>	<b>828.220</b>	<b>944.300</b>	<b>944.200</b>	<b>943.500</b>	<b>943.300</b>

## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	153,36	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	14.741,71	5.000	305.000	105.000	105.000	105.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	5.669,36	6.500	69.500	66.500	66.500	66.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	593.729,33	1.352.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>614.293,76</b>	<b>1.365.350</b>	<b>4.548.350</b>	<b>4.345.350</b>	<b>4.344.850</b>	<b>4.344.850</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-11.618,76	-11.818	-15.093	-15.395	-15.703	-16.017
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-117.672,16	-123.418	-126.002	-128.522	-131.093	-133.715
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-4.464,33	-4.652	-5.722	-5.837	-5.953	-6.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.196,96	-9.698	-10.373	-10.581	-10.793	-11.008
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.710,39	-26.125	-26.529	-27.059	-27.600	-28.152
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,13					
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-152.676,48					
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-216.167,24					
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-27.796,56					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-5.400,69	-75.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-38.644,80	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-74.315,75	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-31.732,39	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.570,84	-60.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg)	-2.102,75	-45.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-50.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-38.615,34	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-2.986,77	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-2.779,94					
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-15.859,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-520,93	-30.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.182,82	-50.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-150.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-170.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-10.541,33	-35.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-11.313,53	-7.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten		-2.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-1.236,00	-3.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-1.200	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-3.204,63	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-441,00	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-806.768,48</b>	<b>-1.542.061</b>	<b>-4.732.069</b>	<b>-4.735.744</b>	<b>-4.739.492</b>	<b>-4.743.314</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-192.474,72</b>	<b>-176.711</b>	<b>-183.719</b>	<b>-390.394</b>	<b>-394.642</b>	<b>-398.464</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	593.729,33	1.352.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850
699999	Summe Einzahlungen	593.729,33	1.352.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	593.729,33	1.352.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850	4.171.850

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asylbewerberleistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-11.618,76	-11.818	-15.093	-15.395	-15.703	-16.017
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-117.672,16	-123.418	-126.002	-128.522	-131.093	-133.715
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-4.464,33	-4.652	-5.722	-5.837	-5.953	-6.072
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.196,96	-9.698	-10.373	-10.581	-10.793	-11.008
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-24.710,39	-26.125	-26.529	-27.059	-27.600	-28.152
726125	Fort- und Weiterbildung	-16,13					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-167.678,73</b>	<b>-175.711</b>	<b>-183.719</b>	<b>-187.394</b>	<b>-191.142</b>	<b>-194.964</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-167.678,73</b>	<b>-175.711</b>	<b>-183.719</b>	<b>-187.394</b>	<b>-191.142</b>	<b>-194.964</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen		500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.985,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	2.595,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.580,85</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-79.630,02					
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-50.283,14					
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-15.941,46					
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-34.231,20					
733821	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-38.615,34	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733822	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-2.986,77	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	-520,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.182,82	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-500	-500	-500	-500
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-10.415,29					
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-270,84					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-234.077,81</b>	<b>-817.000</b>	<b>-806.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>-806.500</b>	<b>-806.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-223.496,96</b>	<b>-811.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-800.500</b>	<b>-800.500</b>	<b>-800.500</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-750	-750	-750	-750	-750
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-508,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-500	-500	-500	-500	-500
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-1.720,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-201,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.429,34</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.429,34</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-51,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-200	-200	-200	-200	-200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-51,50</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-51,50</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313114 Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 innerh. von Unterkr. - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	313114	Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 innerh. von Unterkr. - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten			-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung			-200	-200	-200	-200
733974	Ausz. BuT; Lernförderung			-200	-200	-200	-200
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben			-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313115 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften- Ukraine Kriegsflüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	313115	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften- Ukraine Kriegsflüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen			500	500		
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern			200.000			
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe			3.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>203.500</b>	<b>500</b>		
733825	Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
733826	ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
733828	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
733829	ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
733830	ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733831	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733832	ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733833	ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.428.500</b>	<b>-1.428.500</b>	<b>-1.428.500</b>	<b>-1.428.500</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-1.225.000</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-1.428.500</b>	<b>-1.428.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	153,36	500	500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.756,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe	3.074,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.983,58</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
733801	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-73.046,46					
733802	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-165.884,10					
733803	Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber	-27.796,56					
733811	Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber	-5.400,69	-75.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
733812	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
733813	Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl	-22.703,34	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-40.084,55	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-31.732,39	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)	-1.570,84	-60.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg)	-2.102,75	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733823	Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb.	-2.779,94					
733824	Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati	-15.859,96					
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-126,04	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl	-11.042,69	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG		-1.000	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.130,31</b>	<b>-535.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>-714.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-390.146,73</b>	<b>-529.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-708.000</b>	<b>-708.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-418,86	-500	-500	-500	-500	-500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-1.484,43	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-240,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.143,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.143,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten		-500	-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-257,50	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung		-250	-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		-500	-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben		-250	-250	-250	-250	-250
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-257,50</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-257,50</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313124 Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 außerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	313124	Bildung u. Teilhabe - Amt 50 AsylbLG §3 außerh. von Unterk. - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten			-500	-500	-500	-500
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung			-100	-100	-100	-100
733974	Ausz. BuT; Lernförderung			-250	-250	-250	-250
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			-500	-500	-500	-500
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben			-250	-250	-250	-250
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313125 Leistungen Asylbewerberleistungsg. außerhalb Unterkünften - Ukraine Kriegsflü.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Kostenträger</b>	313125	Leistungen Asylbewerberleistungsg. außerhalb Unterkünften - Ukraine Kriegsflü.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621230	Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen			500	500	500	500
621330	Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern			100.000	100.000	100.000	100.000
621530	Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
733814	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
733815	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733816	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
733817	avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg)			-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
733818	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb.			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
733819	avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat			-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
733840	avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
733841	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl			-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
733842	Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
733843	avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG			-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.568.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.568.500</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-1.408.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.408.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.955,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	91,84					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.230,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.352,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.030,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	502,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	906,02	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)			1.600	1.600		
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.184,67	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	18.674,23	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.285,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>91.711,54</b>	<b>79.200</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-119.614,52	-121.790	-128.086	-130.647	-133.261	-135.926
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.751,07	-9.875	-10.572	-10.784	-10.998	-11.219
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.121,56	-25.838	-27.429	-27.978	-28.537	-29.108
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.339,06	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220	-7.220
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.467,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-725,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-310,28	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-418,00	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7,99	-900	-900	-900	-900	-900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-372,40		-16.000			
726125	Fort- und Weiterbildung	-28,65	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.911,52	-9.100	-14.600	-9.100	-9.100	-9.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.330,58	-500	-5.500	-500	-500	-500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-127,90					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-13.820,00					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-521,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.147,32	-19.140	-14.460	-14.460	-14.460	-14.460
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-726,48	-800	-800	-800	-800	-800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.670,42	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-175.298,00	-209.260	-209.260	-209.260	-209.260	-209.260
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-148,74	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.210,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-789,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.150,51	-420	-420	-420	-420	-420
743130	Ausz. Porto, Versand	-70,27	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.488,80	-950	-950	-950	-950	-950
743220	Ausz. Beratung		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.575,75	-6.770	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
744290	Sonstige Versicherungen	-165,28	-400	-400	-400	-400	-400
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-460,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.146,90					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
799999	Summe Auszahlungen	-377.215,95	-443.233	-478.037	-454.859	-458.246	-461.703
	Saldo	-285.504,41	-364.033	-397.237	-374.059	-379.046	-382.503

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-19.260,00	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260	-34.260
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.260,00</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.260,00</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>	<b>-34.260</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	50.955,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.955,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-156.038,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-156.038,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-105.083,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	552,00	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>552,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-150	-150	-150	-150
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-400,00					
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-767,32	-500	-1.500	-500	-500	-500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-206,80					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-460,05					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.549,92	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
742110	Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu	-1.210,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743110	Ausz. Büromaterial	-179,52					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-37,20					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-284,00	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.244,91</b>	<b>-14.800</b>	<b>-19.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.692,91</b>	<b>-14.650</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen	91,84					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich		200	200	200	200	200
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	312,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	99,96					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>503,82</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-78.385,21	-78.910	-85.252	-86.957	-88.697	-90.470
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.317,63	-6.408	-6.869	-7.006	-7.146	-7.289
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.082,62	-16.475	-17.645	-17.998	-18.358	-18.725
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-200,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.467,59					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-900	-900	-900	-900	-900
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-246,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-61,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-357,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-19,90	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial	-263,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-985,15	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744290	Sonstige Versicherungen	-42,10	-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-150,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-104.579,42</b>	<b>-123.043</b>	<b>-131.016</b>	<b>-133.211</b>	<b>-135.451</b>	<b>-137.734</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.075,60</b>	<b>-115.843</b>	<b>-123.816</b>	<b>-126.011</b>	<b>-128.251</b>	<b>-130.534</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.894,87	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	8.179,48	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	6.285,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.359,35</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-31.433,03	-31.454	-34.033	-34.713	-35.407	-36.116
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.482,06	-2.485	-2.680	-2.734	-2.788	-2.844
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.594,16	-6.642	-7.158	-7.301	-7.447	-7.596
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.239,06	-720	-720	-720	-720	-720
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724310	Aufw. für Heizung	-725,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724320	Aufw. für Strom	-310,28	-500	-500	-500	-500	-500
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-418,00	-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7,99					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-261,68					
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-202,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.341,97	-6.880	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-560,00	-800	-800	-800	-800	-800
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-24,40	-100	-100	-100	-100	-100
743110	Ausz. Büromaterial	-115,55	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-62,85	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-70,27	-300	-300	-300	-300	-300
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.488,80	-950	-950	-950	-950	-950
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.146,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-52.484,85</b>	<b>-59.831</b>	<b>-58.441</b>	<b>-59.318</b>	<b>-60.212</b>	<b>-61.126</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-36.125,50</b>	<b>-47.981</b>	<b>-46.591</b>	<b>-47.468</b>	<b>-48.362</b>	<b>-49.276</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614511	Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve	500,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	502,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	42,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.044,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-250	-250	-250	-250
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-500,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-46,00					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-2.000,00					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-273,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-166,48					
729117	Ausz. Honorare allgemein		-500	-500	-500	-500	-500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-104,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-150,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-224,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744290	Sonstige Versicherungen	-89,44	-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-310,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.864,38</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.820,38</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	9.230,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	1.352,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	1.030,00					
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)			1.600	1.600		
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	289,80					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	10.394,79					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.297,37</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-9.796,28	-11.426	-8.801	-8.977	-9.157	-9.340
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-951,38	-982	-1.023	-1.044	-1.064	-1.086
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.444,78	-2.721	-2.626	-2.679	-2.732	-2.787
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-110,72		-16.000			
726125	Fort- und Weiterbildung	-28,65	-400	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.695,71	-1.600	-6.100	-1.600	-1.600	-1.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.077,78	-500	-5.500	-500	-500	-500
727160	Ausz. für Museumspädagogik	-127,90					
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-11.820,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-173,73	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
729117	Ausz. Honorare allgemein	-1.120,50	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-320	-320	-320	-320	-320
743110	Ausz. Büromaterial	-230,36	-400	-400	-400	-400	-400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.050,46	-220	-220	-220	-220	-220
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-82,40	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
744290	Sonstige Versicherungen	-33,74	-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.744,39</b>	<b>-24.599</b>	<b>-47.420</b>	<b>-22.170</b>	<b>-22.423</b>	<b>-22.683</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.447,02</b>	<b>-23.599</b>	<b>-44.820</b>	<b>-19.570</b>	<b>-21.423</b>	<b>-21.683</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	321100	Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		325	325	325	325	325
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsofferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)		325	325	325	325	325
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>	<b>5.125</b>
733914	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
733915	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-150	-150	-150	-150	-150
733916	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-500	-500	-500	-500	-500
733917	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-250	-250	-250	-250	-250
733918	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733919	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-750	-750	-750	-750	-750
733920	Ausz. ÖTR/KOF Kriegsofferfürsorge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>	<b>-875</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	331100	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	10.056,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.056,76</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-98.972,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-65.691,74	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-158.565,80	-181.000	-216.750	-176.550	-176.550	-176.550
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-323.229,54</b>	<b>-461.000</b>	<b>-501.750</b>	<b>-461.550</b>	<b>-461.550</b>	<b>-461.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-313.172,78</b>	<b>-457.500</b>	<b>-498.250</b>	<b>-458.050</b>	<b>-458.050</b>	<b>-458.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-61.054,00	-81.000	-106.750	-66.550	-66.550	-66.550
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.054,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-106.750</b>	<b>-66.550</b>	<b>-66.550</b>	<b>-66.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-61.054,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>-106.750</b>	<b>-66.550</b>	<b>-66.550</b>	<b>-66.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	10.056,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.056,76</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV	-98.972,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-65.691,74	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-97.511,80	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-262.175,54</b>	<b>-380.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-395.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-252.118,78</b>	<b>-376.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	343-1	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	343110	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-224.829,83	-226.673	-302.413	-309.005	-315.746	-322.638
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.050,05	-18.358	-27.760	-28.355	-28.963	-29.585
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-46.215,23	-47.152	-60.714	-62.038	-63.392	-64.777
726125	Fort- und Weiterbildung		-5.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-180,96					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.999,98	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-314.276,05</b>	<b>-347.183</b>	<b>-540.887</b>	<b>-549.398</b>	<b>-558.101</b>	<b>-567.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-314.276,05</b>	<b>-347.183</b>	<b>-390.887</b>	<b>-399.398</b>	<b>-408.101</b>	<b>-417.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	343-1	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	343110	Betreuungswesen
<b>Kostenträger</b>	343110	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-224.829,83	-226.673	-302.413	-309.005	-315.746	-322.638
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-18.050,05	-18.358	-27.760	-28.355	-28.963	-29.585
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-46.215,23	-47.152	-60.714	-62.038	-63.392	-64.777
726125	Fort- und Weiterbildung		-5.000				
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-180,96					
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-24.999,98	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-314.276,05</b>	<b>-347.183</b>	<b>-540.887</b>	<b>-549.398</b>	<b>-558.101</b>	<b>-567.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-314.276,05</b>	<b>-347.183</b>	<b>-390.887</b>	<b>-399.398</b>	<b>-408.101</b>	<b>-417.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	117.431,34	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>117.431,34</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.738,70	-103.688	-100.465	-102.474	-104.524	-106.614
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.124,95	-8.131	-8.535	-8.706	-8.880	-9.058
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.741,97	-21.859	-22.803	-23.259	-23.724	-24.199
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten	-2.906,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-39.682,00	-33.500	-45.000	-45.000	-33.500	-33.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.818,45		-2.000	-2.000		
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-6.424,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-58.821,63	-53.000	-65.000	-65.000	-53.000	-53.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-11.889,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-255.146,80</b>	<b>-260.178</b>	<b>-283.803</b>	<b>-286.439</b>	<b>-263.628</b>	<b>-266.371</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-137.715,46</b>	<b>-116.178</b>	<b>-139.803</b>	<b>-142.439</b>	<b>-119.628</b>	<b>-122.371</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733971	Ausz. BuT; Schulausflüge, Klassenfahrten	-2.906,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
733972	Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf	-39.682,00	-33.500	-45.000	-45.000	-33.500	-33.500
733973	Ausz. BuT; Schülerbeförderung	-1.818,45		-2.000	-2.000		
733974	Ausz. BuT; Lernförderung	-6.424,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
733975	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	-58.821,63	-53.000	-65.000	-65.000	-53.000	-53.000
733977	Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben	-11.889,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-121.541,18</b>	<b>-126.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-121.541,18</b>	<b>-126.500</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
619240	Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	117.431,34	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>117.431,34</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.738,70	-103.688	-100.465	-102.474	-104.524	-106.614
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.124,95	-8.131	-8.535	-8.706	-8.880	-9.058
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.741,97	-21.859	-22.803	-23.259	-23.724	-24.199
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-133.605,62</b>	<b>-133.678</b>	<b>-131.803</b>	<b>-134.439</b>	<b>-137.128</b>	<b>-139.871</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-16.174,28</b>	<b>10.322</b>	<b>12.197</b>	<b>9.561</b>	<b>6.872</b>	<b>4.129</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	4.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.320,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-180,00	-550	-550	-550	-550	-550
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.450,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-2.803,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.433,80</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.113,80</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733990	Ausz. sonstige soziale Leistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	4.320,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.320,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
733963	Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli	-3.450,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>870,00</b>					

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	-2.803,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.803,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.803,80</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)		-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733176	Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013)	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-180,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Kostenträger</b>	351170	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2023

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733976	Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		-500	-500	-500	-500	-500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	352	Wohngeld
<b>Produkt</b>	352100	Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	45,00	100	100	100	100	100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-168.986,25	-170.352	-188.912	-192.691	-196.545	-200.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.593,88	-13.734	-15.183	-15.487	-15.796	-16.112
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-35.480,37	-35.985	-39.684	-40.477	-41.287	-42.113
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.500				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-218.060,50</b>	<b>-221.571</b>	<b>-243.779</b>	<b>-248.655</b>	<b>-253.628</b>	<b>-258.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-218.015,50</b>	<b>-221.221</b>	<b>-243.429</b>	<b>-248.305</b>	<b>-253.278</b>	<b>-258.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
<b>Produktgruppe</b>	352	Wohngeld
<b>Produkt</b>	352100	Gewährung von Wohngeld
<b>Kostenträger</b>	352120	Verwaltung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren		50	50	50	50	50
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)		200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	45,00	100	100	100	100	100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>45,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-168.986,25	-170.352	-188.912	-192.691	-196.545	-200.475
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.593,88	-13.734	-15.183	-15.487	-15.796	-16.112
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-35.480,37	-35.985	-39.684	-40.477	-41.287	-42.113
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.500				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-218.060,50</b>	<b>-221.571</b>	<b>-243.779</b>	<b>-248.655</b>	<b>-253.628</b>	<b>-258.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-218.015,50</b>	<b>-221.221</b>	<b>-243.429</b>	<b>-248.305</b>	<b>-253.278</b>	<b>-258.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.932,30	285.550	285.550	285.550	285.550	285.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	93.182,21	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	380.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	532.681,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448,66	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>638.904,40</b>	<b>762.450</b>	<b>382.450</b>	<b>382.450</b>	<b>382.450</b>	<b>382.450</b>
09	- Personalauszahlungen	-1.415.761,25	-1.470.691	-1.566.057	-1.597.369	-1.629.304	-1.661.885
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.820.715,11	-6.656.250	-7.599.250	-4.634.250	-4.634.250	-4.634.250
12	- Transferauszahlungen	-70.551,00	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900	-89.900
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-550.894,00	-668.300	-514.850	-328.700	-328.700	-328.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-4.857.921,36</b>	<b>-8.885.141</b>	<b>-9.770.057</b>	<b>-6.650.219</b>	<b>-6.682.154</b>	<b>-6.714.735</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.219.016,96</b>	<b>-8.122.691</b>	<b>-9.387.607</b>	<b>-6.267.769</b>	<b>-6.299.704</b>	<b>-6.332.285</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.073.619,04	7.150.000	2.220.000	14.200.000	15.500.000	19.994.000
16	+ Ez. aus Invest. beiträgen u. ä. Entgelten f. l. tätig	48.217,83	50.000	50.000	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	200.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	897,32	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.122.734,19</b>	<b>7.400.000</b>	<b>2.470.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>19.994.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	97,92	-200.000	-421.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.686.401,54	-24.950.000	-33.434.000	-30.600.000	-28.181.500	-6.700.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-586.549,67	-28.000	-10.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	9.439,59	0	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.263.413,70</b>	<b>-25.178.000</b>	<b>-33.895.000</b>	<b>-30.600.000</b>	<b>-28.181.500</b>	<b>-6.700.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.140.679,51</b>	<b>-17.778.000</b>	<b>-31.425.000</b>	<b>-16.400.000</b>	<b>-12.681.500</b>	<b>13.294.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-9.359.696,47</b>	<b>-25.900.691</b>	<b>-40.812.607</b>	<b>-22.667.769</b>	<b>-18.981.204</b>	<b>6.961.715</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-9.359.696,47</b>	<b>-25.900.691</b>	<b>-40.812.607</b>	<b>-22.667.769</b>	<b>-18.981.204</b>	<b>6.961.715</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-224.754,77	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-9.584.451,24</b>	<b>-25.900.691</b>	<b>-40.812.607</b>	<b>-22.667.769</b>	<b>-18.981.204</b>	<b>6.961.715</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-9.584.451,24</b>	<b>-25.900.691</b>	<b>-40.812.607</b>	<b>-22.667.769</b>	<b>-18.981.204</b>	<b>6.961.715</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtсанierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      08                                      Städtebau und Stadtсанierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.118,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	814,30	350	350	350	350	350
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.660,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	90.212,51	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.500,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	469,70					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		380.000				
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.540,03					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	845,14					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	519.796,06					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	1.775.852,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.197.767,04	7.150.000	2.220.000	14.200.000	15.500.000	19.994.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	100.000,00					
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	46.087,83	50.000	50.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	2.130,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	897,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.761.638,59</b>	<b>8.162.450</b>	<b>2.852.450</b>	<b>14.582.450</b>	<b>15.882.450</b>	<b>20.376.450</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-136.601,48	-129.581	-173.310	-176.777	-180.312	-183.919
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-957.970,26	-1.003.014	-1.026.348	-1.046.875	-1.067.812	-1.089.170
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-52.487,01	-51.006	-65.706	-67.020	-68.360	-69.728
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-77.133,06	-82.748	-88.142	-89.905	-91.703	-93.537
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-191.569,44	-204.342	-212.051	-216.292	-220.617	-225.031
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.726.663,76	-6.582.850	-7.529.850	-4.564.850	-4.564.850	-4.564.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.004,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.320,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-422,24	-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-901,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724310	Aufw. für Heizung	-13.563,04	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-3.891,06	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.679,51	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.108,70	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-123,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.772,71	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-798,81	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.460,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.504,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-990,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-47.510,02	-32.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-57.351,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.200,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-73,50	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-2.089,76	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.909,24	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.520,97	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-219.165,84	-510.900	-360.900	-184.750	-184.750	-184.750
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.514,63	-5.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-21.679,40	-26.750	-26.750	-16.750	-16.750	-16.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-216.447,63	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744121	Grundsteuer	-4.540,41	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-55.096,98					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.976,69					
744220	Gebäudeversicherung	-1.888,81	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-1.205,31	-200	-200	-200	-200	-200
748200	Säumniszuschläge	-486,35					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-12.618,48					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	9.439,59		-30.000			
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,92	-200.000	-421.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-530.906,95	-28.000	-10.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-163.193,09	-14.750.000	-32.684.000	-30.100.000	-26.581.500	-5.000.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.561,48					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-7.732.348,66	-10.200.000	-750.000	-500.000	-1.600.000	-1.700.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	211.701,69					
789001	Ausz. Anzahlungen	-55.642,72					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.121.335,06</b>	<b>-34.063.141</b>	<b>-43.665.057</b>	<b>-37.250.219</b>	<b>-34.863.654</b>	<b>-13.414.735</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.359.696,47</b>	<b>-25.900.691</b>	<b>-40.812.607</b>	<b>-22.667.769</b>	<b>-18.981.204</b>	<b>6.961.715</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
08	Städtebau und Stadtsanierung	2.852.450,00	-43.665.057,00	-40.812.607,00
111-4	Hochbauverwaltung	2.017.200,00	-40.797.496,00	-38.780.296,00
512	Stadtentwicklung	835.250,00	-2.867.561,00	-2.032.311,00
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      08                                      Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111703101	Neues Rathaus: Innenhof	-35.085,02					
I111703102	GBU: Anlagevermögen			-10.000			
I111703103	Ledward: Gebäude 209 Ertüchtigung	-35.901,62					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen	-367,52	-350.000				
I111703200	Beamerinstallationen in Schulen	44.000,00					
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	-60.035,12					
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	70.307,80	-500.000	-500.000			
I111703207	Auenschule: Ganztageschule		-100.000	-300.000			
I111703208	Schillerschule: Ganztageschule		-100.000	-300.000			
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	-50.118,02	-200.000	-100.000			
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen	-291.304,81					
I111703507	Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage	4.978,21					
I111703600	Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	-64.805,69					
I111703703	Generalsanierung Theater	-1.111.228,86	-6.500.000	-15.500.000	-15.200.000	-12.181.500	
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen		3.800.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	11.700.000
I111703751	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-1.053.948,69					
I111703752	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen	100.000,00					
I111703805	Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	-190.000,00					
I111703808	Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	4.810,00					
I111703810	DJK: Baseballfeld	-2.826,63					
I111703811	Sachs Stadion: Neubau, Umkleiden		-300.000				
I111703902	Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente	-14.901,01					
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-886.545,48		-21.000			
I111703953	Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	16.852,00					
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann- Platz:Generalsanierung			-100.000			
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-2.662.424,51					
I111703956	Tiefgarage Rathaus: Generalsanierung			-25.000			
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-90.973,86	-700.000	-1.200.000			
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände		-28.000				
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	-584.847,97					
I111720008	Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen	830.735,02					
I111720101	Kassengebäude	-155.422,69	-700.000				
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-1.161.183,07	-9.000.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	7.794.000
I111720236	Zuweisungen: vom Land				200.000	500.000	500.000
I111720237	Halle 237			-200.000	-500.000	-1.600.000	-1.700.000
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-100.927,57	-1.000.000	-3.500.000	-500.000		
I111720670	Sanierung Servicebetrieb		-2.100.000	-2.100.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I111720702	Kulturforum	-32.260,41	-3.000.000				
I111720703	Kulturforum: Zuweisungen		1.500.000				
I111720952	Campus-Platz Süd	-150.694,17		-9.000			
I512100005	Zuschuss Lastenpedelecs	-14.543,09		-30.000			
I512100008	Anschluss FH Rigole Campusachse Süd			-25.000			
I512100009	Bau Versickerungsanlage Ledward			-25.000			
I512110001	vom Land: Zuweisungen	240.000,00	150.000	100.000			
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe		200.000	200.000			
I512110003	Ausgleichsbeträge	44.087,83	50.000	50.000			
I512110005	Darlehensrückflüsse	897,32					

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-6.552,26	-400.000	-150.000			
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-73.392,88	-200.000	-400.000			
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		200.000	120.000			

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	111-4	Hochbauverwaltung
<b>Produkt</b>	111720	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		380.000				
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	519.796,06					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	1.775.852,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	957.767,04	6.800.000	2.000.000	14.200.000	15.500.000	19.994.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	100.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.353.415,10</b>	<b>7.197.200</b>	<b>2.017.200</b>	<b>14.217.200</b>	<b>15.517.200</b>	<b>20.011.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.343,30	-50.826	-52.784	-53.839	-54.916	-56.015
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.038,12	-4.179	-4.323	-4.410	-4.498	-4.588
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.726,76	-10.070	-10.389	-10.596	-10.808	-11.025
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.545.607,91	-6.518.000	-7.465.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,04					
743220	Ausz. Beratung	-170.360,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39,42					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-24.475,10					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.754,23					
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-12.618,48					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-21.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-529.205,25	-28.000	-10.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-65.377,93	-14.350.000	-32.534.000	-30.100.000	-26.581.500	-5.000.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.561,48					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-7.499.664,49	-10.200.000	-700.000	-500.000	-1.600.000	-1.700.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	211.701,69					
789001	Ausz. Anzahlungen	-55.642,72					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.759.717,26</b>	<b>-31.161.075</b>	<b>-40.797.496</b>	<b>-35.168.845</b>	<b>-32.751.722</b>	<b>-11.271.628</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.406.302,16</b>	<b>-23.963.875</b>	<b>-38.780.296</b>	<b>-20.951.645</b>	<b>-17.234.522</b>	<b>8.739.572</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	111-4	Hochbauverwaltung
<b>Produkt</b>	111720	Hochbauverwaltung
<b>Kostenträger</b>	111703	Bauunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		380.000				
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	519.796,06					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund	1.775.852,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		3.800.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	11.700.000
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	100.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.395.648,06</b>	<b>4.197.200</b>	<b>1.017.200</b>	<b>12.017.200</b>	<b>12.017.200</b>	<b>11.717.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-49.343,30	-50.826	-52.784	-53.839	-54.916	-56.015
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.038,12	-4.179	-4.323	-4.410	-4.498	-4.588
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.726,76	-10.070	-10.389	-10.596	-10.808	-11.025
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.545.607,91	-6.518.000	-7.465.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-17.109,86					
749301	Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen	-12.618,48					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-21.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-10.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-65.377,93	-7.550.000	-16.325.000	-15.200.000	-12.181.500	
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-6.346.073,06	-500.000	-500.000			
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	211.701,69					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.838.193,73</b>	<b>-14.633.075</b>	<b>-24.388.496</b>	<b>-19.768.845</b>	<b>-16.751.722</b>	<b>-4.571.628</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.442.545,67</b>	<b>-10.435.875</b>	<b>-23.371.296</b>	<b>-7.751.645</b>	<b>-4.734.522</b>	<b>7.145.572</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	111-4	Hochbauverwaltung
<b>Produkt</b>	111720	Hochbauverwaltung
<b>Kostenträger</b>	111720	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	957.767,04	3.000.000	1.000.000	2.200.000	3.500.000	8.294.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>957.767,04</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.294.000</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-3,04					
743220	Ausz. Beratung	-170.360,72					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39,42					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-7.365,24					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.754,23					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-529.205,25	-28.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-6.800.000	-16.209.000	-14.900.000	-14.400.000	-5.000.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.561,48					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.153.591,43	-9.700.000	-200.000	-500.000	-1.600.000	-1.700.000
789001	Ausz. Anzahlungen	-55.642,72					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.921.523,53</b>	<b>-16.528.000</b>	<b>-16.409.000</b>	<b>-15.400.000</b>	<b>-16.000.000</b>	<b>-6.700.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-963.756,49</b>	<b>-13.528.000</b>	<b>-15.409.000</b>	<b>-13.200.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>1.594.000</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512100	Stadtplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.500,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.500,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-16.098,34	-20.919	-9.342	-9.529	-9.719	-9.914
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-788.610,09	-815.225	-898.194	-916.158	-934.481	-953.171
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.185,54	-8.234	-3.542	-3.613	-3.685	-3.759
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-63.576,06	-67.684	-75.857	-77.374	-78.921	-80.500
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-159.011,28	-167.497	-181.193	-184.817	-188.513	-192.284
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-725,64					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-78,00	-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung	-3.495,46					
724320	Aufw. für Strom	-2.643,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-52,02	-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-123,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.772,71	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-798,81	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.920,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.504,62	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-990,49	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-42.216,90	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-73,50	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-1.987,67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.843,54	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.040,50	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-43.864,94	-500.000	-350.000	-173.850	-173.850	-173.850
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.514,63	-5.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-21.679,40	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-216.408,21	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-1.205,31					
748200	Säumniszuschläge	-486,35					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-15.060,41		-30.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-50.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.413.647,46</b>	<b>-1.752.709</b>	<b>-1.768.328</b>	<b>-1.535.541</b>	<b>-1.559.369</b>	<b>-1.583.678</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.408.647,46</b>	<b>-1.741.709</b>	<b>-1.757.328</b>	<b>-1.524.541</b>	<b>-1.548.369</b>	<b>-1.572.678</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512100	Stadtplanung
<b>Kostenträger</b>	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	2.500,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.500,00					
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-16.098,34	-20.919	-9.342	-9.529	-9.719	-9.914
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-788.610,09	-815.225	-898.194	-916.158	-934.481	-953.171
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.185,54	-8.234	-3.542	-3.613	-3.685	-3.759
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-63.576,06	-67.684	-75.857	-77.374	-78.921	-80.500
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-159.011,28	-167.497	-181.193	-184.817	-188.513	-192.284
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-725,64					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-78,00	-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung	-3.495,46					
724320	Aufw. für Strom	-2.643,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-52,02	-100	-100	-100	-100	-100
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-123,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.772,71	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-798,81	-750	-750	-750	-750	-750
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.920,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.504,62	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-990,49	-900	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-42.216,90	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-73,50	-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial	-1.987,67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.843,54	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-5.040,50	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
743220	Ausz. Beratung	-43.864,94	-500.000	-350.000	-173.850	-173.850	-173.850
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-1.514,63	-5.000	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743310	Ausz. für Sachverständige	-21.679,40	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-216.408,21	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-1.205,31					
748200	Säumniszuschläge	-486,35					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-3.680,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-15.060,41		-30.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-50.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.413.647,46</b>	<b>-1.752.709</b>	<b>-1.768.328</b>	<b>-1.535.541</b>	<b>-1.559.369</b>	<b>-1.583.678</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.408.647,46</b>	<b>-1.741.709</b>	<b>-1.757.328</b>	<b>-1.524.541</b>	<b>-1.548.369</b>	<b>-1.572.678</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung					
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.118,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	814,30	350	350	350	350	350
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.160,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	90.212,51	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	469,70					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.540,03					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	845,14					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	240.000,00	350.000	220.000			
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	46.087,83	50.000	50.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	2.130,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	897,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>403.223,49</b>	<b>954.250</b>	<b>824.250</b>	<b>354.250</b>	<b>354.250</b>	<b>354.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.503,14	-108.662	-163.968	-167.248	-170.593	-174.005
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-120.016,87	-136.963	-75.370	-76.878	-78.415	-79.984
702112	Ausz.Beträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.301,47	-42.772	-62.164	-63.407	-64.675	-65.969
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.518,88	-10.885	-7.962	-8.121	-8.284	-8.449
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.831,40	-26.775	-20.469	-20.879	-21.296	-21.722
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-180.330,21	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-923,61	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.320,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-422,24	-450	-450	-450	-450	-450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-901,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724310	Aufw. für Heizung	-10.067,58	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-1.247,72	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-3.627,49	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.108,70	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
726125	Fort- und Weiterbildung	-540,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.293,12	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-57.351,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.200,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743110	Ausz. Büromaterial	-102,09	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-65,70	-150	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-480,47					
743220	Ausz. Beratung	-4.940,18	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
743310	Ausz. für Sachverständige		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
744121	Grundsteuer	-4.540,41	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-30.621,88					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-222,46					
744220	Gebäudeversicherung	-1.888,81	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744230	Haftpflichtversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	24.500,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,92	-200.000	-400.000			
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.701,70					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-97.815,16	-400.000	-150.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-232.684,17					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-947.970,34</b>	<b>-1.149.357</b>	<b>-1.099.233</b>	<b>-545.833</b>	<b>-552.563</b>	<b>-559.429</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-544.746,85</b>	<b>-195.107</b>	<b>-274.983</b>	<b>-191.583</b>	<b>-198.313</b>	<b>-205.179</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung
<b>Kostenträger</b>	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	448,66					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	240.000,00	150.000	100.000			
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	46.087,83	50.000	50.000			
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic	2.130,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude		200.000	200.000			
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	897,32					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>289.563,81</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>			
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-120.503,14	-108.662	-163.968	-167.248	-170.593	-174.005
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-120.016,87	-136.963	-75.370	-76.878	-78.415	-79.984
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-46.301,47	-42.772	-62.164	-63.407	-64.675	-65.969
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.518,88	-10.885	-7.962	-8.121	-8.284	-8.449
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-22.831,40	-26.775	-20.469	-20.879	-21.296	-21.722
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-222,46					
744220	Gebäudeversicherung	-62,49	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-319.456,71</b>	<b>-326.307</b>	<b>-330.183</b>	<b>-336.783</b>	<b>-343.513</b>	<b>-350.379</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-29.892,90</b>	<b>73.693</b>	<b>19.817</b>	<b>-336.783</b>	<b>-343.513</b>	<b>-350.379</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung
<b>Kostenträger</b>	512111	Stadtsanierung - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.118,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	1.160,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	70.912,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	469,70					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.178,17					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	222,46					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.561,13</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>	<b>327.800</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-153.555,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-37,04	-800	-800	-800	-800	-800
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.320,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-284,96	-300	-300	-300	-300	-300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-637,08	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724310	Aufw. für Heizung	-4.425,74	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
724320	Aufw. für Strom	-915,25	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.863,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-2.594,62	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
726125	Fort- und Weiterbildung	-540,00					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.636,24	-4.000				
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr		-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-13.200,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-102,09	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-65,70	-150	-150	-150	-150	-150
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-480,47					
743220	Ausz. Beratung	-4.940,18	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
743310	Ausz. für Sachverständige		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
744121	Grundsteuer	-3.050,77	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
744220	Gebäudeversicherung	-1.826,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744230	Haftpflichtversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	24.500,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.701,70					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-71.837,99	-400.000	-150.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-30.526,33					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-274.041,51</b>	<b>-523.650</b>	<b>-269.650</b>	<b>-109.650</b>	<b>-109.650</b>	<b>-109.650</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-181.480,38</b>	<b>-195.850</b>	<b>58.150</b>	<b>218.150</b>	<b>218.150</b>	<b>218.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung
<b>Kostenträger</b>	512112	Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	19.299,71	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	361,86					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	622,68					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land		200.000	120.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.284,25</b>	<b>226.100</b>	<b>146.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-26.774,30	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-886,57	-250	-250	-250	-250	-250
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-137,28	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-264,72	-300	-300	-300	-300	-300
724310	Aufw. für Heizung	-5.641,84					
724320	Aufw. für Strom	-332,47	-400	-400	-400	-400	-400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.764,37	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-514,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-100	-100	-100	-100	-100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-656,88					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr		-650	-650	-650	-650	-650
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
744121	Grundsteuer	-1.489,64	-250	-250	-250	-250	-250
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-30.621,88					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,92	-200.000	-400.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-25.977,17					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-202.157,84					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-297.121,12</b>	<b>-228.500</b>	<b>-428.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-276.836,87</b>	<b>-2.400</b>	<b>-282.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	08	Städtebau und Stadtsanierung
<b>Produktgruppe</b>	512	Stadtentwicklung
<b>Produkt</b>	512110	Stadtsanierung
<b>Kostenträger</b>	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	814,30	350	350	350	350	350
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>814,30</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-57.351,00	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-57.351,00</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-56.536,70</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326.193,68	7.398.500	7.799.000	7.799.000	7.799.000	7.799.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	109.681,78	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.109,02	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	327.845,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	946,67	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.804.776,93</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.908.500</b>	<b>7.908.500</b>	<b>7.908.500</b>	<b>7.908.500</b>
09	- Personalauszahlungen	-4.055.661,29	-4.153.412	-4.429.693	-4.518.282	-4.608.651	-4.700.831
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.223,89	-2.638	-4.191	-4.273	-4.359	-4.447
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.755.715,18	-2.591.650	-3.458.200	-3.455.700	-3.455.700	-3.275.700
12	- Transferauszahlungen	-81.000,00	-290.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-275.387,63	-288.530	-263.480	-263.480	-263.480	-263.480
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-7.170.987,99</b>	<b>-7.326.230</b>	<b>-8.155.564</b>	<b>-8.241.735</b>	<b>-8.332.190</b>	<b>-8.244.458</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.633.788,94</b>	<b>178.770</b>	<b>-247.064</b>	<b>-333.235</b>	<b>-423.690</b>	<b>-335.958</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest. beiträgen u. ä. Entgelten f. l. tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	43.979,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>43.979,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-534,60	-60.000	-185.000	-90.000	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.101.064,46	-965.000	-898.300	-1.800.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.101.599,06</b>	<b>-1.065.738</b>	<b>-1.417.231</b>	<b>-2.251.867</b>	<b>-335.583</b>	<b>-331.089</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.057.620,06</b>	<b>-1.065.738</b>	<b>-1.367.231</b>	<b>-2.201.867</b>	<b>-285.583</b>	<b>-281.089</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>576.168,88</b>	<b>-886.968</b>	<b>-1.614.295</b>	<b>-2.535.102</b>	<b>-709.273</b>	<b>-617.047</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>576.168,88</b>	<b>-886.968</b>	<b>-1.614.295</b>	<b>-2.535.102</b>	<b>-709.273</b>	<b>-617.047</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.278.962,35	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>7.855.131,23</b>	<b>-886.968</b>	<b>-1.614.295</b>	<b>-2.535.102</b>	<b>-709.273</b>	<b>-617.047</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>7.855.131,23</b>	<b>-886.968</b>	<b>-1.614.295</b>	<b>-2.535.102</b>	<b>-709.273</b>	<b>-617.047</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      09                      Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	192.114,82	186.000	169.000	169.000	169.000	169.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.089,50	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	1.000,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	607.858,40	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	433.827,59	400.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	101.362,19	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	49.916,96	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	160.789,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.882,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	4.761,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	81.875,92	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	81.743,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.673.262,29	3.530.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	328.836,31	297.000	300.000	300.000	300.000	300.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.381,75	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.442,39	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	502.940,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632160	Einz. Kompostverkauf	33.996,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	1.067.482,82	782.500	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.105,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	23.456,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	502,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	60.687,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	19.930,89					
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		12.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	15.770,76		12.000	12.000	12.000	12.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	259,32					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	3.574,25					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.563,03		3.000	3.000	3.000	3.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	17.941,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	279.610,51					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	25.914,43					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.320,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	946,67					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	62,99					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	43.979,00		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.848.818,92</b>	<b>7.505.000</b>	<b>7.958.500</b>	<b>7.958.500</b>	<b>7.958.500</b>	<b>7.958.500</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.820,35	-1.857	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.138.058,97	-3.210.728	-3.428.919	-3.497.498	-3.567.448	-3.638.800
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-699,44	-731	-732	-746	-761	-777
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-249.983,20	-257.120	-276.328	-281.854	-287.490	-293.242
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-665.079,56	-682.935	-721.784	-736.215	-750.944	-765.964
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19,77	-41				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-3.223,89	-2.638	-4.191	-4.273	-4.359	-4.447
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-73.463,79	-56.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-4.274,82	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-20.686,19	-88.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-64.009,99	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-7.135,56		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.074.051,68	-1.243.000	-1.765.000	-1.765.000	-1.765.000	-1.765.000
724310	Aufw. für Heizung	-43.153,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-17.974,50					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-16.616,64	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.939,92					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-290.775,11	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-15.893,00	-18.850	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-60.396,40	-67.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-4.098,25		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-261.628,67	-297.500	-359.000	-359.000	-359.000	-179.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-38.078,37	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-36.649,11	-22.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-29.078,93	-36.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-8.803,55	-10.000	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-24.273,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-93,35					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-8.533,66	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-78,40					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-615.199,08	-334.100	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-11.790,27					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-38,68					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.000,00	-290.000				
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-1.103,64					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.991,21					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-133,95					
743110	Ausz. Büromaterial	-2.747,34	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.537,98	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-35.842,06	-28.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrtgelte	-2.368,29					
743220	Ausz. Beratung	-14.848,44	-33.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.659,60	-34.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-19.626,00	-55.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.079,43					
744121	Grundsteuer	-2,77	-21.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-87.906,58					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	10.525,20					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-7.634,22					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-7.505,64	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.852,68	-3.150	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-19.764,57	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.641,23	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.229,58	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
744290	Sonstige Versicherungen	-1.414,83	-100	-800	-800	-800	-800
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
748200	Säumniszuschläge	-455,28					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.767,51	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530	-6.530

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-270,03					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.101.064,46	-965.000	-898.300	-1.800.000		
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000	-185.000	-90.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-534,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.272.857,08</b>	<b>-8.391.968</b>	<b>-9.572.795</b>	<b>-10.493.602</b>	<b>-8.667.773</b>	<b>-8.575.547</b>
	<b>Saldo</b>	<b>575.961,84</b>	<b>-886.968</b>	<b>-1.614.295</b>	<b>-2.535.102</b>	<b>-709.273</b>	<b>-617.047</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
09	Kostenrechnende Einrichtungen	7.958.500,00	-9.572.795,00	-1.614.295,00
111-5	Fuhrpark	110.000,00	-2.936.213,00	-2.826.213,00
537	Abfallwirtschaft	5.448.000,00	-4.743.168,00	704.832,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.400.500,00	-1.893.414,00	507.086,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      09                      Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-959.021,47	-490.000	-730.000	-200.000		
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	290.207,78		50.000	50.000	50.000	50.000
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände			-5.000			
I537110002	Fahrzeuge	-207.495,17	-355.000		-1.600.000		
I537110003	Müllbehälter	-40.884,92	-20.000	-60.000			
I537110004	Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
I553110001	Geräte und Maschinen	-129.949,02	-100.000	-103.300			
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen			-25.000			
I553110003	Neuanlage Bestattungsfelder		-60.000	-160.000	-90.000		

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark					
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	373,33					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	20.396,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	502,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	48.360,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	15.153,39					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.705,88					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	257,48					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	16.898,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.320,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	55,58					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	33.829,00		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>140.852,50</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.171.314,37	-1.200.102	-1.317.922	-1.344.282	-1.371.166	-1.398.591
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-93.000,57	-96.626	-104.940	-107.039	-109.179	-111.363
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-249.331,21	-254.548	-275.521	-281.029	-286.652	-292.386
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.442,02	-2.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-257,78	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-327,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-63.163,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-329,16					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-194.345,12	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-9.762,00	-12.350	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-43.024,11	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-1.694,32					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-143.828,22	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-20.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16.740,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.727,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10.749,94	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.798,81	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-44,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.517,11	-17.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-206,01					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-124,75					
743110	Ausz. Büromaterial	-559,88	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-677,33	-600	-600	-600	-600	-600
743220	Ausz. Beratung	-1.507,25					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.642,39	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-55,58					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-741.014,56	-490.000	-730.000	-200.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.768.417,23</b>	<b>-2.540.056</b>	<b>-2.936.213</b>	<b>-2.440.180</b>	<b>-2.274.827</b>	<b>-2.130.170</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.627.564,73</b>	<b>-2.480.056</b>	<b>-2.826.213</b>	<b>-2.330.180</b>	<b>-2.164.827</b>	<b>-2.020.170</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	111-5	Fuhrpark
<b>Produkt</b>	111570	Fuhrpark
<b>Kostenträger</b>	111570	Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	373,33					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	20.396,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	502,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	48.360,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	15.153,39					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.705,88					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	257,48					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	16.898,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	2.320,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	55,58					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	33.829,00		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>140.852,50</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.171.314,37	-1.200.102	-1.317.922	-1.344.282	-1.371.166	-1.398.591
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-93.000,57	-96.626	-104.940	-107.039	-109.179	-111.363
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-249.331,21	-254.548	-275.521	-281.029	-286.652	-292.386
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.442,02	-2.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-257,78	-500	-500	-500	-500	-500
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-327,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-63.163,89	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-329,16					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-194.345,12	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-9.762,00	-12.350	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-43.024,11	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-1.694,32					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-143.828,22	-175.000	-200.000	-200.000	-200.000	-20.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-16.740,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.727,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-10.749,94	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-4.798,81	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-44,60					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-500	-500	-500	-500	-500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.517,11	-17.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-206,01					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-124,75					
743110	Ausz. Büromaterial	-559,88	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-677,33	-600	-600	-600	-600	-600
743220	Ausz. Beratung	-1.507,25					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.642,39	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-230,00	-230	-230	-230	-230	-230
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-55,58					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-741.014,56	-490.000	-730.000	-200.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.768.417,23</b>	<b>-2.540.056</b>	<b>-2.936.213</b>	<b>-2.440.180</b>	<b>-2.274.827</b>	<b>-2.130.170</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.627.564,73</b>	<b>-2.480.056</b>	<b>-2.826.213</b>	<b>-2.330.180</b>	<b>-2.164.827</b>	<b>-2.020.170</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	9.988,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.089,50	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	81.875,92	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	81.743,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.673.262,29	3.530.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	136.873,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	33.996,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	657.750,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.060,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.274,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.777,50					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.235,15					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1,84					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.574,68					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.042,85					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	7,41					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.781.553,14</b>	<b>4.431.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.820,35	-1.857	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.213.773,71	-1.252.653	-1.303.181	-1.329.245	-1.355.830	-1.382.948
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-699,44	-731	-732	-746	-761	-777
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-95.494,90	-98.238	-105.671	-107.784	-109.939	-112.139
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-257.314,39	-267.440	-272.699	-278.151	-283.716	-289.390
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19,77	-41				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-2.317,47	-1.872	-2.768	-2.822	-2.879	-2.937
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.201,48		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.655,44	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.786,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-846,10	-2.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.020.983,15	-1.200.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-82.742,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-4.779,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-14.516,54	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-2.403,93		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.925,57	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14.392,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-21.514,03	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.746,87	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.615,42	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-13.983,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,75					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-8.533,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-78,40					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-335.709,32	-311.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-38,68					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-264,18					
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.185,82					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-4,60					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743110	Ausz. Büromaterial	-1.361,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.363,27	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-20.654,44	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-2.368,29					
743220	Ausz. Beratung	-7.157,19	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.668,16		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-7.634,22					
744220	Gebäudeversicherung	-1.814,86	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-17.065,09	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-536,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744290	Sonstige Versicherungen	-707,41	-50				
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
748200	Säumniszuschläge	-227,64					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.237,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-214,45					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-236.543,68	-375.000	-65.000	-1.600.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-534,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.533.390,96</b>	<b>-3.965.020</b>	<b>-4.277.212</b>	<b>-5.873.884</b>	<b>-4.282.016</b>	<b>-4.312.628</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.248.162,18</b>	<b>465.980</b>	<b>330.788</b>	<b>-1.265.884</b>	<b>325.984</b>	<b>295.372</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537110	Abfallwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	9.988,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	61.089,50	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
632120	Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb.	81.875,92	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632121	Einz. Gebühren Abfallsäcke	81.743,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	3.673.262,29	3.530.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
632123	Einz. vermischte Einnahmen	136.873,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
632160	Einz. Kompostverkauf	33.996,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	657.750,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.060,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.274,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	4.777,50					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.235,15					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	1,84					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.574,68					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	1.042,85					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	20.000,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	7,41					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.781.553,14</b>	<b>4.431.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.820,35	-1.857	-1.930	-1.969	-2.008	-2.048
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.213.773,71	-1.252.653	-1.303.181	-1.329.245	-1.355.830	-1.382.948
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-699,44	-731	-732	-746	-761	-777
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-95.494,90	-98.238	-105.671	-107.784	-109.939	-112.139
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-257.314,39	-267.440	-272.699	-278.151	-283.716	-289.390
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-19,77	-41				
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-2.317,47	-1.872	-2.768	-2.822	-2.879	-2.937
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-2.201,48		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.655,44	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.786,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-846,10	-2.000				
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.020.983,15	-1.200.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-82.742,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-4.779,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-14.516,54	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
725140	Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut)	-2.403,93		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-109.925,57	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14.392,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-21.514,03	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-12.746,87	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-3.615,42	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-13.983,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,75					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-8.533,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-78,40					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-335.709,32	-311.500	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-38,68					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-264,18					
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-1.185,82					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-4,60					
743110	Ausz. Büromaterial	-1.361,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.363,27	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-20.654,44	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.000				
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrengetelte	-2.368,29					
743220	Ausz. Beratung	-7.157,19	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.668,16		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-7.634,22					
744220	Gebäudeversicherung	-1.814,86	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-17.065,09	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-536,86	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744290	Sonstige Versicherungen	-707,41	-50				
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
748200	Säumniszuschläge	-227,64					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-5.237,51	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-214,45					
781974	Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art		-40.738	-333.931	-361.867	-335.583	-331.089
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-236.543,68	-375.000	-65.000	-1.600.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-534,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.533.390,96</b>	<b>-3.965.020</b>	<b>-4.277.212</b>	<b>-5.873.884</b>	<b>-4.282.016</b>	<b>-4.312.628</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.248.162,18</b>	<b>465.980</b>	<b>330.788</b>	<b>-1.265.884</b>	<b>325.984</b>	<b>295.372</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	537120	DSD					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	166.963,16	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	407.354,39	382.500	760.000	760.000	760.000	760.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52,56					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	999,57					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	106.917,79					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.610,07					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>683.897,54</b>	<b>459.500</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.376,07	-59.421	-48.596	-49.568	-50.560	-51.571
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.459,43	-4.683	-4.485	-4.574	-4.666	-4.759
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.503,87	-12.165	-11.575	-11.807	-12.043	-12.284
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-314,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.157,68					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.556,55					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-454,05					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26.325,21	-8.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
724310	Aufw. für Heizung	-145,66					
724320	Aufw. für Strom	-550,32					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-133,25					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-157,74					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.632,70	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.367,26					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-279,73					
726125	Fort- und Weiterbildung	-10,06					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.290,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26,25					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-290,87					
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.052,58	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744121	Grundsteuer	-2,01					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.022,94					
744290	Sonstige Versicherungen	-707,42	-50	-800	-800	-800	-800
748200	Säumniszuschläge	-227,64					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-151.043,99</b>	<b>-102.819</b>	<b>-465.956</b>	<b>-467.249</b>	<b>-468.569</b>	<b>-469.914</b>
	<b>Saldo</b>	<b>532.853,55</b>	<b>356.681</b>	<b>374.044</b>	<b>372.751</b>	<b>371.431</b>	<b>370.086</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537120	DSD
<b>Kostenträger</b>	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	166.963,16	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	407.354,39	382.500	760.000	760.000	760.000	760.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	52,56					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	999,57					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	106.917,79					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	1.610,07					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>683.897,54</b>	<b>459.500</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.376,07	-59.421	-48.596	-49.568	-50.560	-51.571
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.459,43	-4.683	-4.485	-4.574	-4.666	-4.759
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.503,87	-12.165	-11.575	-11.807	-12.043	-12.284
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-314,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-2.157,68					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.556,55					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-454,05					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26.325,21	-8.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
724310	Aufw. für Heizung	-145,66					
724320	Aufw. für Strom	-550,32					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-133,25					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-157,74					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.632,70	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.367,26					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-279,73					
726125	Fort- und Weiterbildung	-10,06					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.290,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-26,25					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-290,87					
743130	Ausz. Porto, Versand	-5.052,58	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
744121	Grundsteuer	-2,01					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-9.022,94					
744290	Sonstige Versicherungen	-707,42	-50	-800	-800	-800	-800
748200	Säumniszuschläge	-227,64					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-151.043,99</b>	<b>-102.819</b>	<b>-465.956</b>	<b>-467.249</b>	<b>-468.569</b>	<b>-469.914</b>
	<b>Saldo</b>	<b>532.853,55</b>	<b>356.681</b>	<b>374.044</b>	<b>372.751</b>	<b>371.431</b>	<b>370.086</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	182.126,82	175.000	158.000	158.000	158.000	158.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	1.000,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	607.858,40	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	433.827,59	400.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	101.362,19	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	49.916,96	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	160.789,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.882,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	4.761,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	24.626,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.381,75	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.442,39	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	502.940,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	2.378,43					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.105,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		12.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.829,73		12.000	12.000	12.000	12.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen	2.563,03		3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	172.692,72					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	24.304,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	946,67					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	10.150,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.242.515,74</b>	<b>2.554.500</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.400.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-695.594,82	-698.552	-759.220	-774.403	-789.892	-805.690
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-57.028,30	-57.573	-61.232	-62.457	-63.706	-64.981
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-146.930,09	-148.782	-161.989	-165.228	-168.533	-171.904
714100	Beihilf u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-906,42	-766	-1.423	-1.451	-1.480	-1.510
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-69.505,74	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-203,92					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.014,93	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-6.681,51		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-26.414,16	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724310	Aufw. für Heizung	-43.007,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724320	Aufw. für Strom	-17.424,18					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-16.483,39	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.782,18					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.687,33	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.352,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.855,75	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.874,88	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.312,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-7.040,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-5.302,39	-9.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-379,26	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-276.946,40	-5.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-11.499,40					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.000,00	-290.000				
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-633,45					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-805,39					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-4,60					
743110	Ausz. Büromaterial	-825,74	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-497,38	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-10.135,04	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
743220	Ausz. Beratung	-6.184,00	-13.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21.349,05	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-19.626,00	-55.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.079,43					
744121	Grundsteuer	-0,76	-21.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-78.883,64					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	10.525,20					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-7.505,64	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.037,82	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.699,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-736,35	-850	-950	-950	-950	-950
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-123.506,22	-100.000	-103.300			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000	-185.000	-90.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.820.004,90</b>	<b>-1.784.073</b>	<b>-1.893.414</b>	<b>-1.712.289</b>	<b>-1.642.361</b>	<b>-1.662.835</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.422.510,84</b>	<b>770.427</b>	<b>507.086</b>	<b>688.211</b>	<b>758.139</b>	<b>737.665</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Kostenträger</b>	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	182.126,82	175.000	158.000	158.000	158.000	158.000
632110	Einz. Friedhof-Sektionsraum	1.000,00	500	500	500	500	500
632111	Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber	607.858,40	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung	433.827,59	400.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632113	Einz. Friedhof-Aussegnungshalle	101.362,19	90.000	46.000	46.000	46.000	46.000
632114	Einz. Friedhof-Leichenbegleit.	49.916,96	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
632115	Einz. Friedhof-Grabaushub	160.789,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
632116	Einz. Friedhof-Leichentransport	20.882,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632117	Einz. Leichenpässe	2.450,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
632118	Einz. Friedhof-Grabpflege	4.761,30					
632119	Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	180,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	24.626,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632161	Einz. Wertstoffverkauf	2.378,43					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.105,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes		12.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.829,73		12.000	12.000	12.000	12.000
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.Verm G d AV	10.150,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.619.244,46</b>	<b>1.344.500</b>	<b>942.000</b>	<b>942.000</b>	<b>942.000</b>	<b>942.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-603.431,98	-605.983	-647.777	-660.732	-673.947	-687.426
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-49.418,95	-49.915	-52.187	-53.231	-54.296	-55.382
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-127.734,90	-129.218	-137.785	-140.540	-143.351	-146.218
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-36.773,53	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-203,92					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-4.014,93	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.895,75		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-20.468,67	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724310	Aufw. für Heizung	-3.050,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-16.448,62	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-13.687,33	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.352,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.855,75	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-7.874,88	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.305,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-7.040,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-5.013,07	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-379,16	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.702,14	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-633,45					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-500	-500	-500	-500	-500
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-805,39					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-4,60					
743110	Ausz. Büromaterial	-820,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-497,38	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.510,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743220	Ausz. Beratung		-5.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.930,36		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-5.013,44	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744220	Gebäudeversicherung	-415,13	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen	-736,22	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-294,54	-350	-350	-350	-350	-350
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-123.506,22	-100.000	-103.300			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000	-185.000	-90.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.052.819,67</b>	<b>-1.193.566</b>	<b>-1.417.099</b>	<b>-1.235.053</b>	<b>-1.162.144</b>	<b>-1.179.576</b>
	<b>Saldo</b>	<b>566.424,79</b>	<b>150.934</b>	<b>-475.099</b>	<b>-293.053</b>	<b>-220.144</b>	<b>-237.576</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	09	Kostenrechnende Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Kostenträger</b>	553120	Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632112	Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung			50.000	50.000	50.000	50.000
632125	Einz. Krematorium Urnenversand	9.381,75	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
632126	Einz. Krematorium Einäscherung	910.442,39	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
632127	Einz. Krematorium verm. Einnahmen	502.940,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen	2.563,03		3.000	3.000	3.000	3.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	172.692,72					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	24.304,36					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	946,67					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.623.271,28</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.458.500</b>	<b>1.458.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-92.162,84	-92.569	-111.443	-113.671	-115.945	-118.264
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.609,35	-7.658	-9.045	-9.226	-9.410	-9.599
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.195,19	-19.564	-24.204	-24.688	-25.182	-25.686
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-906,42	-766	-1.423	-1.451	-1.480	-1.510
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-32.732,21					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-3.785,76					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.945,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724310	Aufw. für Heizung	-39.957,93					
724320	Aufw. für Strom	-17.424,18					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-34,77					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-28.782,18					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6,71					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-289,32	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-0,10		-2.000			
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-269.244,26		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-11.499,40					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-81.000,00	-290.000				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743110	Ausz. Büromaterial	-5,00	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743130	Ausz. Porto, Versand	-8.624,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743220	Ausz. Beratung	-6.184,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.418,69	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-28.800,00	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-19.626,00	-55.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.079,43					
744121	Grundsteuer	-0,76	-21.000				
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-78.883,64					
744141	Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre	10.525,20					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-2.492,20	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
744220	Gebäudeversicherung	-622,69	-650	-800	-800	-800	-800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.963,26	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-441,81	-500	-600	-600	-600	-600
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-767.185,23</b>	<b>-590.507</b>	<b>-476.315</b>	<b>-477.236</b>	<b>-480.217</b>	<b>-483.259</b>
	<b>Saldo</b>	<b>856.086,05</b>	<b>619.493</b>	<b>982.185</b>	<b>981.264</b>	<b>978.283</b>	<b>975.241</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.715,83	640.300	625.300	625.300	625.300	625.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.688,91	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705.486,98	641.350	724.750	724.750	724.750	724.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.858,97	243.150	254.150	254.150	254.150	254.150
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	134.377,10	-168.750	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296,40	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.379.424,19</b>	<b>1.678.550</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>	<b>1.928.700</b>
09	- Personalauszahlungen	-8.764.845,35	-8.823.155	-9.622.929	-9.815.930	-10.012.799	-10.213.631
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.852.763,80	-5.521.750	-5.210.050	-4.899.700	-4.892.200	-4.892.200
12	- Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.430.938,31	-1.390.300	-1.295.400	-1.295.400	-1.295.400	-1.295.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-96.693,16	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-15.149.240,62</b>	<b>-15.739.205</b>	<b>-16.132.379</b>	<b>-16.015.030</b>	<b>-16.204.399</b>	<b>-16.405.231</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.769.816,43</b>	<b>-14.060.655</b>	<b>-14.203.679</b>	<b>-14.086.330</b>	<b>-14.275.699</b>	<b>-14.476.531</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.522,73	928.000	1.289.200	3.759.500	3.967.850	2.200.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	60.000	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	17.709,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>697.231,73</b>	<b>988.000</b>	<b>1.289.200</b>	<b>3.759.500</b>	<b>3.967.850</b>	<b>2.200.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.609,24	-20.000	-60.000	-20.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.822.941,46	-6.339.120	-12.395.000	-15.295.000	-6.610.000	-6.610.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-198.970,24	-396.000	-606.700	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-186.378,47	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-200.000,00	-740.000	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-4.426.899,41</b>	<b>-7.495.120</b>	<b>-13.061.700</b>	<b>-15.315.000</b>	<b>-6.610.000</b>	<b>-6.610.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.729.667,68</b>	<b>-6.507.120</b>	<b>-11.772.500</b>	<b>-11.555.500</b>	<b>-2.642.150</b>	<b>-4.410.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-15.499.484,11</b>	<b>-20.567.775</b>	<b>-25.976.179</b>	<b>-25.641.830</b>	<b>-16.917.849</b>	<b>-18.886.531</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-15.499.484,11</b>	<b>-20.567.775</b>	<b>-25.976.179</b>	<b>-25.641.830</b>	<b>-16.917.849</b>	<b>-18.886.531</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.111.827,55	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-7.387.656,56</b>	<b>-20.567.775</b>	<b>-25.976.179</b>	<b>-25.641.830</b>	<b>-16.917.849</b>	<b>-18.886.531</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-7.387.656,56</b>	<b>-20.567.775</b>	<b>-25.976.179</b>	<b>-25.641.830</b>	<b>-16.917.849</b>	<b>-18.886.531</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	125.459,60					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	689.264,78	635.000	620.000	620.000	620.000	620.000
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	541,45					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.450,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	10.000,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	403.092,92	319.500	319.500	319.500	319.500	319.500
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	5.292,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	28.411,69	26.800	26.600	26.600	26.600	26.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	470.679,90	348.200	417.200	417.200	417.200	417.200
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	201.543,70					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	669.819,63					
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	141.302,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	10.803,21	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	1.211,12					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	172.317,36	151.050	165.050	165.050	165.050	165.050
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.200,86	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	197,38	250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	21.503,30					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	5.421,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	52.689,84					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen,Sondervermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	218.594,75	240.150	230.150	230.150	230.150	230.150
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	650,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	37.614,67					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	12.378,08					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	863,09	-169.750	1.000	1.000	1.000	1.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	1,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	83.520,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	296,40					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	3.237,10					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
679724	Einz. Schadensfälle	87.803,23					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		91.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	346.201,00	337.000	200.000	2.200.000	3.500.000	2.200.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	49.750,00	500.000	1.089.200	1.559.500	467.850	
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	283.571,73					
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic		60.000				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	17.709,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.169.246,25</b>	<b>2.666.550</b>	<b>3.217.900</b>	<b>5.688.200</b>	<b>5.896.550</b>	<b>4.128.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-206.418,84	-228.495	-192.058	-195.899	-199.817	-203.813
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.576.644,25	-6.580.499	-7.255.512	-7.401.054	-7.549.518	-7.700.969
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-79.313,25	-89.941	-72.813	-74.269	-75.754	-77.270
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-525.505,35	-536.618	-580.393	-592.036	-603.909	-616.022
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.373.668,85	-1.386.891	-1.520.609	-1.551.113	-1.582.227	-1.613.968
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-3.294,81	-711	-744	-759	-774	-789
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-225.120,76	-284.850	-171.850	-171.850	-171.850	-171.850
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.619.366,39	-1.677.800	-1.976.800	-1.923.950	-1.923.950	-1.923.950

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-455.904,51	-492.050	-453.250	-453.250	-453.250	-453.250
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-248.456,66	-238.000	-400.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.385,14	-7.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-40.380,10	-32.800	-48.300	-45.300	-45.300	-45.300
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-46.382,53	-71.400	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.561,11					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-148.672,97	-162.400	-172.400	-127.400	-127.400	-127.400
724320	Aufw. für Strom	-462.661,05	-654.350	-659.600	-659.600	-659.600	-659.600
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-50.009,80	-102.250	-108.250	-108.250	-108.250	-108.250
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5,01					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-57.417,45	-39.550	-59.550	-59.550	-59.550	-59.550
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.894,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-8.943,32	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-43.040,00	-47.950	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-199.701,93	-199.300	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-55.362,58	-30.050	-56.050	-56.050	-56.050	-56.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-87.026,34	-90.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
726120	Ausbildung	-1.332,66	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-32.826,57	-9.700	-44.700	-9.700	-9.700	-9.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-18.309,70	-18.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-431,50	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.946,48					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.900,31	-6.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-101.982,72	-64.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-211.796,53					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-572.477,60	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-65.185,19	-1.020.400	-123.900	-103.900	-103.900	-103.900
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.585,66					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-5.697,23	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-3.000	-10.500	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-5.347,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-110,95	-2.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-6.640,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-103,63					
743110	Ausz. Büromaterial	-3.365,12	-4.250	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.108,78	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
743130	Ausz. Porto, Versand	-733,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.809,15	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743220	Ausz. Beratung	-108.438,19	-122.550	-36.250	-36.250	-36.250	-36.250
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-150,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50.581,98	-7.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	-20.211,00	-20.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.111,65	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744121	Grundsteuer	-5.364,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-64.460,06					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-6.015,81					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-47.302,28	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
744220	Gebäudeversicherung	-4.593,73	-5.850	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
744230	Haftpflichtversicherungen	-68.543,66	-73.850	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
744250	kommunale Sachversicherungen	-4.411,80	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744290	Sonstige Versicherungen	-1.814,81	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-1.021.580,44	-1.071.600	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-2.447,09	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
751100	Zinsauszahlungen an Land	-96.673,16					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-20,00					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-3.805,87					
779724	Ausz. Schadensfälle	-148.828,63					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-186.378,47					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.609,24	-20.000	-60.000	-20.000		
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-198.970,24	-381.000	-606.700			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-15.000				
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-15.000,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.677,90	-1.604.120	-395.000	-145.000	-60.000	-60.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	79.008,94	-2.640.000	-5.750.000	-7.500.000	-2.500.000	-2.500.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.851.902,50	-2.095.000	-6.250.000	-7.650.000	-4.050.000	-4.050.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.370,00					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-200.000,00	-740.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.728.824,53</b>	<b>-23.234.325</b>	<b>-29.194.079</b>	<b>-31.330.030</b>	<b>-22.814.399</b>	<b>-23.015.231</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.559.578,28</b>	<b>-20.567.775</b>	<b>-25.976.179</b>	<b>-25.641.830</b>	<b>-16.917.849</b>	<b>-18.886.531</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	3.217.900,00	-29.194.079,00	-25.976.179,00
541	Gemeindestraßen	1.089.250,00	-14.995.489,00	-13.906.239,00
542	Kreisstraßen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
543	Landesstraßen	0,00	-1.865.050,00	-1.865.050,00
544	Bundesstraßen	219.500,00	-244.800,00	-25.300,00
545	Stadtreinigung	240.000,00	-1.385.270,00	-1.145.270,00
551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)	1.163.700,00	-9.167.703,00	-8.004.003,00
551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)	108.700,00	-812.226,00	-703.526,00
552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	0,00	-1.000,00	-1.000,00
555-1	Land- und Forstwirtschaft	396.750,00	-717.541,00	-320.791,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	1.745,04					
I541100003	Grunderwerb	-3.609,24	-20.000	-60.000	-20.000		
I541100005	Signalanlagen	-60.658,98	-95.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100010	Verbesserung der Radwege	-298.536,95					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-183.773,83					
I541100026	vom Land: Zuweisungen	346.201,00	337.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-1.326,87					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-350.191,17		-160.000	-85.000		
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-77.894,05	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-32.887,22					
I541100052	Straßenerschließung Bellevue	-1.103.283,55					
I541100055	Marktplatz Fahrgasse	-2.658,70					
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-181.400,50	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-10.634,35					
I541100064	Hauptbahnhofsteg			-100.000			
I541100065	Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	-31.139,90	-1.000.000	-3.000.000	-5.000.000		
I541100068	Signalanlage Heckenweg		-30.000				
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-771.549,53	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen		91.000				
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungs-g.		-45.000	-37.000			
I541200007	Investitionserlöse	0,51					
I541200008	Sanierung Servicebetrieb	-38.691,52					
I541200010	Ladesäulen Elektrofahrzeuge			-45.000			
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)		-1.500.000	-1.750.000	-5.000.000		
I543000003	Zuweisungen: vom Land				1.400.000	1.300.000	
I544000001	Signalanlagen Bundesstraßen	-43.319,12					
I544000002	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.		-50.000				
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-42.311,55	-205.000	-150.000			
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-69.307,36	-78.000	-140.500			
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-15.000	-5.000			
I551110003	Park u. Grünanlagen		-40.000	-75.000			
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-196.527,82	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
I551110011	Zuweisungen vom Land		500.000	1.089.200	1.859.500	2.467.850	2.000.000
I551110013	Entsiegelung Schelmsrasen			-500.000			
I551110014	Sanierung Theodor-Fischer-Platz			-50.000			
I551110015	Bürgerpark			-500.000	-600.000	-4.000.000	-4.000.000
I551120002	Errichtung Trinkbrunnen		-60.000				
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-1.981,35		-125.000			
I551140001	Naherholungsanlage Baggersee		-60.000	-15.000			
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-147.188,52	-220.000	-160.000			
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-4.029,10		-21.700			
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	131.166,23					
I551400005	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	-79.623,54	-189.720				
I551410001	Ausstattung Waldschänke Wildpark	60.000,00					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke	-90.836,73	-174.400				
I551510001	Landesgartenschau 2026	-203.018,47					
I551510003	Aufwertung Gutermann Promenade	-1.532,08					
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen	-308.404,73	-300.000				

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I551510005	Entsiegelung Spitalseeplatz	-5.014,02	-200.000				
I551510006	Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz	-1.486,31	-140.000				
I551510007	Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS				300.000		
I551510008	Sanierung Theodor-Fischer-Platz		-50.000				
I551510009	Halle 237		-60.000				
I551510010	Darlehen LGS GmbH Investitionen		-250.000				
I551510011	Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	-200.000,00	-490.000				
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-2.605,44	-3.000	-7.500			
I555200005	Mobile Wildkammer	-1.438,00					

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541100	Gemeindestraßen - Bau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	103.044,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.735,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.201,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.220,14					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	608,21					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.277,31					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	863,09	-180.550	1.000	1.000	1.000	1.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	147,44					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	50,95					
679724	Einz. Schadensfälle	75.159,79					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		91.000				
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	346.201,00	337.000	200.000	200.000	200.000	200.000
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic		60.000				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.227.858,98</b>	<b>1.034.700</b>	<b>948.250</b>	<b>948.250</b>	<b>948.250</b>	<b>948.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.223,04	-59.237	-63.400	-64.668	-65.961	-67.280
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-391.278,78	-419.979	-501.536	-511.997	-522.680	-533.590
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.371,30	-23.317	-24.036	-24.517	-25.007	-25.507
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-32.849,70	-36.630	-37.982	-38.774	-39.583	-40.408
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-79.697,08	-86.851	-100.845	-102.952	-105.104	-107.302
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-37.487,45	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-380.946,39	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-164.956,02	-152.050	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-248.456,66	-238.000	-400.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.385,14	-7.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,00					
724320	Aufw. für Strom	-431.252,61	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-29,90					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-345,51					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.935,02	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-568.750				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7,35	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-791,59	-900	-900	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-840,90	-900	-900	-900	-900	-900
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.809,15	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743220	Ausz. Beratung	-26.188,33	-64.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17,30	-50	-50	-50	-50	-50
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	-20.211,00	-20.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.111,65	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-375,83					
744220	Gebäudeversicherung	-35,34	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-46.872,74	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-1.021.580,44	-1.071.600	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-96.673,16					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-50,95					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
779724	Ausz. Schadensfälle	-89.136,12					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.609,24	-20.000	-60.000	-20.000		
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-160.000	-220.000	-145.000	-60.000	-60.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	79.008,94	-1.090.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-3.204.151,26	-1.095.000	-3.200.000	-5.050.000	-50.000	-50.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.370,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.311.093,01</b>	<b>-6.101.114</b>	<b>-10.824.749</b>	<b>-10.912.858</b>	<b>-5.823.285</b>	<b>-5.839.037</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.083.234,03</b>	<b>-5.066.414</b>	<b>-9.876.499</b>	<b>-9.964.608</b>	<b>-4.875.035</b>	<b>-4.890.787</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	679.300,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	103.044,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	13.735,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.201,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.220,14					
648501	Einz. Erstatt. vBU, Beteiligungen, Sondervermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	608,21					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.277,31					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	863,09	-181.550				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	147,44					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	50,95					
679724	Einz. Schadensfälle	28.062,68					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	346.201,00	337.000	200.000	200.000	200.000	200.000
681972	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic		60.000				
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	50,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.180.761,87</b>	<b>942.050</b>	<b>946.600</b>	<b>946.600</b>	<b>946.600</b>	<b>946.600</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-58.223,04	-59.237	-63.400	-64.668	-65.961	-67.280
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-391.278,78	-419.979	-501.536	-511.997	-522.680	-533.590
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-22.371,30	-23.317	-24.036	-24.517	-25.007	-25.507
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar. Besch. neu	-32.849,70	-36.630	-37.982	-38.774	-39.583	-40.408
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-79.697,08	-86.851	-100.845	-102.952	-105.104	-107.302
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-37.417,25	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.350
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-104.202,56					
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-164.956,02	-152.050	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
722112	Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege	-248.456,66	-238.000	-400.000	-238.000	-238.000	-238.000
722113	Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen	-25.385,14	-7.350	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5,00					
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-345,51					
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.935,02	-300	-300	-300	-300	-300
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-568.750				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-7,35	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-791,59	-900	-900	-900	-900	-900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-840,90	-900	-900	-900	-900	-900
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-1.809,15	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743220	Ausz. Beratung	-26.188,33	-64.250	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17,30	-50	-50	-50	-50	-50
744113	Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	-20.211,00	-20.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-1.111,65	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-375,83					
744220	Gebäudeversicherung	-35,34	-100	-100	-100	-100	-100
744230	Haftpflichtversicherungen	-46.872,74	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
745510	Erstattungen an vBU, Bet u Sondervermögen	-1.021.580,44	-1.071.600	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
751100	Zinsauszahlungen an Land	-96.673,16					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-50,95					
779724	Ausz. Schadensfälle	-50.908,40					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.609,24	-20.000	-60.000	-20.000		

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-50,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-160.000	-220.000	-145.000	-60.000	-60.000
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	128.225,87	-590.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-2.750.278,27	-1.095.000	-3.200.000	-5.050.000	-50.000	-50.000
785500	Ausz. für Sicherheitseinbehalte	-1.370,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.061.678,83</b>	<b>-4.701.114</b>	<b>-7.974.749</b>	<b>-9.562.858</b>	<b>-4.473.285</b>	<b>-4.489.037</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.880.916,96</b>	<b>-3.759.064</b>	<b>-7.028.149</b>	<b>-8.616.258</b>	<b>-3.526.685</b>	<b>-3.542.437</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		650	650	650	650	650
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
679724	Einz. Schadensfälle	47.097,11					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		91.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.097,11</b>	<b>92.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-70,20					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-276.743,83	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
724320	Aufw. für Strom	-431.252,61	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-29,90					
779724	Ausz. Schadensfälle	-38.227,72					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-49.216,93	-500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-453.872,99					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.249.414,18</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.350.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.202.317,07</b>	<b>-1.307.350</b>	<b>-2.848.350</b>	<b>-1.348.350</b>	<b>-1.348.350</b>	<b>-1.348.350</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.026,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.947,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21.896,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	97.602,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	9.217,76					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	134,32					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	219,04					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	40.629,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	650,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.772,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>182.095,92</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.631.882,96	-1.661.747	-1.765.549	-1.800.861	-1.836.878	-1.873.618
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-131.686,13	-136.281	-140.219	-143.023	-145.883	-148.802
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-340.728,06	-349.013	-374.372	-381.859	-389.496	-397.286
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24.630,03					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-786.246,62	-740.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.662,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-487,12					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-55.049,41	-35.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.223,62					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-292,29					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-412,68					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.341,37					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-49.835,94	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.423,36	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.017,01	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.781,92	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,27					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-79,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-15.394,90	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-307,29					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.250,84	-283.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.639,23					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-5.162,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-42,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-842,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.984,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-11.667,97					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.166,97	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.814,86	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.742,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-38.691,52	-45.000	-82.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.220.442,38</b>	<b>-3.411.041</b>	<b>-3.870.740</b>	<b>-3.776.343</b>	<b>-3.822.857</b>	<b>-3.870.306</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.038.346,46</b>	<b>-3.270.041</b>	<b>-3.729.740</b>	<b>-3.635.343</b>	<b>-3.681.857</b>	<b>-3.729.306</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	3.026,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	5.947,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	21.896,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	97.602,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	9.217,76					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	134,32					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	219,04					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	40.629,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	650,00					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	2.772,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>182.095,92</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.631.882,96	-1.661.747	-1.765.549	-1.800.861	-1.836.878	-1.873.618
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-131.686,13	-136.281	-140.219	-143.023	-145.883	-148.802
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-340.728,06	-349.013	-374.372	-381.859	-389.496	-397.286
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24.630,03					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-786.246,62	-740.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000	-1.188.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-16.662,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-487,12					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-55.049,41	-35.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000
724320	Aufw. für Strom	-2.223,62					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-292,29					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-412,68					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-1.341,37					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-49.835,94	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-6.423,36	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-20.017,01	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.781,92	-2.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-48,27					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-79,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-15.394,90	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-307,29					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.250,84	-283.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.639,23					
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-5.162,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-42,70					
743110	Ausz. Büromaterial	-842,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.984,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743220	Ausz. Beratung	-11.667,97					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-29.166,97	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.814,86	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-13.742,79	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-904,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-38.691,52	-45.000	-82.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.220.442,38</b>	<b>-3.411.041</b>	<b>-3.870.740</b>	<b>-3.776.343</b>	<b>-3.822.857</b>	<b>-3.870.306</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.038.346,46</b>	<b>-3.270.041</b>	<b>-3.729.740</b>	<b>-3.635.343</b>	<b>-3.681.857</b>	<b>-3.729.306</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	833,62					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	201.543,70					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	669.819,63					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>872.196,95</b>					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-211.489,24					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-572.477,60	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-783.966,84</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>88.230,11</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	833,62					
642110	Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten	201.543,70					
642115	Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager)	669.819,63					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>872.196,95</b>					
728200	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	-211.489,24					
728250	Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	-572.477,60	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-783.966,84</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>88.230,11</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-639,60					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-842,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-42,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1,16					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.526,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.526,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542000	Kreisstraßen
<b>Kostenträger</b>	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-639,60					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-842,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-42,47					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1,16					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.526,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.526,05</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				1.400.000	1.300.000	
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-144.320,75	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-61.499,02	-110.000	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.500.000	-1.750.000	-5.000.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-10.857,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-216.677,37</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-5.115.050</b>	<b>-115.050</b>	<b>-115.050</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-216.677,37</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-3.715.050</b>	<b>1.184.950</b>	<b>-115.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	543000	Landesstraßen
<b>Kostenträger</b>	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				1.400.000	1.300.000	
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.300.000</b>	
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-144.320,75	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-61.499,02	-110.000	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-1.500.000	-1.750.000	-5.000.000		
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-10.857,60					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-216.677,37</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-5.115.050</b>	<b>-115.050</b>	<b>-115.050</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-216.677,37</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-1.865.050</b>	<b>-3.715.050</b>	<b>1.184.950</b>	<b>-115.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	299.988,12	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
679724	Einz. Schadensfälle	12.643,44					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>312.631,56</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.176,16	-110.000	-30.000	-4.150	-4.150	-4.150
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-229.449,47	-230.000	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
724320	Aufw. für Strom	-1.320,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-159,75					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4,33					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-600	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-59.692,51					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-96.015,16					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-398.163,75</b>	<b>-391.600</b>	<b>-244.800</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-85.532,19</b>	<b>-172.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544000	Bundesstraßen
<b>Kostenträger</b>	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	299.988,12	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
679724	Einz. Schadensfälle	12.643,44					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>312.631,56</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>	<b>219.500</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.176,16	-110.000	-30.000	-4.150	-4.150	-4.150
722111	Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	-229.449,47	-230.000	-213.200	-213.200	-213.200	-213.200
724320	Aufw. für Strom	-1.320,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-159,75					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4,33					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-600	-600	-600	-600	-600
779724	Ausz. Schadensfälle	-59.692,51					
785200	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-50.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-96.015,16					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-398.163,75</b>	<b>-391.600</b>	<b>-244.800</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>	<b>-218.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-85.532,19</b>	<b>-172.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst					
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung					
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	1.893,34					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.338,48		25.000	25.000	25.000	25.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	920,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	43.306,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.200,86					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.065,08					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.930,34					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	139.457,49	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.958,45					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	4.558,23					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	80,63					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	796,61					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	8.548,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>259.054,43</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-721.660,53	-741.912	-738.714	-753.488	-768.557	-783.929
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.142,08	-59.434	-63.633	-64.906	-66.204	-67.528
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-151.171,03	-153.757	-154.423	-157.512	-160.663	-163.876
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.477,89					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.799,88	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-38.206,14	-63.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-75.743,86	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-792,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-47.515,64	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-5.929,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-22.864,38	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-17.134,58	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-611,52	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7.845,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,77					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.225,08	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.185,82					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-16,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-454,82		-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,29					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.634,16	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-775,55					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-134,20					
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000	-800	-800	-800	-800
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-12,69					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-796,61					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-42.311,55	-200.000	-150.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.219.308,44</b>	<b>-1.415.003</b>	<b>-1.385.270</b>	<b>-1.254.406</b>	<b>-1.273.924</b>	<b>-1.293.833</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Saldo</b>	<b>-960.254,01</b>	<b>-1.205.003</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.014.406</b>	<b>-1.033.924</b>	<b>-1.053.833</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
<b>Produktgruppe</b>	545	Stadtreinigung
<b>Produkt</b>	545000	Stadtreinigung
<b>Kostenträger</b>	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632123	Einz. vermischte Einnahmen	1.893,34					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	39.338,48		25.000	25.000	25.000	25.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	920,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	43.306,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen	9.200,86					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.065,08					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	1.930,34					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	139.457,49	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.958,45					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	4.558,23					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	80,63					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	796,61					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	8.548,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>259.054,43</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-721.660,53	-741.912	-738.714	-753.488	-768.557	-783.929
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-58.142,08	-59.434	-63.633	-64.906	-66.204	-67.528
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-151.171,03	-153.757	-154.423	-157.512	-160.663	-163.876
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-10.477,89					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-11.799,88	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-38.206,14	-63.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-75.743,86	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-792,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-47.515,64	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-5.929,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-22.864,38	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-17.134,58	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-611,52	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7.845,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-36,77					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.225,08	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-1.185,82					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-16,45					
743110	Ausz. Büromaterial	-454,82		-800	-800	-800	-800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12,29					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.634,16	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-775,55					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-134,20					
744230	Haftpflichtversicherungen	-303,55	-400	-400	-400	-400	-400
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-513,75	-1.000	-800	-800	-800	-800
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-12,69					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-796,61					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-42.311,55	-200.000	-150.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-5.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.219.308,44</b>	<b>-1.415.003</b>	<b>-1.385.270</b>	<b>-1.254.406</b>	<b>-1.273.924</b>	<b>-1.293.833</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Saldo</b>	<b>-960.254,01</b>	<b>-1.205.003</b>	<b>-1.145.270</b>	<b>-1.014.406</b>	<b>-1.033.924</b>	<b>-1.053.833</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	10.000,00					
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	373,33					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.158,83	200				
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	18.459,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	241,12					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.330,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.220,46					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	5.286,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	48.320,32					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	38.366,10	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.368,51					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5,24					
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	83.520,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.726,42					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				300.000	2.000.000	2.000.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen		500.000	1.089.200	1.559.500	467.850	
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	37.000,00					
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV	6.389,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>282.570,32</b>	<b>579.700</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.934.000</b>	<b>2.542.350</b>	<b>2.074.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.242.100,71	-3.187.505	-3.577.503	-3.649.053	-3.722.035	-3.796.477
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-256.806,16	-259.176	-285.274	-290.981	-296.801	-302.737
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-677.597,01	-677.129	-750.926	-765.946	-781.264	-796.890
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-15.929,85	-118.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-264.842,83	-413.700	-352.700	-325.700	-325.700	-325.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-23.639,97	-7.500	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-8.176,39	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.073,99					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-9.907,33	-68.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
724320	Aufw. für Strom	-24.900,42	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-46.966,20	-92.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5,01					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-312,84					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-35,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-426,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-2.212,17		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-103.322,12	-102.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-28.857,20	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49.449,32	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
726120	Ausbildung	-1.332,66		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-18.618,99	-6.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,40					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.089,50	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-313,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.680,53	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.585,66					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-184,68					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-4.246,64					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-44,48					
743110	Ausz. Büromaterial	-514,32	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-603,00	-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-25.325,96	-58.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.166,13	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.924,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.381,98					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-37.165,43	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.830,01	-2.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.888,36	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
744250	kommunale Sachversicherungen	-907,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-500	-500	-500	-500	-500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-7,31					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.911,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-108.696,65	-133.000	-345.500			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.595,34	-330.000	-175.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-281.778,29	-1.000.000	-3.050.000	-2.600.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.362.537,23</b>	<b>-6.659.810</b>	<b>-9.167.703</b>	<b>-8.237.480</b>	<b>-9.731.600</b>	<b>-9.827.604</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.079.966,91</b>	<b>-6.080.110</b>	<b>-8.004.003</b>	<b>-6.303.480</b>	<b>-7.189.250</b>	<b>-7.753.104</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
744220	Gebäudeversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	10.000,00					
632123	Einz. vermischte Einnahmen	373,33					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		200				
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	18.192,93	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	241,12					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.130,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	11.220,46					
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	5.286,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	48.320,32					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	38.366,10	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
659110	Einz. Andere sonstige Einnahmen	0,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	83.520,00					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	1.726,42					
677120	Einz. Mitarbeiterdarlehen	1.500,00					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				300.000	2.000.000	2.000.000
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen		500.000	1.089.200	1.559.500	467.850	
683100	Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.Verm G d AV	6.389,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.267,54</b>	<b>579.700</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.934.000</b>	<b>2.542.350</b>	<b>2.074.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.242.100,71	-3.187.505	-3.577.503	-3.649.053	-3.722.035	-3.796.477
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-256.806,16	-259.176	-285.274	-290.981	-296.801	-302.737
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-677.597,01	-677.129	-750.926	-765.946	-781.264	-796.890
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-3.461,13	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-86.384,62	-173.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-21.727,65	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
723210	Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	-8.176,39	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.034,44	-62.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724320	Aufw. für Strom	-69,21	-100	-100	-100	-100	-100
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.638,39	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-5,01					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-310,23					
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-35,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-426,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-2.212,17		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-102.807,35	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-26.140,19	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-49.449,32	-45.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
726120	Ausbildung	-1.332,66		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
726125	Fort- und Weiterbildung	-18.618,99	-6.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-43,40					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-61.089,50	-5.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-313,60					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.550,49	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
741100	Ausz. f. Personaleinstellungen	-184,68					
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalneben. Arbeitsm.Dien neu	-4.246,64					
741150	Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	-44,48					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743110	Ausz. Büromaterial	-514,32	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-491,70	-200	-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-23.464,69	-58.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.091,85					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-1.304,65					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-37.165,43	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.830,01	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.625,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-907,60	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744300	Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil)		-500	-500	-500	-500	-500
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.911,79					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-68.501,46	-133.000	-220.500			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-178.891,41	-1.000.000	-3.050.000	-2.600.000	-4.000.000	-4.000.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.921.511,65</b>	<b>-5.838.310</b>	<b>-8.476.203</b>	<b>-7.878.980</b>	<b>-9.373.100</b>	<b>-9.469.104</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.685.244,11</b>	<b>-5.258.610</b>	<b>-7.312.503</b>	<b>-5.944.980</b>	<b>-6.830.750</b>	<b>-7.394.604</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-15.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-62.934,36	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-9,39					
724320	Aufw. für Strom	-24.831,21	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-41.640,21	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-129,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-60.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-129.544,17</b>	<b>-271.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-129.544,17</b>	<b>-271.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-74,45	-60.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.883,58	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-148,34					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.013,51					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.259,41					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-125.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-1.981,35					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.360,64</b>	<b>-70.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.360,64</b>	<b>-70.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632122	Einz. Müllabfuhrgebühren	303,18					
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	200,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>503,18</b>					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-5.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.237,49	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.538,50		-3.000			
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-3.864,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.870,63	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743220	Ausz. Beratung	-1.444,77					
744230	Haftpflichtversicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-10.000				
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-15.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.955,55</b>	<b>-90.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.452,37</b>	<b>-90.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	7.158,83					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.368,51					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	5,24					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.532,58</b>					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-12.394,27					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.073,99					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-303,18					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.799,04					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-1.585,66					
744121	Grundsteuer	-134,37					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.924,70					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-77,33					
744220	Gebäudeversicherung		-250	-250	-250	-250	-250
744230	Haftpflichtversicherungen	-262,37	-350	-350	-350	-350	-350
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-7,31					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.562,22</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.029,64</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	267,02					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	37.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.267,02</b>					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-8.000				
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-38.402,78	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-216,09					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-705,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-875,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-2,61					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-514,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.531,13					
726125	Fort- und Weiterbildung			-3.000			
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-111,30					
743220	Ausz. Beratung	-416,50		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,28					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-40.195,19					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.595,34	-220.000	-160.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-100.905,53					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-194.546,12</b>	<b>-299.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-157.279,10</b>	<b>-299.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-63.000,00	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-56,88					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-63.056,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-63.056,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	4.042,60					
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	541,45					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.450,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	1.287,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	141.302,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltunsgsjagd	-60,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	963,45	950	950	950	950	950
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	197,38	250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.611,55					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	594,10					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		10.800				
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	27,14					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	663,12					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	49.750,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	246.571,73					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>478.942,60</b>	<b>119.500</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-66.225,12	-67.644	-71.338	-72.764	-74.220	-75.704
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-349.925,93	-336.196	-372.733	-380.188	-387.792	-395.548
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.445,98	-26.626	-27.046	-27.586	-28.138	-28.701
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-26.726,60	-25.986	-28.894	-29.473	-30.062	-30.663
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-72.605,50	-70.435	-76.871	-78.409	-79.976	-81.576
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.844,53	-711	-744	-759	-774	-789
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24.120,01	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-72,26	-250	-250	-250	-250	-250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.764,82	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
724320	Aufw. für Strom	-2.964,39	-12.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.958,80	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-7.479,32	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-198,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.650,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.929,98	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-20.000,65	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-17.451,33	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.599,50	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-590,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-12.759,21	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-905,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-731,14					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-86.274,22	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.735,55	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.058,00	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-3.000	-10.500	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-604,04	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-321,64	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-30,00					
743130	Ausz. Porto, Versand	-260,07	-650	-650	-650	-650	-650

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743220	Ausz. Beratung	-400,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-202,50	-500	-500	-500	-500	-500
744121	Grundsteuer	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.262,52					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.507,93					
744220	Gebäudeversicherung	-913,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-736,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-843,57	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-700	-700	-700	-700	-700
744290	Sonstige Versicherungen	-1.114,81	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.046,52					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.227,08		-21.700			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.082,56	-364.120				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-184.025,32					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.027.171,62</b>	<b>-1.090.468</b>	<b>-812.226</b>	<b>-809.579</b>	<b>-813.862</b>	<b>-825.881</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-548.229,02</b>	<b>-970.968</b>	<b>-703.526</b>	<b>-700.879</b>	<b>-705.162</b>	<b>-717.181</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	541,45					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	6.450,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	670,88	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	-60,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	963,45	950	950	950	950	950
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	197,38	250	250	250	250	250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8.100,09					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		10.800				
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	663,12					
681710	Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen	49.750,00					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	186.571,73					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>253.848,10</b>	<b>19.450</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-66.225,12	-67.644	-71.338	-72.764	-74.220	-75.704
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-262.489,51	-252.104	-279.479	-285.069	-290.770	-296.586
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-25.445,98	-26.626	-27.046	-27.586	-28.138	-28.701
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-20.017,67	-19.429	-21.861	-22.299	-22.745	-23.199
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-54.593,46	-52.747	-57.921	-59.080	-60.261	-61.467
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.844,53	-711	-744	-759	-774	-789
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-24.120,01	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-72,26					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-2.195,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724320	Aufw. für Strom	-2.297,43	-8.750	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.094,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-7.479,32	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-198,00					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-1.650,82	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-10.929,98	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-20.000,65	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-17.451,33	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.599,50	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
726125	Fort- und Weiterbildung	-590,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-12.759,21	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-905,50					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-731,14					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-13.510,92	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.393,22	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
729117	Ausz. Honorare allgemein		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-604,04	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-270,09	-300	-300	-300	-300	-300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-30,00					
743130	Ausz. Porto, Versand	-260,07	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-202,50	-450	-450	-450	-450	-450
744121	Grundsteuer	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-110,65					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744220	Gebäudeversicherung	-685,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-490,81	-700	-700	-700	-700	-700
744250	kommunale Sachversicherungen	-160,66	-500	-500	-500	-500	-500
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-200	-200	-200	-200	-200
744290	Sonstige Versicherungen	-1.097,95	-500	-700	-700	-700	-700
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-220,00	-200	-200	-200	-200	-200
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-1.046,52					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-5.227,08		-21.700			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.082,56	-189.720				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-109.147,09					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-734.239,58</b>	<b>-758.431</b>	<b>-643.689</b>	<b>-631.157</b>	<b>-640.508</b>	<b>-650.046</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-480.391,48</b>	<b>-738.981</b>	<b>-635.039</b>	<b>-622.507</b>	<b>-631.858</b>	<b>-641.396</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	4.042,60					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	617,07	50	50	50	50	50
642150	Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk	141.302,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.511,46					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	594,10					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	27,14					
681810	Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	60.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>225.094,50</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>	<b>100.050</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-87.436,42	-84.092	-93.254	-95.119	-97.022	-98.962
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.708,93	-6.557	-7.033	-7.174	-7.317	-7.464
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-18.012,04	-17.688	-18.950	-19.329	-19.715	-20.109
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-250	-250	-250	-250	-250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-569,82	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724320	Aufw. für Strom	-666,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-864,74	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-72.763,30	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-342,33	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.058,00					
729117	Ausz. Honorare allgemein				-7.500		
743110	Ausz. Büromaterial	-51,55	-150	-150	-150	-150	-150
743220	Ausz. Beratung	-400,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-21.151,87					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.507,93					
744220	Gebäudeversicherung	-228,38	-500	-500	-500	-500	-500
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-682,91	-900	-900	-900	-900	-900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-346,36	-500	-500	-500	-500	-500
744290	Sonstige Versicherungen	-16,86	-400	-400	-400	-400	-400
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-174.400				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-74.878,23					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-292.932,04</b>	<b>-332.037</b>	<b>-168.537</b>	<b>-178.422</b>	<b>-173.354</b>	<b>-175.835</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.837,54</b>	<b>-231.987</b>	<b>-68.487</b>	<b>-78.372</b>	<b>-73.304</b>	<b>-75.785</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.943,20					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	41,19					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				300.000		
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.984,39</b>			<b>300.000</b>		
726125	Fort- und Weiterbildung	-492,40					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.550,49					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-139,08					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.293,19					
743110	Ausz. Büromaterial	-4,18					
743220	Ausz. Beratung	-44.855,93					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-150,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.121,46					
744290	Sonstige Versicherungen	-700,00	-1.000				
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-186.378,47					
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-15.000,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-750.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-75.074,87					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-200.000,00	-740.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-569.760,07</b>	<b>-1.491.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>-565.775,68</b>	<b>-1.491.000</b>		<b>300.000</b>		

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	3.943,20					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	41,19					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land				300.000		
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.984,39</b>			<b>300.000</b>		
726125	Fort- und Weiterbildung	-492,40					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-5.550,49					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-139,08					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.293,19					
743110	Ausz. Büromaterial	-4,18					
743220	Ausz. Beratung	-44.855,93					
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-150,00					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-39.121,46					
744290	Sonstige Versicherungen	-700,00	-1.000				
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-186.378,47					
784300	Ausz. f. d. Erwerb nichtbörsennotierter Aktien AV	-15.000,00					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-750.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-75.074,87					
786511	Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV	-200.000,00	-740.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-569.760,07</b>	<b>-1.491.000</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>-565.775,68</b>	<b>-1.491.000</b>		<b>300.000</b>		

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-199,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-199,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-199,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-199,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	121.417,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	9.964,78	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	60,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.569,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	388.863,63	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltunsgsjagd	10.863,21	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	50,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.913,31	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	141,25	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.067,95					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>549.911,10</b>	<b>362.150</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-81.970,68	-101.614	-57.320	-58.467	-59.636	-60.829
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-239.795,34	-233.160	-299.477	-305.467	-311.576	-317.807
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-31.495,97	-39.998	-21.731	-22.166	-22.609	-23.062
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.294,68	-19.111	-24.391	-24.879	-25.376	-25.884
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-51.870,17	-49.706	-63.172	-64.435	-65.724	-67.038
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.450,28					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-111.835,93	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-18.991,05	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5,27	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.202,55					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.696,97	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.661,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-935,95	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.459,98	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-9.403,15	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.019,17	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.769,61	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
726120	Ausbildung		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-371,47	-300	-300	-300	-300	-300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-200,75	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.040,98					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-107.250	-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-99,10	-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu	-604,04	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-436,44	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.637,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743130	Ausz. Porto, Versand	-473,41	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.394,92	-650	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-5.219,98	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-991,70					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-10.136,85	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.755,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.713,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.043,44	-3.000	-7.500			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-617.977,88</b>	<b>-778.289</b>	<b>-717.541</b>	<b>-699.364</b>	<b>-708.871</b>	<b>-718.570</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Saldo</b>	<b>-68.066,78</b>	<b>-416.139</b>	<b>-320.791</b>	<b>-302.614</b>	<b>-312.121</b>	<b>-321.820</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	121.417,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	9.964,78	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	60,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.569,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	388.863,63	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	10.863,21	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
642200	Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR)	50,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.913,31	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	141,25	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.067,95					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>549.911,10</b>	<b>362.150</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-81.970,68	-101.614	-57.320	-58.467	-59.636	-60.829
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-239.795,34	-233.160	-299.477	-305.467	-311.576	-317.807
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-31.495,97	-39.998	-21.731	-22.166	-22.609	-23.062
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-19.294,68	-19.111	-24.391	-24.879	-25.376	-25.884
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-51.870,17	-49.706	-63.172	-64.435	-65.724	-67.038
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-1.450,28					
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-111.835,93	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-18.991,05	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5,27	-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.202,55					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.696,97	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-1.661,00	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-935,95	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-5.459,98	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-9.403,15	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.019,17	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-4.769,61	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
726120	Ausbildung		-500	-500	-500	-500	-500
726125	Fort- und Weiterbildung	-371,47	-300	-300	-300	-300	-300
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-200,75	-500	-500	-500	-500	-500
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-1.040,98					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-107.250	-20.000			
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-99,10	-400	-400	-400	-400	-400
741140	Ausz. f. sonst. Personalnebene. Arbeitsm.Dien neu	-604,04	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-436,44	-700	-700	-700	-700	-700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.637,96	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743130	Ausz. Porto, Versand	-473,41	-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.394,92	-650	-650	-650	-650	-650
744121	Grundsteuer	-5.219,98	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-991,70					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-10.136,85	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.755,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.713,34	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-4.043,44	-3.000	-7.500			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-617.977,88</b>	<b>-778.289</b>	<b>-717.541</b>	<b>-699.364</b>	<b>-708.871</b>	<b>-718.570</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Saldo</b>	<b>-68.066,78</b>	<b>-416.139</b>	<b>-320.791</b>	<b>-302.614</b>	<b>-312.121</b>	<b>-321.820</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.913.978,08	4.988.250	5.258.250	5.258.250	5.258.250	5.258.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.795,25	192.900	178.900	178.900	178.900	178.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	303.181,16	684.600	800.800	800.800	800.800	800.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442.636,29	7.979.800	8.673.750	8.673.750	8.673.750	8.673.750
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	188.697,15	18.250	15.100	15.100	15.100	15.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.918,87	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.984.206,80</b>	<b>13.863.800</b>	<b>14.926.800</b>	<b>14.926.800</b>	<b>14.926.800</b>	<b>14.926.800</b>
09	- Personalauszahlungen	-9.249.370,16	-9.502.073	-10.635.476	-10.849.362	-11.067.597	-11.290.260
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.423.151,50	-2.409.474	-2.609.429	-2.662.119	-2.716.617	-2.767.529
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.668.893,65	-2.801.420	-3.220.000	-3.156.550	-3.579.550	-3.579.550
12	- Transferauszahlungen	-3.800.305,08	-5.017.000	-5.733.500	-5.651.400	-5.651.400	-5.651.400
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.312.189,59	-3.649.450	-3.212.450	-3.212.450	-3.212.450	-3.212.450
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.279,53	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-21.455.189,51</b>	<b>-23.379.417</b>	<b>-25.410.855</b>	<b>-25.531.881</b>	<b>-26.227.614</b>	<b>-26.501.189</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.470.982,71</b>	<b>-9.515.617</b>	<b>-10.484.055</b>	<b>-10.605.081</b>	<b>-11.300.814</b>	<b>-11.574.389</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000,00	1.373.000	1.373.000	1.372.400	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.372.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.083,56	0	-155.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-1.977.363,04	-1.509.350	-1.122.200	-395.600	-415.600	-395.600
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-10.248,02	0	-180.000	-100.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.493.694,62</b>	<b>-1.509.350</b>	<b>-1.457.200</b>	<b>-495.600</b>	<b>-495.600</b>	<b>-475.600</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.018.694,62</b>	<b>-136.350</b>	<b>-84.200</b>	<b>876.800</b>	<b>-495.600</b>	<b>-475.600</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-12.489.677,33</b>	<b>-9.651.967</b>	<b>-10.568.255</b>	<b>-9.728.281</b>	<b>-11.796.414</b>	<b>-12.049.989</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-12.489.677,33</b>	<b>-9.651.967</b>	<b>-10.568.255</b>	<b>-9.728.281</b>	<b>-11.796.414</b>	<b>-12.049.989</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	57.157.531,68	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>44.667.854,35</b>	<b>-9.651.967</b>	<b>-10.568.255</b>	<b>-9.728.281</b>	<b>-11.796.414</b>	<b>-12.049.989</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>44.667.854,35</b>	<b>-9.651.967</b>	<b>-10.568.255</b>	<b>-9.728.281</b>	<b>-11.796.414</b>	<b>-12.049.989</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                    11                                    Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	42.211,60					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	4.870.766,48	4.988.250	5.258.250	5.258.250	5.258.250	5.258.250
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.000,00					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.719,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	124.075,27	184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	37.768,47	135.650	135.650	135.650	135.650	135.650
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	45,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	128.024,29	271.100	387.300	387.300	387.300	387.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	115.447,52	167.050	167.050	167.050	167.050	167.050
646110	Einz. Eintrittsgelder	20.099,71	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		600	600	600	600	600
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	1.796,17	500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.449.568,57	3.441.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100	4.106.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.602.937,45	4.290.150	4.320.150	4.320.150	4.320.150	4.320.150
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	339.028,71	235.950	235.950	235.950	235.950	235.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	49.001,56	10.000	8.950	8.950	8.950	8.950
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	780,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.907,66					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	166.797,28					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.499,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	180,00	250	250	250	250	250
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	-29.494,40	3.150				
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	362,40	50	50	50	50	50
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	26.444,32					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	100,00					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	7.818,87					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	9.562,22					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.021,65					
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.373.000	1.372.400		
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	475.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.469.790,67</b>	<b>15.236.800</b>	<b>16.299.800</b>	<b>16.299.200</b>	<b>14.926.800</b>	<b>14.926.800</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-1.310.830,55	-1.319.563	-1.372.321	-1.399.766	-1.427.764	-1.456.316
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-5.705.180,86	-5.945.841	-6.764.462	-6.900.530	-7.039.374	-7.181.043
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-39.224,00		-37.402	-38.150	-38.914	-39.692
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-511.991,74	-519.410	-520.275	-530.680	-541.295	-552.121
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-460.188,90	-479.907	-533.296	-544.102	-555.126	-566.379
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.119.181,23	-1.164.335	-1.307.691	-1.334.185	-1.361.216	-1.388.803
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-9	-8	-8	-8
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-101.085,03	-69.017	-96.020	-97.941	-99.900	-101.898
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-1.687,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.968.993,48	-1.968.000	-2.085.000	-2.127.200	-2.171.000	-2.211.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-454.158,02	-441.474	-524.429	-534.919	-545.617	-556.529
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-44.097,60	-500	-500	-500	-500	-500
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.819,67	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-204.830,10	-231.850	-231.850	-231.850	-231.850	-231.850

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-35.054,96	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350	-31.350
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-6.286,39	-650	-650	-650	-650	-650
724310	Aufw. für Heizung	-29.271,29	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-50.795,05					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-67.494,09	-47.000	-47.000	-47.000	-470.000	-470.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-80.323,62	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-740,61	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-100.271,98	-91.370	-372.370	-367.720	-367.720	-367.720
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-237.399,38	-182.800	-214.950	-210.000	-210.000	-210.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-21.994,53	-19.550	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.343,82	-7.200	-8.600	-7.200	-7.200	-7.200
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-312.899,49	-287.450	-283.780	-283.780	-283.780	-283.780
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-146.388,17	-198.550	-243.950	-191.500	-191.500	-191.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-26.180,14	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-289,14	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-67,68	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-186.738,16	-168.750	-189.850	-189.850	-189.850	-189.850
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-316.527,84	-1.089.200	-1.093.300	-1.093.300	-1.093.300	-1.093.300
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-324.534,86					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-206.210,41	-90.600	-128.750	-128.750	-128.750	-128.750
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-255.334,67	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.544,15	-163.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-257.156,00	-409.550	-435.350	-409.550	-409.550	-409.550
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-3.585,97	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-241.830,56	-314.150	-309.150	-289.150	-289.150	-289.150
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.952,00	-270.500	-293.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-277,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-573,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-224.708,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.944.793,15	-3.100.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-477.671,94	-315.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-270.212,55	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.269,39	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
743110	Ausz. Büromaterial	-53.557,74	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-59.068,42	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.623,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-164,50	-950	-950	-950	-950	-950
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-2.417,46	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
743175	Rücklastschriftgebühren	-15,00		-200	-200	-200	-200
743220	Ausz. Beratung	-6.667,00	-52.750				
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.416,63	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-99.136,38					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-8.825,03					
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-271.404,08					
744220	Gebäudeversicherung	-63.075,61	-67.550	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
744230	Haftpflichtversicherungen	-40.553,24	-46.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
744250	kommunale Sachversicherungen	-12.282,63	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.731,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744285	Garderobenversicherung	-4.400,87	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
744290	Sonstige Versicherungen		-600	-600	-600	-600	-600
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.858.100,94	-2.222.100	-2.122.100	-2.122.100	-2.122.100	-2.122.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-251.496,48	-602.200	-311.450	-311.450	-311.450	-311.450
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.980,64					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	141,00	-900	-900	-900	-900	-900
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-533.196,37	-466.800	-466.800	-466.800	-466.800	-466.800
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-854,20					
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-425,33					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-9.615,53					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.021,65					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-10.248,02		-180.000	-100.000	-80.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.977.363,04	-1.499.050	-1.122.200	-395.600	-415.600	-395.600
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-10.300				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-506.083,56		-155.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.959.521,31</b>	<b>-24.888.767</b>	<b>-26.868.055</b>	<b>-26.027.481</b>	<b>-26.723.214</b>	<b>-26.976.789</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.489.730,64</b>	<b>-9.651.967</b>	<b>-10.568.255</b>	<b>-9.728.281</b>	<b>-11.796.414</b>	<b>-12.049.989</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
11	Schulen und Sport	16.299.800,00	-26.868.055,00	-10.568.255,00
210	Zentrale Schulverwaltung	14.850,00	-1.153.963,00	-1.139.113,00
211	Grundschulen	322.300,00	-1.060.500,00	-738.200,00
212	Mittelschulen	313.550,00	-574.800,00	-261.250,00
215	Realschulen	3.198.450,00	-5.443.752,00	-2.245.302,00
217	Gymnasien	3.821.250,00	-7.292.839,00	-3.471.589,00
221	Förderschulen und Schulen für Kranke	186.750,00	-588.200,00	-401.450,00
231	Berufliche Schulen	2.140.550,00	-1.780.060,00	360.490,00
241	Schülerbeförderung, Sonstiges	348.300,00	-430.000,00	-81.700,00
242	Fördermaßnahmen für Schüler	4.090.000,00	-4.198.495,00	-108.495,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	1.665.750,00	-3.418.900,00	-1.753.150,00
273	Sonstige Volksbildung	8.950,00	-21.400,00	-12.450,00
421	Sportförderung	0,00	-752.776,00	-752.776,00
424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen	189.100,00	-152.370,00	36.730,00

## Haushalt 2023

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt		11 Schulen und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I211100001	A.-Schweitzer-Grunds.: Ganztagsklasse - Ausstattung		-14.000				
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung		-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung				-5.800	-5.800	-5.800
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung		-1.300	-900	-900	-900	-900
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211600002	Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel				-3.000	-3.000	-3.000
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	-17.263,27					
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung		-26.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK		-25.000				
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-955,00	-6.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-11.951,79	-32.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung		-5.800		-22.000	-42.000	-22.000
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-4.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen		-43.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.302,25	-11.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I215131001	Georg-Wichtermann-Halle: Ausstattung			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel		-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen		-100.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel		-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-1.998,01	-13.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-17.005,68	-35.650	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel		-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
I221100003	Förderschule: offene GTK	-40.398,25					
I221120002	Schule für Kranke Erweiterungsbau			-155.000			
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-78.395,49	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-164.943,06	-260.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen		-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel		-18.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.959,89	-11.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-1.000,00	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-16.143,69		-180.000	-100.000	-80.000	-80.000
I243140002	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer	-444.120,67					
I243140004	Förderprogramm Land Integr. Fachunterrichtsräume	-128.578,08					
I243140006	Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	-140.371,57					

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I243140007	Zuweisungen Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	475.000,00					
I243140008	Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	-439.792,99					
I243141001	Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR		915.000	915.000	920.400		
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-430.105,59	-600.000	-570.300			
I243141005	Zuweisungen dBIR Netzwerkinfrastruktur		458.000	458.000	452.000		
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur	-274.557,88	-200.000	-170.100			
I424100001	Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte			-8.000			
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-35.000,00	-9.000	-9.000			

## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung</b>							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	210	Zentrale Schulverwaltung					
<b>Produkt</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.239,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.304,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	180,00	250	250	250	250	250
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	26.444,32					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	178,94					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.021,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>43.369,78</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.581,01	-110.843	-120.912	-123.330	-125.797	-128.312
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-512.097,66	-606.196	-631.445	-643.174	-655.138	-667.341
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.104,81	-43.630	-45.840	-46.757	-47.692	-48.646
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.318,63	-44.824	-47.312	-48.258	-49.223	-50.208
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-111.267,43	-115.631	-125.204	-127.708	-130.262	-132.867
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-73,08	-400	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.544,15	-163.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.150,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-303,34	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.180,57	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.132,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-951,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-7,50					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-178,94					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.021,65					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-974.187,70</b>	<b>-1.096.374</b>	<b>-1.153.963</b>	<b>-1.172.477</b>	<b>-1.191.362</b>	<b>-1.210.624</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-930.817,92</b>	<b>-1.081.524</b>	<b>-1.139.113</b>	<b>-1.157.627</b>	<b>-1.176.512</b>	<b>-1.195.774</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	210	Zentrale Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung
<b>Kostenträger</b>	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	3.239,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	12.304,89	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
656110	Einz. Verwarnungsgelder	180,00	250	250	250	250	250
659201	Einz. sonst. außerordentliche Erträge	26.444,32					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	178,94					
677110	Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	1.021,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>43.369,78</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-109.581,01	-110.843	-120.912	-123.330	-125.797	-128.312
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-512.097,66	-606.196	-631.445	-643.174	-655.138	-667.341
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-42.104,81	-43.630	-45.840	-46.757	-47.692	-48.646
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-42.318,63	-44.824	-47.312	-48.258	-49.223	-50.208
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-111.267,43	-115.631	-125.204	-127.708	-130.262	-132.867
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-73,08	-400	-400	-400	-400	-400
726125	Fort- und Weiterbildung	-1.275,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-144.544,15	-163.150	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.150,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-303,34	-500	-500	-500	-500	-500
743110	Ausz. Büromaterial	-2.180,57	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.132,31	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-951,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-7,50					
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-178,94					
777110	Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal)	-1.021,65					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-974.187,70</b>	<b>-1.096.374</b>	<b>-1.153.963</b>	<b>-1.172.477</b>	<b>-1.191.362</b>	<b>-1.210.624</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-930.817,92</b>	<b>-1.081.524</b>	<b>-1.139.113</b>	<b>-1.157.627</b>	<b>-1.176.512</b>	<b>-1.195.774</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	19.532,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.442,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	45,00	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	80.001,49	172.950	230.700	230.700	230.700	230.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	45.134,46	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
646110	Einz. Eintrittsgelder		200	200	200	200	200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		350	350	350	350	350
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	1.364,28					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	7.375,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	239,35					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>155.134,09</b>	<b>264.550</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-200	-200	-200	-200	-200
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-156,80	-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-68.061,56	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.847,74	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-95,03					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-750	-750	-750	-750	-750
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-24.999,36	-12.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-16.192,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-7.427,78	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-28.940,76	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.416,66	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.360,61	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.818,20	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.190,00	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-26.950,47	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-158.330,32	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-166.338,00	-182.500	-208.300	-182.500	-182.500	-182.500
743110	Ausz. Büromaterial	-9.721,14	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.463,62	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-141,09	-250	-250	-250	-250	-250
743220	Ausz. Beratung	-5.117,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-551,96	-900	-900	-900	-900	-900
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-479,47					
744220	Gebäudeversicherung	-9.361,77	-10.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-5.791,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.650,25	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
744285	Garderobenversicherung	-767,70	-950	-950	-950	-950	-950
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-29.626,74	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-12.598,18	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.149,87	-102.600	-38.100	-46.900	-46.900	-46.900
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.300				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-634.545,76</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-1.060.500</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.043.500</b>	<b>-1.043.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-479.411,67</b>	<b>-750.450</b>	<b>-738.200</b>	<b>-721.200</b>	<b>-721.200</b>	<b>-721.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.442,51					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	230,80					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.673,31</b>					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-835,60	-450	-450	-450	-450	-450
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-835,60</b>	<b>-450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>837,71</b>	<b>-450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>	<b>-85.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.152,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		600	600	600	600	600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	13.233,60	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	6.682,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.068,59</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-850	-850	-850	-850	-850
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-55,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.532,58	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.390,69	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-811,48	-750	-750	-750	-750	-750
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-4.217,84	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.799,36	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-877,66	-450	-450	-450	-450	-450
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.064,59	-250	-250	-250	-250	-250
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-22.884,03	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-2.036,16	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-754,20	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-157,17					
744220	Gebäudeversicherung	-2.080,90	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-932,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-302,98	-350	-350	-350	-350	-350
744285	Garderobenversicherung	-124,34	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-3.750,35	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-19.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-74.729,88</b>	<b>-157.650</b>	<b>-142.950</b>	<b>-142.950</b>	<b>-142.950</b>	<b>-142.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-51.661,29</b>	<b>-104.850</b>	<b>-90.150</b>	<b>-90.150</b>	<b>-90.150</b>	<b>-90.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211200	Auen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.828,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		400	400	400	400	400
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.820,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.648,33</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-6.012,00	-550	-550	-550	-550	-550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-11,23					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.046,05	-100	-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.358,69	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-588,60	-450	-450	-450	-450	-450
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-891,97	-900	-900	-900	-900	-900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.224,37	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-178,82	-200	-200	-200	-200	-200
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.476,52	-900	-900	-900	-900	-900
743110	Ausz. Büromaterial	-576,16	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-440,32	-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-694,68	-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-515,35	-600	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen	-132,06	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-74,89	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-535,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.756,71</b>	<b>-18.150</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.108,38</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.348,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle	45,00	750	750	750	750	750
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	13.479,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.876,77	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.475,00					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	8,55					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.233,15</b>	<b>38.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-52,59	-300	-300	-300	-300	-300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.310,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-16.413,95	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-928,36	-650	-650	-650	-650	-650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-5.427,18	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-847,70	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-471,97	-450	-450	-450	-450	-450
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-76,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-6.524,20	-650	-650	-650	-650	-650
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-30.374,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-12.974,00	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
743110	Ausz. Büromaterial	-1.443,83	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-180,00	-100	-100	-100	-100	-100
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-141,09	-250	-250	-250	-250	-250
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-95,00	-150	-150	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-889,78	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-613,52	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-248,01	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-92,78	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-1.992,15	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-5.200	-11.000	-11.000	-11.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-82.097,40</b>	<b>-97.000</b>	<b>-102.300</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-58.864,25</b>	<b>-58.050</b>	<b>-58.350</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.150</b>	<b>-64.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211400	Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.644,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.296,01	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
646110	Einz. Eintrittsgelder		200	200	200	200	200
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		350	350	350	350	350
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.940,01</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-156,80					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-60,70	-400	-400	-400	-400	-400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.292,84	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.255,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.155,97	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-592,87	-550	-550	-550	-550	-550
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-4.002,68	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.263,34	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-470,49	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.164,03					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-3.749,13	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-9.161,64	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.082,39	-950	-950	-950	-950	-950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-403,42	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45,00	-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-1.263,65	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-736,22	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-248,01	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-100,79	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-1.474,38	-900	-900	-900	-900	-900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-1.300				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-62.628,15</b>	<b>-88.300</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-55.688,14</b>	<b>-72.800</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211500	Kerschensteiner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641112	Einz. aus Benutzung Schwimmbad		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	14.144,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	11.348,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	1.364,28					
652136	Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.736,38</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>	<b>62.250</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-600	-600	-600	-600	-600
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude		-750	-750	-750	-750	-750
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.152,66	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-935,84	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.361,77	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-6.007,40	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.003,72	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-701,29	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.424,11	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-41.050	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.870,69	-750	-750	-750	-750	-750
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-25.804,88	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450	-31.450
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.518,74	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.355,20	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-125,00	-150	-150	-150	-150	-150
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-151,12					
744220	Gebäudeversicherung	-1.771,62	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.276,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-383,98	-450	-450	-450	-450	-450
744285	Garderobenversicherung	-154,01	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-1.490,65	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.465,59</b>	<b>-141.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-141.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-50.729,21</b>	<b>-78.850</b>	<b>-79.450</b>	<b>-79.450</b>	<b>-79.450</b>	<b>-79.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211600	Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.240,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	13.952,00	30.000	34.700	34.700	34.700	34.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.589,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.781,15</b>	<b>35.400</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-32.359,88	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-278,90	-400	-400	-400	-400	-400
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-159,80	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-750,94	-550	-550	-550	-550	-550
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.684,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.177,44	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.103,10	-400	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-49.450	-49.450	-49.450	-49.450	-49.450
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.522,76	-700	-700	-700	-700	-700
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-25.902,42	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-25.948,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.212,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.500,12	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743220	Ausz. Beratung	-5.117,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-171,18					
744220	Gebäudeversicherung	-711,24	-850	-850	-850	-850	-850
744230	Haftpflichtversicherungen	-687,14	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-145,20	-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-81,95	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-882,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö				-3.000	-3.000	-3.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-105.451,89</b>	<b>-155.550</b>	<b>-155.550</b>	<b>-158.550</b>	<b>-158.550</b>	<b>-158.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-83.670,74</b>	<b>-120.150</b>	<b>-115.450</b>	<b>-118.450</b>	<b>-118.450</b>	<b>-118.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.520,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.471,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.475,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.466,74</b>	<b>17.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-995,33	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-501,78	-500	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	11.475,85	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-368,50	-250	-250	-250	-250	-250
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-1.638,78	-700	-700	-700	-700	-700
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-707,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-160,10	-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-50,80					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.190,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.170,26	-600	-600	-600	-600	-600
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land			-25.800			
743110	Ausz. Büromaterial	-830,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.500,12	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-1.017,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-441,73	-600	-600	-600	-600	-600
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
744285	Garderobenversicherung	-56,99	-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-1.269,15	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-12.149,87		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.632,76</b>	<b>-62.350</b>	<b>-89.650</b>	<b>-63.850</b>	<b>-63.850</b>	<b>-63.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.166,02</b>	<b>-44.850</b>	<b>-65.650</b>	<b>-39.850</b>	<b>-39.850</b>	<b>-39.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.920,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	25.192,06	25.450	67.000	67.000	67.000	67.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.049,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	4.425,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>34.586,43</b>	<b>35.700</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>	<b>77.250</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.581,06	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-4.554,90	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-10.921,10	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.252,99	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.025,26	-650	-650	-650	-650	-650
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-5.070,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.392,83	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-397,18	-850	-850	-850	-850	-850
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-102,46	-400	-400	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.572,32	-300	-300	-300	-300	-300
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-44.203,35	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-49.572,00	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
743110	Ausz. Büromaterial	-1.020,83	-950	-950	-950	-950	-950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.494,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161,96	-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-932,65	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-588,98	-700	-700	-700	-700	-700
744250	kommunale Sachversicherungen	-190,01	-250	-250	-250	-250	-250
744285	Garderobenversicherung	-81,95	-100	-100	-100	-100	-100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-29.626,74	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-1.203,75	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-81.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-197.947,78</b>	<b>-294.450</b>	<b>-226.450</b>	<b>-226.450</b>	<b>-226.450</b>	<b>-226.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-163.361,35</b>	<b>-258.750</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>	<b>-149.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	57.640,88	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.115,43	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	48.022,80	98.150	146.600	146.600	146.600	146.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	8.111,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	54.975,00	79.350	79.350	79.350	79.350	79.350
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	338,47					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>171.204,22</b>	<b>265.100</b>	<b>313.550</b>	<b>313.550</b>	<b>313.550</b>	<b>313.550</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.658,07	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,57					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15.048,55	-19.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-31.128,37	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.890,02	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-42.579,84	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.954,34	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-6.734,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-54.487,17	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-120.550	-120.550	-120.550	-120.550	-120.550
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-34.802,38	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-92.004,35	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-64.870,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
743110	Ausz. Büromaterial	-5.345,17	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.473,46	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-375,00	-950	-950	-950	-950	-950
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-350,05					
744220	Gebäudeversicherung	-6.461,60	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.792,36	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.257,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
744285	Garderobenversicherung	-466,74	-500	-500	-500	-500	-500
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-5.965,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-7.297,43	-48.500	-17.100	-39.100	-59.100	-39.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-394.959,80</b>	<b>-582.800</b>	<b>-574.800</b>	<b>-596.800</b>	<b>-616.800</b>	<b>-596.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-223.755,58</b>	<b>-317.700</b>	<b>-261.250</b>	<b>-283.250</b>	<b>-303.250</b>	<b>-283.250</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen
<b>Kostenträger</b>	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	2.115,43					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	338,47					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.453,90</b>					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.206,00	-550	-550	-550	-550	-550
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.206,00</b>	<b>-550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.247,90</b>	<b>-550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>	<b>-23.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.325,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	7.009,20	12.150	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.334,20</b>	<b>36.100</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>	<b>53.250</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.692,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.810,91	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-854,98	-800	-800	-800	-800	-800
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-17.723,14	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.424,52	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.343,72	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-406,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-41.350	-41.350	-41.350	-41.350	-41.350
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-11.341,45					
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-11.370,58	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-28.950	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
743110	Ausz. Büromaterial	-2.389,53	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.956,02	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-125,00	-100	-100	-100	-100	-100
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-61,82					
744220	Gebäudeversicherung	-2.795,87	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.174,05	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-584,17	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-130,93	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-374,50	-550	-550	-550	-550	-550
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-955,00	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-64.515,14</b>	<b>-144.450</b>	<b>-145.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-145.150</b>	<b>-145.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-50.180,94</b>	<b>-108.350</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen
<b>Kostenträger</b>	212200	Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	7.948,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	11.357,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.951,64	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.256,64</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-744,63	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-17,57					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6.675,68	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-22.970,83	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-791,22	-600	-600	-600	-600	-600
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-10.903,23	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.782,14	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.369,58	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-99,90	-600	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-7.053,14	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-33.840,00	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-1.601,41	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-621,32	-650	-650	-650	-650	-650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-175,00	-150	-150	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-1.254,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.083,75	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
744250	kommunale Sachversicherungen	-245,93	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-153,54	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten	-4.788,25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-6.342,43	-36.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-103.514,46</b>	<b>-170.700</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-80.257,82</b>	<b>-100.600</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	212	Mittelschulen
<b>Produkt</b>	212000	Mittelschulen
<b>Kostenträger</b>	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.367,88	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung	29.656,60	51.000	82.300	82.300	82.300	82.300
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.160,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	54.975,00	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>131.159,48</b>	<b>158.900</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.913,44	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.680,01	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.346,63	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.243,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-13.953,47	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.747,68	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-3.021,56	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-53.981,18	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-51.850	-51.850	-51.850	-51.850	-51.850
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-16.407,79	-600	-600	-600	-600	-600
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-46.793,77	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-64.870,00	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
743110	Ausz. Büromaterial	-1.354,23	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.690,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75,00	-700	-700	-700	-700	-700
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-288,23					
744220	Gebäudeversicherung	-2.410,82	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.534,56	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-427,12	-600	-600	-600	-600	-600
744285	Garderobenversicherung	-182,27	-200	-200	-200	-200	-200
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-802,50	-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.800	-2.000	-24.000	-44.000	-24.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-225.724,20</b>	<b>-267.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-285.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-285.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-94.564,72</b>	<b>-108.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-95.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-95.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.194.192,27	2.210.050	2.210.050	2.210.050	2.210.050	2.210.050
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.000,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-400,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	12.329,98	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	621,99					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	965.500,00	968.000	968.000	968.000	968.000	968.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	21.530,10					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	180,00	400	400	400	400	400
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.705,63					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.199.659,97</b>	<b>3.198.450</b>	<b>3.198.450</b>	<b>3.198.450</b>	<b>3.198.450</b>	<b>3.198.450</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-236.457,18	-253.510	-194.796	-198.692	-202.666	-206.719
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.830.996,70	-2.912.134	-3.183.014	-3.247.514	-3.313.330	-3.380.487
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-9.861,80		-6.462	-6.591	-6.723	-6.858
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-50.127,07	-99.787	-73.851	-75.328	-76.835	-78.372
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-227.945,54	-238.066	-252.190	-257.304	-262.522	-267.847
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-551.190,55	-575.727	-609.072	-621.423	-634.026	-646.887
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-17.258,53	-11.315	-21.233	-21.658	-22.091	-22.533
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-824,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-550.417,42	-550.000	-580.000	-592.000	-604.000	-615.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-160.152,43	-162.655	-124.214	-126.699	-129.233	-131.817
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-280,00	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.711,04	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-13.926,65	-10.020	-47.570	-42.920	-42.920	-42.920
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-9.828,71	-17.500	-18.700	-17.500	-17.500	-17.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.500,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung	-857,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-67.199,41	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.087,33	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450	-19.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.764,59	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-144,57	-250	-250	-250	-250	-250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-36,83	-700	-700	-700	-700	-700
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.256,86	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-39.450	-39.450	-39.450	-39.450	-39.450
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-34.917,20	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-12.974,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.308,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-243,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7.297,76	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.530,32	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
743130	Ausz. Porto, Versand	55,30	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000,20	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744220	Gebäudeversicherung	-6.760,54	-7.250	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.096,05	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.364,23	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744285	Garderobenversicherung	-684,81	-700	-700	-700	-700	-700
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-20,00	-50	-50	-50	-50	-50
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-4.440,50	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-4.030,81					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.302,25	-60.600	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.911.741,68</b>	<b>-5.185.964</b>	<b>-5.443.752</b>	<b>-5.540.279</b>	<b>-5.644.496</b>	<b>-5.749.590</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.712.081,71</b>	<b>-1.987.514</b>	<b>-2.245.302</b>	<b>-2.341.829</b>	<b>-2.446.046</b>	<b>-2.551.140</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen
<b>Kostenträger</b>	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	229,74					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>229,74</b>					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>229,74</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen
<b>Kostenträger</b>	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.168.989,27	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-400,00	600	600	600	600	600
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.439,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	621,99					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	572.800,00	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	21.300,36					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	120,00	250	250	250	250	250
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.705,63					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.772.577,23</b>	<b>2.769.350</b>	<b>2.769.350</b>	<b>2.769.350</b>	<b>2.769.350</b>	<b>2.769.350</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-236.457,18	-253.510	-194.796	-198.692	-202.666	-206.719
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.830.996,70	-2.912.134	-3.183.014	-3.247.514	-3.313.330	-3.380.487
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-9.861,80		-6.462	-6.591	-6.723	-6.858
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-50.127,07	-99.787	-73.851	-75.328	-76.835	-78.372
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-227.945,54	-238.066	-252.190	-257.304	-262.522	-267.847
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-551.190,55	-575.727	-609.072	-621.423	-634.026	-646.887
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-17.258,53	-11.315	-21.233	-21.658	-22.091	-22.533
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-824,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-550.417,42	-550.000	-580.000	-592.000	-604.000	-615.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-160.152,43	-162.655	-124.214	-126.699	-129.233	-131.817
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-280,00	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-480,00	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-250	-250	-250	-250	-250
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.194,54	-2.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.514,29	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-66,70	-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung	-857,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-32.778,65	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.650,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.015,10	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-144,57	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-36,83	-350	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-962,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-7.184,63	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-59.308,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-243,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.502,58	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-583,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-865,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744220	Gebäudeversicherung	-2.941,46	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.846,72	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-594,10	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-310,85	-350	-350	-350	-350	-350
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-20,00	-50	-50	-50	-50	-50
749141	Ausz .Schülerbeförderungskosten		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-4.030,81					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.768.644,75</b>	<b>-4.958.044</b>	<b>-5.220.532</b>	<b>-5.322.909</b>	<b>-5.427.126</b>	<b>-5.532.220</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.996.067,52</b>	<b>-2.188.694</b>	<b>-2.451.182</b>	<b>-2.553.559</b>	<b>-2.657.776</b>	<b>-2.762.870</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen
<b>Kostenträger</b>	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	25.203,00	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
614711	Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	1.000,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	7.890,00	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	392.700,00	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>426.853,00</b>	<b>424.150</b>	<b>424.150</b>	<b>424.150</b>	<b>424.150</b>	<b>424.150</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.231,04	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.862,45	-4.650	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.314,42	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.433,92	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-34.420,76	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.437,03	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-749,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-50	-50	-50	-50	-50
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-350	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.294,50	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-27.732,57	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
729103	Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-12.974,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-5.795,18	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-7.946,96	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
743130	Ausz. Porto, Versand	55,30	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung		-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-2.644,79	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.249,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-589,04	-700	-700	-700	-700	-700
744285	Garderobenversicherung	-373,96	-350	-350	-350	-350	-350
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-4.440,50	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-3.302,25	-55.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-134.871,89</b>	<b>-222.100</b>	<b>-209.650</b>	<b>-209.650</b>	<b>-209.650</b>	<b>-209.650</b>
	<b>Saldo</b>	<b>291.981,11</b>	<b>202.050</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen
<b>Kostenträger</b>	215130	Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.407,84	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
744220	Gebäudeversicherung	-278,54	-350	-350	-350	-350	-350
744250	kommunale Sachversicherungen	-81,86	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.768,24</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.020</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.768,24</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	215100	Realschulen
<b>Kostenträger</b>	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.461,82	-1.350	-6.000	-1.350	-1.350	-1.350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.300	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300
744220	Gebäudeversicherung	-895,75	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-99,23	-150	-150	-150	-150	-150
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>-3.800</b>	<b>-11.550</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.456,80</b>	<b>-950</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.260.172,33	2.297.450	2.297.450	2.297.450	2.297.450	2.297.450
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	0,83	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	19.594,68	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	431,89	500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	622,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.465.925,00	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	27.471,46					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	193,67					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.677,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.779.809,51</b>	<b>3.821.250</b>	<b>3.821.250</b>	<b>3.821.250</b>	<b>3.821.250</b>	<b>3.821.250</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-942.014,21	-931.983	-1.011.703	-1.031.937	-1.052.576	-1.073.627
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.128.300,98	-2.175.136	-2.720.936	-2.776.194	-2.832.584	-2.890.127
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-29.362,20		-30.940	-31.559	-32.191	-32.834
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-411.007,72	-366.850	-383.558	-391.229	-399.053	-407.035
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-171.057,55	-176.546	-215.431	-219.809	-224.277	-228.837
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-408.056,45	-420.126	-525.710	-536.394	-547.296	-558.423
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-9	-8	-8	-8
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-83.826,50	-57.702	-74.787	-76.283	-77.809	-79.365
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-862,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.182.790,56	-1.158.000	-1.260.000	-1.286.200	-1.312.000	-1.334.000
714100	Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf	-294.005,59	-278.819	-400.215	-408.220	-416.384	-424.712
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-280,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-14.507,34	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-451,94	-250	-250	-250	-250	-250
724320	Aufw. für Strom	-9,56					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-29.652,01	-23.450	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-52.434,17	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-6.953,91	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
726125	Fort- und Weiterbildung	-100,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-115.023,81	-96.750	-96.750	-96.750	-96.750	-96.750
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.024,59	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.314,47	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-144,57	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-30,85	-650	-650	-650	-650	-650
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.983,92	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-103.650	-103.650	-103.650	-103.650	-103.650
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-6,11					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-53.935,19	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-12.974,00	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450	-42.450
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-29.654,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-722,35	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Büromaterial	-12.725,31	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.007,65	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
743130	Ausz. Porto, Versand	-87,94	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.448,97	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2,69					
744220	Gebäudeversicherung	-17.526,91	-17.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-8.883,73	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.196,10	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
744285	Garderobenversicherung	-962,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-10.646,50	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-5.405,78					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.958,66	-162.450	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.100.390,89</b>	<b>-6.272.012</b>	<b>-7.292.839</b>	<b>-7.427.383</b>	<b>-7.563.728</b>	<b>-7.698.518</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.320.581,38</b>	<b>-2.450.762</b>	<b>-3.471.589</b>	<b>-3.606.133</b>	<b>-3.742.478</b>	<b>-3.877.268</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien
<b>Kostenträger</b>	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.214.039,73	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	4.417,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	431,89	500	500	500	500	500
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	622,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	533.025,00	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	27.471,46					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	68,27					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	4.677,65					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.784.753,43</b>	<b>2.805.350</b>	<b>2.805.350</b>	<b>2.805.350</b>	<b>2.805.350</b>	<b>2.805.350</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-942.014,21	-931.983	-1.011.703	-1.031.937	-1.052.576	-1.073.627
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-2.124.190,52	-2.171.024	-2.716.484	-2.771.653	-2.827.952	-2.885.402
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-29.362,20		-30.940	-31.559	-32.191	-32.834
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-411.007,72	-366.850	-383.558	-391.229	-399.053	-407.035
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-170.717,66	-176.203	-215.063	-219.434	-223.895	-228.447
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-407.222,20	-419.285	-524.811	-535.477	-546.361	-557.469
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			-9	-8	-8	-8
704111	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu	-83.826,50	-57.702	-74.787	-76.283	-77.809	-79.365
704210	Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu	-862,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-1.125.800,52	-1.100.000	-1.200.000	-1.225.000	-1.250.000	-1.270.000
714100	Beihl u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empfh	-294.005,59	-278.819	-400.215	-408.220	-416.384	-424.712
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-280,00	-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-613,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-250	-250	-250	-250	-250
724320	Aufw. für Strom	-9,56					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.387,48	-2.450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.514,26	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.481,90	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
726125	Fort- und Weiterbildung	-100,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-37.990,61	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.279,02	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-410,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-144,57	-200	-200	-200	-200	-200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-30,85	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-962,36	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-32.450	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-6,11					
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-7.371,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-29.654,00	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-722,35	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
743110	Ausz. Büromaterial	-1.502,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-975,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-865,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2,69					
744220	Gebäudeversicherung	-2.245,52	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.061,42	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744250	kommunale Sachversicherungen	-594,10	-750	-750	-750	-750	-750
744285	Garderobenversicherung	-244,91	-250	-250	-250	-250	-250
744290	Sonstige Versicherungen		-150	-150	-150	-150	-150
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
749141	Ausz. .Schülerbeförderungskosten	-4.173,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-5.405,78					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.703.089,68</b>	<b>-5.681.916</b>	<b>-6.754.770</b>	<b>-6.888.000</b>	<b>-7.023.429</b>	<b>-7.156.099</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.918.336,25</b>	<b>-2.876.566</b>	<b>-3.949.420</b>	<b>-4.082.650</b>	<b>-4.218.079</b>	<b>-4.350.749</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien
<b>Kostenträger</b>	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	15.666,40	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-240,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	315.400,00	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>331.671,80</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-56.990,04	-58.000	-60.000	-61.200	-62.000	-64.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.956,24	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-423,14					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-9.628,39	-7.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-14.784,23	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.676,44	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-23.143,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.501,59	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-893,71	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.000,70	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-18.538,44	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
743110	Ausz. Büromaterial	-2.806,26	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.197,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
743130	Ausz. Porto, Versand	-44,74	-50	-50	-50	-50	-50
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-350	-350	-350	-350	-350
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-107,12					
744220	Gebäudeversicherung	-2.566,31	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-2.429,53	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-730,10	-900	-900	-900	-900	-900
744285	Garderobenversicherung	-233,61	-250	-250	-250	-250	-250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		-100	-100	-100	-100	-100
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-2.675,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-108.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-170.327,27</b>	<b>-310.250</b>	<b>-245.450</b>	<b>-246.650</b>	<b>-247.450</b>	<b>-249.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>161.344,53</b>	<b>25.250</b>	<b>90.050</b>	<b>88.850</b>	<b>88.050</b>	<b>86.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	217100	Gymnasien
<b>Kostenträger</b>	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	30.466,20	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	240,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
641111	Einz. aus Benutzung Sporthalle		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	15.177,25	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	617.500,00	622.550	622.550	622.550	622.550	622.550
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>663.384,28</b>	<b>680.400</b>	<b>680.400</b>	<b>680.400</b>	<b>680.400</b>	<b>680.400</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-4.110,46	-4.112	-4.452	-4.541	-4.632	-4.725
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-339,89	-343	-368	-375	-382	-390
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-834,25	-841	-899	-917	-935	-954
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-5.938,10	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-28,80					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-15.636,14	-13.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-33.135,68	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-3.795,57	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-53.889,32	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.243,98	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-1.010,38	-950	-950	-950	-950	-950
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-300	-300	-300	-300	-300
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.020,86	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-28.025,10	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	-12.974,00	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-8.416,48	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.833,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743130	Ausz. Porto, Versand	-43,20	-150	-150	-150	-150	-150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-476,65	-150	-150	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-12.715,08	-12.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
744230	Haftpflichtversicherungen	-4.392,78	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.871,90	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744285	Garderobenversicherung	-484,17	-500	-500	-500	-500	-500
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-3.798,50	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-8.958,66	-48.950	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-226.973,94</b>	<b>-279.846</b>	<b>-292.619</b>	<b>-292.733</b>	<b>-292.849</b>	<b>-292.969</b>
	<b>Saldo</b>	<b>436.410,34</b>	<b>400.554</b>	<b>387.781</b>	<b>387.667</b>	<b>387.551</b>	<b>387.431</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.643,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	124.045,27	184.000	170.000	170.000	170.000	170.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung			10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.110,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>130.798,27</b>	<b>190.750</b>	<b>186.750</b>	<b>186.750</b>	<b>186.750</b>	<b>186.750</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.450,31	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.178,47	-3.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	24.460,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-695,38	-400	-400	-400	-400	-400
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.513,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.325,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-7.000,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-950	-950	-950	-950	-950
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-45.150	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-3.185,90					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-3.585,97	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743110	Ausz. Büromaterial	-4.002,89	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.877,83	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-23,41	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-165,00					
744220	Gebäudeversicherung	-1.404,78	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-685,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-272,81	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-75,83	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-2.349,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-221.869,74	-581.500	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-909,50	-650	-650	-650	-650	-650
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-25.741,25	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-155.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-263.853,44</b>	<b>-693.050</b>	<b>-588.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-133.055,17</b>	<b>-502.300</b>	<b>-401.450</b>	<b>-246.450</b>	<b>-246.450</b>	<b>-246.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Kostenträger</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-3.238,40					
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-635,91	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-177.786,42	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750	-290.750
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-25.741,25	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-207.401,98</b>	<b>-297.750</b>	<b>-298.350</b>	<b>-298.350</b>	<b>-298.350</b>	<b>-298.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-207.401,98</b>	<b>-127.750</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Kostenträger</b>	221110	Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	3.643,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	124.045,27	14.000				
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung			10.000	10.000	10.000	10.000
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	3.110,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>130.798,27</b>	<b>20.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.450,31	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-4.178,47	-3.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	24.460,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-695,38	-400	-400	-400	-400	-400
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-275,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.325,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-7.000,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-950	-950	-950	-950	-950
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-45.150	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-3.185,90					
731101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
743110	Ausz. Büromaterial	-4.002,89	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.877,83	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-23,41	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-165,00					
744220	Gebäudeversicherung	-1.404,78	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
744230	Haftpflichtversicherungen	-685,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-272,81	-400	-400	-400	-400	-400
744285	Garderobenversicherung	-75,83	-100	-100	-100	-100	-100
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-2.349,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-44.083,32	-290.750				
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-909,50	-650	-650	-650	-650	-650
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-53.501,40</b>	<b>-392.350</b>	<b>-131.900</b>	<b>-131.900</b>	<b>-131.900</b>	<b>-131.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>77.296,87</b>	<b>-371.600</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>	<b>-115.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Produkt</b>	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
<b>Kostenträger</b>	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-2.950,06	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-155.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.950,06</b>	<b>-2.950</b>	<b>-157.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.950,06</b>	<b>-2.950</b>	<b>-157.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen					
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	70.843,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-1.938,12	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	25.067,32	44.950	44.950	44.950	44.950	44.950
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	31.086,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	95.260,55	1.757.450	1.787.450	1.787.450	1.787.450	1.787.450
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	339.028,71	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	540,00	650	650	650	650	650
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	362,40	50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>561.035,26</b>	<b>2.110.550</b>	<b>2.140.550</b>	<b>2.140.550</b>	<b>2.140.550</b>	<b>2.140.550</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-81.687,57	-81.735	-88.504	-90.275	-92.080	-93.922
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.642,51	-6.679	-7.185	-7.329	-7.476	-7.625
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.864,34	-16.998	-18.241	-18.607	-18.978	-19.358
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-235.785,50	-260.000	-245.000	-249.000	-255.000	-262.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-996,63					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.281,22	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-63,36					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-10.740,83	-13.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-29.578,76	-46.850	-74.050	-74.050	-74.050	-74.050
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.526,82	-3.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-55.642,27	-47.450	-43.780	-43.780	-43.780	-43.780
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-46.579,98	-75.350	-120.750	-68.300	-68.300	-68.300
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-4.005,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-45.525,95	-51.000	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-199.955,79	-202.700	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-49.672,95	-14.250	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-270.212,55	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
743110	Ausz. Büromaterial	-12.284,90	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-16.548,67	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
743130	Ausz. Porto, Versand	-2.590,64	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.465,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-240,00	-100	-100	-100	-100	-100
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-364,80					
744220	Gebäudeversicherung	-16.428,10	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-15.058,57	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-3.421,93	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744285	Garderobenversicherung	-1.443,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-6.737,52		-180.000	-100.000	-80.000	-80.000
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-240.302,38	-318.500	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.374.648,82</b>	<b>-1.543.712</b>	<b>-1.780.060</b>	<b>-1.653.891</b>	<b>-1.642.214</b>	<b>-1.651.585</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-813.613,56</b>	<b>566.838</b>	<b>360.490</b>	<b>486.659</b>	<b>498.336</b>	<b>488.965</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen
<b>Kostenträger</b>	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	46.264,00	31.850	31.850	31.850	31.850	31.850
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-1.668,12	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	5.595,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	31.086,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	-161.289,45	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	660,00	700	700	700	700	700
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	60,00	150	150	150	150	150
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	125,40					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	362,40					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-78.804,52</b>	<b>695.850</b>	<b>725.850</b>	<b>725.850</b>	<b>725.850</b>	<b>725.850</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-78.288,35	-78.334	-84.821	-86.518	-88.248	-90.013
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.367,04	-6.402	-6.887	-7.025	-7.166	-7.309
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-16.160,24	-16.288	-17.479	-17.829	-18.185	-18.549
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-101.613,67	-105.000	-105.000	-107.000	-110.000	-112.000
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-996,63					
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.169,86	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-63,36					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-6.782,55	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-21.173,18	-39.150	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.026,60	-1.350	-300	-300	-300	-300
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-13.872,68	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.840,18	-46.750	-90.000	-46.750	-46.750	-46.750
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-2.643,78	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-45.525,95	-45.150	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-199.955,79	-116.950	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-11.452,96	-10.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
743110	Ausz. Büromaterial	-4.076,10	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.900,29	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.351,78	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-1.145,73	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-165,00					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-364,80					
744220	Gebäudeversicherung	-13.125,90	-14.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
744230	Haftpflichtversicherungen	-6.957,08	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-2.504,57	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
744285	Garderobenversicherung	-530,33	-850	-850	-850	-850	-850
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-238.942,80	-270.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-818.997,20</b>	<b>-829.024</b>	<b>-869.837</b>	<b>-830.772</b>	<b>-835.999</b>	<b>-840.271</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-897.801,72</b>	<b>-133.174</b>	<b>-143.987</b>	<b>-104.922</b>	<b>-110.149</b>	<b>-114.421</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen
<b>Kostenträger</b>	231120	Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	23.344,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	-270,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	19.472,07	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
646160	Einz. Versicherungsentschädigungen		250	250	250	250	250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	256.550,00	1.047.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450	1.047.450
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	480,00	500	500	500	500	500
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>299.576,07</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.105.700</b>	<b>1.105.700</b>
711112	Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte	-134.171,83	-155.000	-140.000	-142.000	-145.000	-150.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-111,36	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.958,28	-6.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-7.460,50	-4.650	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-1.500,22	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel	-41.769,59	-8.950	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.772,42	-25.050	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-452,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-4.350	-600	-600	-600	-600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-45.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-33.787,24	-4.150	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
743110	Ausz. Büromaterial	-8.208,80	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10.648,38	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
743130	Ausz. Porto, Versand	-1.238,86	-900	-900	-900	-900	-900
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-320,11	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
744220	Gebäudeversicherung	-2.160,82	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744230	Haftpflichtversicherungen	-7.856,08	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
744250	kommunale Sachversicherungen	-669,65	-800	-800	-800	-800	-800
744285	Garderobenversicherung	-890,63	-900	-900	-900	-900	-900
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-28.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-264.051,99</b>	<b>-337.100</b>	<b>-393.480</b>	<b>-395.480</b>	<b>-398.480</b>	<b>-403.480</b>
	<b>Saldo</b>	<b>35.524,08</b>	<b>768.600</b>	<b>712.220</b>	<b>710.220</b>	<b>707.220</b>	<b>702.220</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen
<b>Kostenträger</b>	231130	Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	1.235,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.235,00</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>	<b>91.250</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.399,22	-3.401	-3.683	-3.757	-3.832	-3.909
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-275,47	-277	-298	-304	-310	-316
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-704,10	-710	-762	-778	-793	-809
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-945,08	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
727110	Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
727115	Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-967,38	-3.550	-12.750	-3.550	-3.550	-3.550
727120	Ausz. für Schulbetrieb	-909,34	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-4.432,75					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-1.141,38	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-247,71	-300	-300	-300	-300	-300
744285	Garderobenversicherung	-22,14	-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.359,58	-20.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.649,56</b>	<b>-37.588</b>	<b>-32.743</b>	<b>-23.639</b>	<b>-23.735</b>	<b>-23.834</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.414,56</b>	<b>53.662</b>	<b>58.507</b>	<b>67.611</b>	<b>67.515</b>	<b>67.416</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	231100	Berufliche Schulen
<b>Kostenträger</b>	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden	339.028,71	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>339.028,71</b>	<b>217.750</b>	<b>217.750</b>	<b>217.750</b>	<b>217.750</b>	<b>217.750</b>
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-270.212,55	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-6.737,52		-180.000	-100.000	-80.000	-80.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-276.950,07</b>	<b>-340.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-404.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>62.078,64</b>	<b>-122.250</b>	<b>-266.250</b>	<b>-186.250</b>	<b>-166.250</b>	<b>-166.250</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produkt</b>	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	264.743,00	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	480,00	600	600	600	600	600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	30,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	13.901,90	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.154,90</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-498.636,44	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-498.636,44</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-219.481,54</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produkt</b>	241110	Schülerbeförderung
<b>Kostenträger</b>	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	264.743,00	332.900	332.900	332.900	332.900	332.900
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	480,00	600	600	600	600	600
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	30,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	13.901,90	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.154,90</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>
749141	Ausz. Schülerbeförderungskosten	-498.636,44	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-498.636,44</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-219.481,54</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFÖG

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFÖG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen, Brands)	2.417.238,58	3.425.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	195,00					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	-29.494,40	3.150				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	100,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.388.039,18</b>	<b>3.428.150</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-72.701,77	-73.774	-79.671	-81.264	-82.890	-84.547
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.860,64	-5.977	-6.411	-6.540	-6.670	-6.804
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.285,67	-15.606	-16.713	-17.047	-17.388	-17.736
726125	Fort- und Weiterbildung	-110,48					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.711,14	-200				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.746,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.944.793,15	-3.100.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-477.671,94	-315.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
743175	Rücklastschriftgebühren	-7,50		-200	-200	-200	-200
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.980,64					
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-854,20					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.543.723,45</b>	<b>-3.526.057</b>	<b>-4.198.495</b>	<b>-4.200.551</b>	<b>-4.202.648</b>	<b>-4.204.787</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-155.684,27</b>	<b>-97.907</b>	<b>-108.495</b>	<b>-110.551</b>	<b>-112.648</b>	<b>-114.787</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
<b>Kostenträger</b>	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	395,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>395,00</b>					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-72.701,77	-73.774	-79.671	-81.264	-82.890	-84.547
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.860,64	-5.977	-6.411	-6.540	-6.670	-6.804
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-15.285,67	-15.606	-16.713	-17.047	-17.388	-17.736
726125	Fort- und Weiterbildung	-110,48					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.711,14	-200				
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-2.746,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
743175	Rücklastschriftgebühren	-7,50		-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.423,52</b>	<b>-101.057</b>	<b>-108.495</b>	<b>-110.551</b>	<b>-112.648</b>	<b>-114.787</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-98.028,52</b>	<b>-101.057</b>	<b>-108.495</b>	<b>-110.551</b>	<b>-112.648</b>	<b>-114.787</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
<b>Kostenträger</b>	242120	Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	2.417.238,58	3.425.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	-200,00					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	-29.494,40	3.150				
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	100,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.387.644,18</b>	<b>3.428.150</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>4.090.000</b>
731821	Ausz. BAFÖG: Zuschuss	-1.944.793,15	-3.100.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
731822	Ausz. Leistungen BAYAFÖG		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
731824	Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög)	-477.671,94	-315.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
749100	Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.980,64					
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-854,20					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.445.299,93</b>	<b>-3.425.000</b>	<b>-4.090.000</b>	<b>-4.090.000</b>	<b>-4.090.000</b>	<b>-4.090.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-57.655,75</b>	<b>3.150</b>				

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			270.000	270.000	270.000	270.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.373.000	1.372.400		
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	475.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.395.750</b>	<b>1.665.750</b>	<b>1.665.150</b>	<b>292.750</b>	<b>292.750</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-21.621,35	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-18.980,71	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-80,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.284,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-84,58	-350	-350	-350	-350	-350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-122.624,26	-750	-4.500	-750	-750	-750
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-77.666,06	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-113.510,41	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300	-317.300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-23.364,82	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-34,56	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.635,50	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-271.404,08					
744220	Gebäudeversicherung	-57,85	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-85,01	-150	-150	-150	-150	-150
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.855.750,98	-2.220.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	385,00	-550	-550	-550	-550	-550
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-3.510,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.679.611,20	-800.000	-740.400			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-487.275,13					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.694.196,00</b>	<b>-3.574.750</b>	<b>-3.418.900</b>	<b>-2.674.750</b>	<b>-2.674.750</b>	<b>-2.674.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.219.196,00</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-1.753.150</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.382.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648301	Einz. Erstattungen von Zweckverbänden		20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-22.979,82	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
744211	Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV)	-271.404,08					
745230	Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.)	-1.855.750,98	-2.220.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000	-2.120.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.150.134,88</b>	<b>-2.328.950</b>	<b>-2.228.950</b>	<b>-2.228.950</b>	<b>-2.228.950</b>	<b>-2.228.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.150.134,88</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.208.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243110	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-8.808,57	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-59.666,97	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-385,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.635,50	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
744250	kommunale Sachversicherungen	-85,01	-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	385,00	-550	-550	-550	-550	-550
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-83.196,05</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-83.196,05</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>	<b>-59.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243120	Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-80,00					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.284,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-84,58	-350	-350	-350	-350	-350
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-833,82	-750	-4.500	-750	-750	-750
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-19.565,36	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-34,56	-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung	-57,85	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-24.940,17</b>	<b>-25.150</b>	<b>-28.900</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.940,17</b>	<b>-23.150</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243130	Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-12.812,78	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-18.980,71	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-17.999,09	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-49.792,58</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-49.792,58</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	475.000,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>475.000,00</b>					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-121.790,44					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-93.945,05					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-3.510,50					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.301.701,53					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-237.606,78					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.758.554,30</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>-1.283.554,30</b>					

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243141 Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243141	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
681010	Einz. Investitionszuweisungen vom Bund		1.373.000	1.373.000	1.372.400		
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.372.400</b>		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-377.909,67	-800.000	-740.400			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-249.668,35					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-627.578,02</b>	<b>-800.000</b>	<b>-740.400</b>			
	<b>Saldo</b>	<b>-627.578,02</b>	<b>573.000</b>	<b>632.600</b>	<b>1.372.400</b>		

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243142 Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243142	Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243143 Digital Pakt 3 Bund

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243143	Digital Pakt 3 Bund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			153.000	153.000	153.000	153.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-170.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243144 Digital Pakt 3 Land

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	243100	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Kostenträger</b>	243144	Digital Pakt 3 Land

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land			117.000	117.000	117.000	117.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-130.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273100	Bildungsregion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich		10.000	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-1.900	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-10.000</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273100	Bildungsregion
<b>Kostenträger</b>	273100	Bildungsregion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich		10.000	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-500	-1.900	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
729117	Ausz. Honorare allgemein		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-600	-600	-600	-600	-600
743110	Ausz. Büromaterial		-300	-300	-300	-300	-300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-10.000</b>	<b>-12.450</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	421	Sportförderung
<b>Produkt</b>	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	16.984,46					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	764,14					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.748,60</b>					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.185,47	-15.485	-31.239	-31.863	-32.501	-33.151
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.095,53	-69.849	-43.489	-44.359	-45.246	-46.151
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.834,78	-6.095	-11.843	-12.080	-12.322	-12.568
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.574,13	-5.633	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.874,27	-14.596	-9.105	-9.287	-9.473	-9.663
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-87.539,21	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-127.353,74	-150.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.952,00	-270.500	-293.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-277,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-573,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-224.708,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.230,54					
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-174,00	-150	-150	-150	-150	-150
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-301,11					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-773.673,54</b>	<b>-747.658</b>	<b>-752.776</b>	<b>-698.457</b>	<b>-700.479</b>	<b>-702.541</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-755.924,94</b>	<b>-747.658</b>	<b>-752.776</b>	<b>-698.457</b>	<b>-700.479</b>	<b>-702.541</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	421	Sportförderung
<b>Produkt</b>	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
<b>Kostenträger</b>	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	16.984,46					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	764,14					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.748,60</b>					
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-15.185,47	-15.485	-31.239	-31.863	-32.501	-33.151
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-57.095,53	-69.849	-43.489	-44.359	-45.246	-46.151
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.834,78	-6.095	-11.843	-12.080	-12.322	-12.568
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.574,13	-5.633	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.874,27	-14.596	-9.105	-9.287	-9.473	-9.663
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-87.539,21	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-127.353,74	-150.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000
731811	Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst	-234.952,00	-270.500	-293.200	-256.900	-256.900	-256.900
731812	Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen	-277,47	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
731813	Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport	-573,00	-750	-750	-750	-750	-750
731814	Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	-224.708,29	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.230,54					
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-174,00	-150	-150	-150	-150	-150
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-301,11					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-773.673,54</b>	<b>-747.658</b>	<b>-752.776</b>	<b>-698.457</b>	<b>-700.479</b>	<b>-702.541</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-755.924,94</b>	<b>-747.658</b>	<b>-752.776</b>	<b>-698.457</b>	<b>-700.479</b>	<b>-702.541</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport					
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen					
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	42.211,60					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	36.547,82	69.150	69.150	69.150	69.150	69.150
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.099,44	39.950	39.950	39.950	39.950	39.950
646110	Einz. Eintrittsgelder	20.099,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	11.010,77					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	149.812,82					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	7.054,73					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>268.836,89</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>	<b>189.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-7.592,68	-7.742	-13.671	-13.944	-14.224	-14.507
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-22.300,65	-27.017	-17.403	-17.750	-18.106	-18.468
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-2.917,36	-3.048	-5.183	-5.286	-5.393	-5.500
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.789,90	-2.182	-1.367	-1.394	-1.421	-1.450
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.642,52	-5.651	-3.646	-3.719	-3.793	-3.869
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-43.100,97					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.102,87	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-10.226,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-5.578,49	-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung	-29.271,29	-50	-50	-50	-50	-50
724320	Aufw. für Strom	-50.785,49					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-67.494,09	-47.000	-47.000	-47.000	-470.000	-470.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-76.039,62					
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-740,61	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.641,53	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-160,50					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-324.528,75					
743220	Ausz. Beratung	-1.550,00	-52.750				
744121	Grundsteuer	-1.947,10					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-98.304,17					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-5.229,69					
744220	Gebäudeversicherung	-5.074,06	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.035,08	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.731,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-124,22					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-17.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-9.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-18.808,43					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-794.963,79</b>	<b>-201.390</b>	<b>-152.370</b>	<b>-136.193</b>	<b>-560.037</b>	<b>-560.894</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-526.126,90</b>	<b>-12.290</b>	<b>36.730</b>	<b>52.907</b>	<b>-370.937</b>	<b>-371.794</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sachs Stadion

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	424100	Sachs Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	435,12					
632140	Einz. Gebühren Flutlichtanlage		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	15.268,89	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2.099,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.299,98					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	54.352,85					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	3.242,81					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>78.699,09</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.796,34	-3.871	-7.143	-7.286	-7.432	-7.580
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-12.380,54	-15.001	-9.667	-9.860	-10.058	-10.259
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.458,68	-1.524	-2.708	-2.762	-2.818	-2.874
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-995,12	-1.213	-761	-776	-791	-807
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.578,18	-3.138	-2.026	-2.067	-2.108	-2.150
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-12.183,39					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-5.593,99					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-1.091,45					
724310	Aufw. für Heizung	-6.026,16					
724320	Aufw. für Strom	-4.456,51					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-14.670,84					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-22.577,13					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-476,00	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-160,50					
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-145.932,73					
743220	Ausz. Beratung		-52.750				
744121	Grundsteuer	-373,53					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-35.007,04					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-290,07					
744220	Gebäudeversicherung	-3.389,31	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
744250	kommunale Sachversicherungen	-770,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-1.039,08	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-27,42					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-8.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-275.274,29</b>	<b>-87.197</b>	<b>-40.305</b>	<b>-32.751</b>	<b>-33.207</b>	<b>-33.670</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-196.575,20</b>	<b>-39.497</b>	<b>7.395</b>	<b>14.949</b>	<b>14.493</b>	<b>14.030</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	424110	Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	33.600,55					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	21.278,93	38.450	38.450	38.450	38.450	38.450
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
646110	Einz. Eintrittsgelder	20.099,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.710,79					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	54.627,25					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	3.809,39					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>141.126,62</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>	<b>131.400</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-30.917,58					
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-3.156,76					
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-4.487,04					
724310	Aufw. für Heizung	-23.245,13					
724320	Aufw. für Strom	-46.328,98					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.819,11					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-53.462,49					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-330,12	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-178.596,02					
743220	Ausz. Beratung	-1.550,00					
744121	Grundsteuer	-1.573,57					
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-63.297,13					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-4.939,62					
744220	Gebäudeversicherung	-1.579,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-245,41	-300	-300	-300	-300	-300
744250	kommunale Sachversicherungen	-205,26	-1.000	-800	-800	-800	-800
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-692,72	-900	-900	-900	-900	-900
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-96,80					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-423.522,99</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-282.396,37</b>	<b>123.800</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	11	Schulen und Sport
<b>Produktgruppe</b>	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
<b>Produkt</b>	424000	Eigene Sporteinrichtungen
<b>Kostenträger</b>	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	8.175,93					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	40.832,72					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	2,53					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>49.011,18</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-3.796,34	-3.871	-6.528	-6.658	-6.792	-6.927
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-9.920,11	-12.016	-7.736	-7.890	-8.048	-8.209
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.458,68	-1.524	-2.475	-2.524	-2.575	-2.626
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-794,78	-969	-606	-618	-630	-643
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-2.064,34	-2.513	-1.620	-1.652	-1.685	-1.719
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-12.102,87	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-1.475,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-150	-150	-150	-150	-150
724310	Aufw. für Heizung		-50	-50	-50	-50	-50
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-44.004,14	-47.000	-47.000	-47.000	-470.000	-470.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-740,61	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-835,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744220	Gebäudeversicherung	-105,50	-200	-200	-200	-200	-200
744250	kommunale Sachversicherungen	-59,54	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-9.000			
783201	Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos		-9.000				
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-18.808,43					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-96.166,51</b>	<b>-106.593</b>	<b>-104.665</b>	<b>-96.042</b>	<b>-519.430</b>	<b>-519.824</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-47.155,33</b>	<b>-96.593</b>	<b>-94.665</b>	<b>-86.042</b>	<b>-509.430</b>	<b>-509.824</b>



## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.366.818,90	11.672.950	12.083.900	12.083.900	12.084.900	12.083.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	382.925,93	335.250	357.500	357.500	357.500	357.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	550	450	450	450	450
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	94.969,98	92.050	160.750	152.750	152.750	152.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.158,29	1.135.750	1.286.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.081,50	950	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.005.192,10</b>	<b>13.237.500</b>	<b>13.889.550</b>	<b>13.781.550</b>	<b>13.782.550</b>	<b>13.781.550</b>
09	- Personalauszahlungen	-4.464.775,86	-4.727.564	-5.256.198	-5.363.326	-5.472.652	-5.584.225
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-255.936,23	-626.350	-841.100	-500.950	-500.950	-500.950
12	- Transferauszahlungen	-26.801.642,06	-26.677.450	-28.837.650	-28.764.700	-28.809.700	-28.764.700
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.028.842,66	-1.132.570	-1.250.070	-1.242.570	-1.242.570	-1.242.570
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-32.551.196,81</b>	<b>-33.163.934</b>	<b>-36.185.018</b>	<b>-35.871.546</b>	<b>-36.025.872</b>	<b>-36.092.445</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-18.546.004,71</b>	<b>-19.926.434</b>	<b>-22.295.468</b>	<b>-22.089.996</b>	<b>-22.243.322</b>	<b>-22.310.895</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163.000,00	2.657.000	768.000	500.000	2.222.000	620.000
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>2.657.000</b>	<b>768.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.222.000</b>	<b>620.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.338,94	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	-49.665,71	-9.100	-15.800	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-1.233.997,00	-1.151.000	-1.450.000	-1.500.000	-992.400	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.817.001,65</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.465.800</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-992.400</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>-654.001,65</b>	<b>1.496.900</b>	<b>-697.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>1.229.600</b>	<b>620.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-19.200.006,36</b>	<b>-18.429.534</b>	<b>-22.993.268</b>	<b>-23.089.996</b>	<b>-21.013.722</b>	<b>-21.690.895</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-19.200.006,36</b>	<b>-18.429.534</b>	<b>-22.993.268</b>	<b>-23.089.996</b>	<b>-21.013.722</b>	<b>-21.690.895</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-62.590.613,47	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>-81.790.619,83</b>	<b>-18.429.534</b>	<b>-22.993.268</b>	<b>-23.089.996</b>	<b>-21.013.722</b>	<b>-21.690.895</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>-81.790.619,83</b>	<b>-18.429.534</b>	<b>-22.993.268</b>	<b>-23.089.996</b>	<b>-21.013.722</b>	<b>-21.690.895</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		12		Jugend			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	219.599,47	171.000	182.700	182.700	182.700	182.700
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.639.463,93	11.007.700	11.406.950	11.406.950	11.407.950	11.406.950
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	427.215,67	450.750	450.750	450.750	450.750	450.750
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	26.378,00					
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	51.006,08	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.155,75					
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	53.893,79	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	60.314,45	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	6.467,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	59.039,23	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	181.847,72	95.450	117.700	117.700	117.700	117.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	21.363,28	24.950	24.950	24.950	24.950	24.950
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	167,50	100	100	100	100	100
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	70,00	450	350	350	350	350
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.789,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	5.572,18	7.350	7.550	7.550	7.550	7.550
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.892,33	73.700	142.200	134.200	134.200	134.200
646110	Einz. Eintrittsgelder	4.715,97	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	9.262,03					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	7.054,71	46.550	146.550	46.550	46.550	46.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.013.170,98	1.077.500	1.128.450	1.128.450	1.128.450	1.128.450
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	64.966,49					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.912,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	50.992,05	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	8.800,03					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	4.081,50	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	7.992,05					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.163.000,00	2.657.000	768.000	500.000	2.222.000	620.000
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.176.484,15</b>	<b>15.894.500</b>	<b>14.657.550</b>	<b>14.281.550</b>	<b>16.004.550</b>	<b>14.401.550</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.311,40	-137.752	-144.870	-147.768	-150.723	-153.738
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-3.337.567,14	-3.529.853	-3.934.004	-4.014.262	-4.096.173	-4.179.771
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-2.446,67	-2.810	-802	-818	-834	-851
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.991,31	-54.222	-54.923	-56.022	-57.142	-58.285
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-259.618,17	-278.407	-313.049	-319.431	-325.945	-332.590
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-677.824,75	-724.502	-807.244	-823.719	-840.529	-857.684
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-16,42	-18	-6	-6	-6	-6
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.744,81					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-85,68	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-7.753,72	-123.250	-112.750	-12.750	-12.750	-12.750
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-721,86	-400	-450	-450	-450	-450
724320	Aufw. für Strom	-1.687,18	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-82,37		-200	-200	-200	-200
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-1.529,91	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.108,25	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Haushalt 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend</b>							
Stadt Schweinfurt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-823,83	-2.250	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-7.431,43	-7.650	-8.450	-7.900	-7.900	-7.900
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-18.852,85	-41.550	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-2.108,52	-20.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
726125	Fort- und Weiterbildung	-12.614,64	-16.050	-19.950	-16.450	-16.450	-16.450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-30.215,31	-42.900	-61.350	-46.250	-46.250	-46.250
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-2.953,62	-8.400	-10.250	-10.000	-10.000	-10.000
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-76,74					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-45.794,54	-67.500	-83.150	-79.150	-79.150	-79.150
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-5.093,77	-4.200	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-87.829,93	-223.350	-419.900	-203.150	-203.150	-203.150
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.742,97					
729117	Ausz. Honorare allgemein	-22.188,30	-59.050	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.612.485,68	-18.725.600	-19.527.100	-19.527.100	-19.527.100	-19.527.100
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-245.395,36					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-279.825,99	-746.500	-769.800	-759.800	-759.800	-759.800
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.862.460,32	-2.064.850	-2.155.050	-2.092.100	-2.137.100	-2.092.100
733130	ÖTR Leist. Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-36.121,09	-55.400	-51.950	-51.950	-51.950	-51.950
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-5.715.456,24	-5.021.300	-6.246.850	-6.246.850	-6.246.850	-6.246.850
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	-49.897,38	-63.800	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.742,15	-1.900	-5.800	-1.900	-1.900	-1.900
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-55.395,50	-5.250	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
743110	Ausz. Büromaterial	-5.015,64	-7.100	-10.700	-7.100	-7.100	-7.100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.194,30	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
743130	Ausz. Porto, Versand	-233,83	-450	-450	-450	-450	-450
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-690,82	-850	-850	-850	-850	-850
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-67,33					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.899,55	-7.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
744220	Gebäudeversicherung	-7.007,17	-9.150	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
744230	Haftpflichtversicherungen	-3.876,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-1.501,26	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
744290	Sonstige Versicherungen	-12.999,65	-17.930	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380
745101	Erstattungen an Land	-42,89					
745220	ÖTR Erstattungen	-928.259,52	-1.065.850	-1.115.850	-1.115.850	-1.115.850	-1.115.850
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-819,11	-100	-100	-100	-100	-100
748200	Säumniszuschläge	-224,50					
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.162,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.711,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-7.992,05					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.233.997,00	-1.151.000	-1.450.000	-1.500.000	-992.400	
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-49.665,71	-9.100	-15.800			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-533.338,94					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.376.490,51</b>	<b>-34.324.034</b>	<b>-37.650.818</b>	<b>-37.371.546</b>	<b>-37.018.272</b>	<b>-36.092.445</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.200.006,36</b>	<b>-18.429.534</b>	<b>-22.993.268</b>	<b>-23.089.996</b>	<b>-21.013.722</b>	<b>-21.690.895</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
12	Jugend	14.657.550,00	-37.650.818,00	-22.993.268,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
343	Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20.450,00	-925.350,00	-904.900,00
362	Kinder- und Jugendarbeit	130.300,00	-450.467,00	-320.167,00
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.687.200,00	-12.182.781,00	-10.495.581,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern	11.846.700,00	-20.709.150,00	-8.862.450,00
366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	29.400,00	-1.199.120,00	-1.169.720,00
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.400,00	-1.365.563,00	-530.163,00
368	Gerne daheim in Schweinfurt	108.100,00	-818.387,00	-710.287,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      12                                      Jugend

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I362200001	Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände		-5.000				
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-537.335,94					
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-597.000,00	-1.151.000	-1.450.000	-1.500.000	-992.400	
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	1.163.000,00	2.657.000	768.000	500.000	2.222.000	620.000
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände		-2.500				
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-1.241,50	-1.600	-2.000			
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände			-8.000			
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	-1.076,70		-4.000			
I366190001	WOODZ Kids: Ausstattungsgegenstände	-65.046,50		-1.800			

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	4.702,40					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	18.231,44	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.933,84</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-150.322,24	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-447.452,24	-545.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
745220	ÖTR Erstattungen		-350	-350	-350	-350	-350
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-597.774,48</b>	<b>-795.350</b>	<b>-925.350</b>	<b>-925.350</b>	<b>-925.350</b>	<b>-925.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-574.840,64</b>	<b>-779.800</b>	<b>-909.800</b>	<b>-909.800</b>	<b>-909.800</b>	<b>-909.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	4.702,40					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	13.353,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.056,05</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-231.122,96	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
745220	ÖTR Erstattungen		-350	-350	-350	-350	-350
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-231.122,96</b>	<b>-300.350</b>	<b>-350.350</b>	<b>-350.350</b>	<b>-350.350</b>	<b>-350.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-213.066,91</b>	<b>-290.350</b>	<b>-340.350</b>	<b>-340.350</b>	<b>-340.350</b>	<b>-340.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	25,01	600	600	600	600	600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25,01</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-50.447,03	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.447,03</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-50.422,02</b>	<b>-59.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	1.046,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.046,27</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-38.006,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38.006,50</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-36.960,23</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-43.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-150.322,24	-250.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-150.322,24</b>	<b>-250.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-150.322,24</b>	<b>-250.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Kostenträger</b>	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	3.806,51	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
699999	Summe Einzahlungen	3.806,51	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-127.875,75	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
799999	Summe Auszahlungen	-127.875,75	-140.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo	-124.069,24	-136.450	-156.450	-156.450	-156.450	-156.450

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.281,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.408,78					
699999	Summe Einzahlungen	4.690,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	4.690,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
<b>Kostenträger</b>	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	3.281,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	1.408,78					
699999	Summe Einzahlungen	4.690,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
799999	Summe Auszahlungen						
	Saldo	4.690,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	26.378,00					
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	7.186,68					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.080,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.222,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	80.069,48	58.100	127.200	119.200	119.200	119.200
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.912,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	277,47					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>121.126,33</b>	<b>61.200</b>	<b>130.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-55.644,71	-49.211	-74.542	-76.033	-77.554	-79.105
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.309,88	-3.824	-5.908	-6.027	-6.147	-6.270
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.668,48	-10.364	-15.617	-15.930	-16.248	-16.573
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.527,07	-17.650	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-310,54	-350	-400	-400	-400	-400
724320	Aufw. für Strom	-31,89					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-82,37		-200	-200	-200	-200
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-710,17					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung		-600	-600	-600	-600	-600
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-200,14	-1.250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.980,95	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-5.392,27	-950	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-307,94					
726125	Fort- und Weiterbildung		-600	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-8.447,99	-14.000	-14.100	-14.000	-14.000	-14.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-654,77	-500	-1.000	-750	-750	-750
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-19.874,78	-28.150	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.439,66		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-69.882,27	-120.400	-152.500	-145.750	-145.750	-145.750
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.634,00	-20.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-61.502,56	-79.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.639,00	-1.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-15,00	-200	-200	-200	-200	-200
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-38.502,00	-400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7,98					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-225,45	-400	-400	-400	-400	-400
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.241,39	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744290	Sonstige Versicherungen	-16,00	-700	-850	-850	-850	-850
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-412,76					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-291.662,02</b>	<b>-358.449</b>	<b>-450.467</b>	<b>-445.290</b>	<b>-447.249</b>	<b>-449.248</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-170.535,69</b>	<b>-297.249</b>	<b>-320.167</b>	<b>-322.990</b>	<b>-324.949</b>	<b>-326.948</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
699999	Summe Einzahlungen						
799999	Summe Auszahlungen Saldo						

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugendberholung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	362200	Kinder- und Jugendberholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich	26.378,00					
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	3.080,00					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	60,00					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	72.299,48	57.750	119.000	119.000	119.000	119.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	1.912,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	277,47					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>104.006,95</b>	<b>58.950</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-30,00	-150	-150	-150	-150	-150
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-194,26	-350	-400	-400	-400	-400
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-710,17					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung		-600	-600	-600	-600	-600
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-187,11	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.980,95	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-4.841,82	-850	-950	-950	-950	-950
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-307,94					
726125	Fort- und Weiterbildung		-600	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-7.983,06	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-486,68	-350	-400	-400	-400	-400
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-17.436,89	-27.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-61.035,28	-112.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.000,00	-20.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-2.922,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-2.639,00	-1.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-15,00	-150	-150	-150	-150	-150
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-37.321,00	-400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
743110	Ausz. Büromaterial	-7,98					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.044,11	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744290	Sonstige Versicherungen	-16,00	-500	-500	-500	-500	-500
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-5.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-142.159,25</b>	<b>-188.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>-238.400</b>	<b>-238.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-38.152,30</b>	<b>-129.450</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-118.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechl. Leistungsentgelten	7.580,00		8.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.580,00</b>		<b>8.000</b>			
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-59,50		-100			
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-150	-400	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-175,42					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.248,00	-8.250	-15.000	-8.250	-8.250	-8.250
744290	Sonstige Versicherungen			-150	-150	-150	-150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.482,92</b>	<b>-8.500</b>	<b>-15.750</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
	<b>Saldo</b>	<b>97,08</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.750</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	2.162,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	190,00	350	200	200	200	200
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.352,70</b>	<b>2.250</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.497,07	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-116,28					
724320	Aufw. für Strom	-31,89					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-82,37		-200	-200	-200	-200
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-13,03		-100	-100	-100	-100
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-550,45		-500	-500	-500	-500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-405,43		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-168,09		-200	-200	-200	-200
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.262,47	-350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-1.439,66		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.598,99	-150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
729117	Ausz. Honorare allgemein	-634,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.181,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-197,28					
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-412,76					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.590,77</b>	<b>-18.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.238,07</b>	<b>-15.950</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	362	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362000	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	7.186,68					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.186,68</b>					
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-55.644,71	-49.211	-74.542	-76.033	-77.554	-79.105
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.309,88	-3.824	-5.908	-6.027	-6.147	-6.270
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-11.668,48	-10.364	-15.617	-15.930	-16.248	-16.573
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-58.580,56	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743130	Ausz. Porto, Versand	-225,45	-400	-400	-400	-400	-400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-130.429,08</b>	<b>-143.349</b>	<b>-176.017</b>	<b>-177.940</b>	<b>-179.899</b>	<b>-181.898</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-123.242,40</b>	<b>-143.349</b>	<b>-176.017</b>	<b>-177.940</b>	<b>-179.899</b>	<b>-181.898</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	39.917,00	62.000	103.000	103.000	103.000	103.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	4.886,21					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	167,50	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	370,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	5.421,10	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	650,00	650	650	650	650	650
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.728,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	4.081,50	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>63.222,14</b>	<b>66.950</b>	<b>107.950</b>	<b>107.950</b>	<b>107.950</b>	<b>107.950</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-64.674,80	-173.054	-162.976	-166.235	-169.560	-172.951
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.009,09	-15.625	-12.563	-12.814	-13.071	-13.332
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.675,61	-34.901	-34.157	-34.841	-35.537	-36.248
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-119,90	-10.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-988,25	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-272,87	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.024,20	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-583,63	-350	-200	-200	-200	-200
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.500,00	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-800,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-108.282,36	-122.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-321.127,24	-285.000	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	38,00					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-9.748,00	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-532.769,95</b>	<b>-655.780</b>	<b>-642.596</b>	<b>-636.790</b>	<b>-641.068</b>	<b>-645.431</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-469.547,81</b>	<b>-588.830</b>	<b>-534.646</b>	<b>-528.840</b>	<b>-533.118</b>	<b>-537.481</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Kostenträger</b>	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	27.267,00	49.000	87.500	87.500	87.500	87.500
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	215,71					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	313,03					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	7.728,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.524,57</b>	<b>50.700</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-64.674,80	-173.054	-162.976	-166.235	-169.560	-172.951
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.009,09	-15.625	-12.563	-12.814	-13.071	-13.332
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.675,61	-34.901	-34.157	-34.841	-35.537	-36.248
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-800,00					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-108.282,36	-122.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-321.127,24	-285.000	-305.200	-305.200	-305.200	-305.200
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	38,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-513.531,10</b>	<b>-630.580</b>	<b>-614.896</b>	<b>-609.090</b>	<b>-613.368</b>	<b>-617.731</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-478.006,53</b>	<b>-579.880</b>	<b>-525.696</b>	<b>-519.890</b>	<b>-524.168</b>	<b>-528.531</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Kostenträger</b>	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	12.650,00	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	4.670,50					
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	167,50	100	100	100	100	100
646110	Einz. Eintrittsgelder	370,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	5.108,07	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	650,00	650	650	650	650	650
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	4.081,50	900	900	900	900	900
656110	Einz. Verwarnungsgelder		50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.697,57</b>	<b>16.250</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-119,90	-10.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-988,25	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-272,87	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-5.024,20	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-583,63	-350	-200	-200	-200	-200
729117	Ausz. Honorare allgemein	-2.500,00	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-9.748,00	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743110	Ausz. Büromaterial	-2,00					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen		-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.238,85</b>	<b>-25.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.458,72</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	43.830,06	41.000	91.000	91.000	91.000	91.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	2.789,26	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	5.424,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.406,20					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>47.637,93</b>	<b>46.550</b>	<b>96.550</b>	<b>96.550</b>	<b>96.550</b>	<b>96.550</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.022,39	-72.144	-86.180	-87.904	-89.662	-91.455
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.627,78	-6.151	-6.737	-6.872	-7.009	-7.149
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.439,63	-15.022	-18.071	-18.432	-18.801	-19.177
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.445,54	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-22,00	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.249,38	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.557,98	-65.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.083,46	-5.150	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-107.642,09	-73.050	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-21.823,15	-15.300	-25.000	-25.000	-70.000	-25.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-10.381,53	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-148.726,99	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-71,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-363.093,61</b>	<b>-408.367</b>	<b>-451.238</b>	<b>-453.458</b>	<b>-500.722</b>	<b>-458.031</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-315.455,68</b>	<b>-361.817</b>	<b>-354.688</b>	<b>-356.908</b>	<b>-404.172</b>	<b>-361.481</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kostenträger</b>	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	43.830,06	41.000	91.000	91.000	91.000	91.000
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	2.789,26	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-4.670,54					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.948,78</b>	<b>43.850</b>	<b>93.850</b>	<b>93.850</b>	<b>93.850</b>	<b>93.850</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-45.022,39	-72.144	-86.180	-87.904	-89.662	-91.455
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-3.627,78	-6.151	-6.737	-6.872	-7.009	-7.149
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-9.439,63	-15.022	-18.071	-18.432	-18.801	-19.177
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-400	-400	-400	-400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.445,54	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-22,00	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9.249,38	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.557,98	-65.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.083,46	-5.150	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-107.642,09	-73.050	-132.750	-132.750	-132.750	-132.750
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-17.560,97	-12.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-10.381,53	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand		-50	-50	-50	-50	-50
744220	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-210.032,75</b>	<b>-290.867</b>	<b>-331.738</b>	<b>-333.958</b>	<b>-336.222</b>	<b>-338.531</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-168.083,97</b>	<b>-247.017</b>	<b>-237.888</b>	<b>-240.108</b>	<b>-242.372</b>	<b>-244.681</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kostenträger</b>	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-4.262,18	-3.000	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.262,18</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.262,18</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Kostenträger</b>	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	5.424,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	264,34					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.689,15</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-148.726,99	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-71,69	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-148.798,68</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-143.109,53</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>	<b>-111.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	28.811,93	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	49.321,30	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.333,14	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	25.676,47	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	144.475,34	77.750	100.000	100.000	100.000	100.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	2.651,83	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	899.779,69	1.010.100	1.061.050	1.061.050	1.061.050	1.061.050
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.153.049,70</b>	<b>1.219.750</b>	<b>1.292.950</b>	<b>1.292.950</b>	<b>1.292.950</b>	<b>1.292.950</b>
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-76,74					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-622,94	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-1.163.420,87	-1.337.000	-1.334.350	-1.334.350	-1.334.350	-1.334.350
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-25.162,10	-26.000	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-3.633.851,30	-3.188.700	-3.838.700	-3.838.700	-3.838.700	-3.838.700
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-43.308,61	-57.250	-72.250	-72.250	-72.250	-72.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.717,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen	-6.511,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-879.779,83	-1.055.300	-1.105.300	-1.105.300	-1.105.300	-1.105.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.754.451,21</b>	<b>-5.679.950</b>	<b>-6.391.350</b>	<b>-6.391.350</b>	<b>-6.391.350</b>	<b>-6.391.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.601.401,51</b>	<b>-4.460.200</b>	<b>-5.098.400</b>	<b>-5.098.400</b>	<b>-5.098.400</b>	<b>-5.098.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	691,00	400	400	400	400	400
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	8.628,24					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	483,73	650	650	650	650	650
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.802,97</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-24.480,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.018,59	-2.000				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.498,87</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.695,90</b>	<b>-30.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>	<b>-28.950</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-8.800,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-93.830,95	-120.000	-117.350	-117.350	-117.350	-117.350
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste		-1.000	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-93.830,95</b>	<b>-121.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-93.830,95</b>	<b>-121.000</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	74,18					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	7.709,63					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.783,81</b>					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-338.098,90	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
745220	ÖTR Erstattungen	-18.850,37	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-356.949,27</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-349.165,46</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>	<b>-416.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	603,36	700	700	700	700	700
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>603,36</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-625.134,28	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000	-631.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-21.984,80	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
745220	ÖTR Erstattungen	-38.240,28	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-685.359,36</b>	<b>-715.150</b>	<b>-715.150</b>	<b>-715.150</b>	<b>-715.150</b>	<b>-715.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-684.756,00</b>	<b>-714.450</b>	<b>-714.450</b>	<b>-714.450</b>	<b>-714.450</b>	<b>-714.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	28.811,93	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	49.321,30	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	2.258,96	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	600,00					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	250.578,57	208.450	208.450	208.450	208.450	208.450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>331.570,76</b>	<b>308.400</b>	<b>308.400</b>	<b>308.400</b>	<b>308.400</b>	<b>308.400</b>
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
727180	Ausz. Verwendung von Spendengeldern	-76,74					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-622,94	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-722.691,02	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-25.162,10	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften		-150	-150	-150	-150	-150
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.717,17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744290	Sonstige Versicherungen	-6.511,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
745220	ÖTR Erstattungen	-597.881,07	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.354.662,69</b>	<b>-1.640.700</b>	<b>-1.640.700</b>	<b>-1.640.700</b>	<b>-1.640.700</b>	<b>-1.640.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.023.091,93</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.332.300</b>	<b>-1.332.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	23.103,94	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	119.473,28	77.750	100.000	100.000	100.000	100.000
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	2.094,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642120	Einz. aus Schülermittagsverpflegung		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	399.948,50	399.050	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>544.620,41</b>	<b>506.900</b>	<b>580.100</b>	<b>580.100</b>	<b>580.100</b>	<b>580.100</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-2.588.979,22	-2.100.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-20.305,22	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
745220	ÖTR Erstattungen	-186.589,66	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.795.874,10</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>-3.027.000</b>	<b>-3.027.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.251.253,69</b>	<b>-1.803.100</b>	<b>-2.446.900</b>	<b>-2.446.900</b>	<b>-2.446.900</b>	<b>-2.446.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	1.094,86					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.094,86</b>					
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-62.508,12	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
745220	ÖTR Erstattungen	-38.218,45					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.726,57</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-99.631,71</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363300	Erzieherische Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	678,17					
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	15.278,96					
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	73,41	100	100	100	100	100
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	241.542,99	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>257.573,53</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-332.749,40	-348.700	-348.700	-348.700	-348.700	-348.700
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-332.749,40</b>	<b>-348.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-348.700</b>	<b>-348.700</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-75.175,87</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	2.205,25	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	10.993,15	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	4.062,33					
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	27.937,95	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	32.669,98	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	53.239,55	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>131.108,21</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-255.864,34	-314.750	-377.700	-314.750	-314.750	-314.750
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-577,46	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.485.463,71	-1.177.600	-1.663.150	-1.663.150	-1.663.150	-1.663.150
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-6.517,08	-2.050	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
744290	Sonstige Versicherungen	-1.004,40	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745220	ÖTR Erstattungen	-48.479,69	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.797.906,68</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-2.001.450</b>	<b>-2.001.450</b>	<b>-2.001.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.666.798,47</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>-1.941.200</b>	<b>-1.878.250</b>	<b>-1.878.250</b>	<b>-1.878.250</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.125,21	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	3.989,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	2.187,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	218,97					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	16.804,67	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.326,22</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-24.306,00	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-512,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-44.674,75	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150	-83.150
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-1.042,00					
744230	Haftpflichtversicherungen		-400	-400	-400	-400	-400
745220	ÖTR Erstattungen	-24.913,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-95.448,36</b>	<b>-168.850</b>	<b>-168.850</b>	<b>-168.850</b>	<b>-168.850</b>	<b>-168.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-71.122,14</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	4.062,33					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.062,33</b>					
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-136.904,59	-157.050	-220.000	-157.050	-157.050	-157.050
733130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	-65,46	-100	-100	-100	-100	-100
745220	ÖTR Erstattungen		-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-136.970,05</b>	<b>-157.350</b>	<b>-220.300</b>	<b>-157.350</b>	<b>-157.350</b>	<b>-157.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-132.907,72</b>	<b>-157.350</b>	<b>-220.300</b>	<b>-157.350</b>	<b>-157.350</b>	<b>-157.350</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	639,96	650	650	650	650	650
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>639,96</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-401.746,78	-294.450	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe, nat Pers, iE, sonst Kosten	-69,89	-150	-150	-150	-150	-150
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-401.816,67</b>	<b>-294.600</b>	<b>-380.150</b>	<b>-380.150</b>	<b>-380.150</b>	<b>-380.150</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-401.176,71</b>	<b>-293.950</b>	<b>-379.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-379.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
<b>Kostenträger</b>	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	1.080,04	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
621320	Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV	7.003,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
622120	Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E.	25.110,45	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
622320	Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E.	32.451,01	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
622520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	36.434,88	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.079,70</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-94.653,75	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
733220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E.	-1.039.042,18	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
733230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	-5.405,19	-1.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744290	Sonstige Versicherungen	-1.004,40	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
745220	ÖTR Erstattungen	-23.566,08					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.163.671,60</b>	<b>-886.700</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.295.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.061.591,90</b>	<b>-786.500</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.194.900</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-237,80	-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-30,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.162,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.430,03</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.430,03</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
<b>Kostenträger</b>	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-237,80	-200	-200	-200	-200	-200
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-30,00					
749120	Ausz. Verfügungsmittel	-2.162,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.430,03</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.430,03</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363600	Übrige Hilfen
<b>Kostenträger</b>	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.996,28	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	7.880,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	83,42					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	55.788,38	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	52.557,67					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	8.800,03					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	7.992,05					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>176.098,22</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.311,40	-137.752	-144.870	-147.768	-150.723	-153.738
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.593.166,74	-1.622.413	-1.856.098	-1.894.278	-1.933.253	-1.973.040
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.991,31	-54.222	-54.923	-56.022	-57.142	-58.285
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-122.334,89	-124.787	-147.487	-150.517	-153.610	-156.767
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-321.977,10	-333.917	-377.839	-385.616	-393.555	-401.659
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-936,81					
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.306,56	-11.500	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-92,13					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-94,90	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.723,50	-2.600	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.475,60					
729117	Ausz. Honorare allgemein		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-600	-600	-600	-600	-600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.337,47	-1.100	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-3.256,26	-4.250	-7.850	-4.250	-4.250	-4.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.320,03	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-37,33					
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-80	-80	-80	-80	-80
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.611,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-7.992,05					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.256.233,08</b>	<b>-2.306.471</b>	<b>-2.629.597</b>	<b>-2.667.581</b>	<b>-2.721.663</b>	<b>-2.776.869</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.080.134,86</b>	<b>-2.239.921</b>	<b>-2.563.047</b>	<b>-2.601.031</b>	<b>-2.655.113</b>	<b>-2.710.319</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Kostenträger</b>	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	42.996,28	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	7.880,39	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	83,42					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	55.788,38	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	52.557,67					
648820	Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten	8.800,03					
677001	Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl.	7.992,05					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>176.098,22</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>	<b>66.550</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-135.311,40	-137.752	-144.870	-147.768	-150.723	-153.738
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.593.166,74	-1.622.413	-1.856.098	-1.894.278	-1.933.253	-1.973.040
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-51.991,31	-54.222	-54.923	-56.022	-57.142	-58.285
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-122.334,89	-124.787	-147.487	-150.517	-153.610	-156.767
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-321.977,10	-333.917	-377.839	-385.616	-393.555	-401.659
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-936,81					
726125	Fort- und Weiterbildung	-10.306,56	-11.500	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-92,13					
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-94,90	-100	-100	-100	-100	-100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.723,50	-2.600	-6.600	-2.600	-2.600	-2.600
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-30,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-1.475,60					
729117	Ausz. Honorare allgemein		-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr		-600	-600	-600	-600	-600
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-1.337,47	-1.100	-5.000	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-3.256,26	-4.250	-7.850	-4.250	-4.250	-4.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.320,03	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-37,33					
744230	Haftpflichtversicherungen	-238,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744290	Sonstige Versicherungen		-80	-80	-80	-80	-80
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.611,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
777001	Ausz. Privatr. Forderungen	-7.992,05					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.256.233,08</b>	<b>-2.306.471</b>	<b>-2.629.597</b>	<b>-2.667.581</b>	<b>-2.721.663</b>	<b>-2.776.869</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.080.134,86</b>	<b>-2.239.921</b>	<b>-2.563.047</b>	<b>-2.601.031</b>	<b>-2.655.113</b>	<b>-2.710.319</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.347.292,52	10.700.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	819,40					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.304,58					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.529,44					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.163.000,00	2.657.000	768.000	500.000	2.222.000	620.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.525.945,94</b>	<b>13.357.000</b>	<b>11.768.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.222.000</b>	<b>11.620.000</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100.000	-100.000			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-15.000			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-18.162.631,80	-18.153.450	-18.852.250	-18.852.250	-18.852.250	-18.852.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-206.700	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.773,37	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-951,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
745101	Erstattungen an Land	-42,89					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.233.997,00	-1.151.000	-1.450.000	-1.500.000	-992.400	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-533.338,94					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.932.735,25</b>	<b>-19.614.550</b>	<b>-20.560.850</b>	<b>-20.495.850</b>	<b>-19.988.250</b>	<b>-18.995.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.406.789,31</b>	<b>-6.257.550</b>	<b>-8.792.850</b>	<b>-8.995.850</b>	<b>-6.766.250</b>	<b>-7.375.850</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
<b>Kostenträger</b>	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	81.793,16					
681110	Einz. Investitionszuweisungen vom Land	1.163.000,00	2.657.000	768.000	500.000	2.222.000	620.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.244.793,16</b>	<b>2.657.000</b>	<b>768.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.222.000</b>	<b>620.000</b>
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-100.000	-100.000			
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			-15.000			
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-311.555,01	-358.450	-252.250	-252.250	-252.250	-252.250
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-206.700	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
744220	Gebäudeversicherung	-1.773,37	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-868,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-1.233.997,00	-1.151.000	-1.450.000	-1.500.000	-992.400	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-533.338,94					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.081.532,59</b>	<b>-1.819.050</b>	<b>-1.960.350</b>	<b>-1.895.350</b>	<b>-1.387.750</b>	<b>-395.350</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-836.739,43</b>	<b>837.950</b>	<b>-1.192.350</b>	<b>-1.395.350</b>	<b>834.250</b>	<b>224.650</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
<b>Kostenträger</b>	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	11.265.499,36	10.700.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	819,40					
648201	Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö	2.304,58					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	12.529,44					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.281.152,78</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-17.851.076,79	-17.795.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000	-18.600.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-82,98	-500	-500	-500	-500	-500
745101	Erstattungen an Land	-42,89					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.851.202,66</b>	<b>-17.795.500</b>	<b>-18.600.500</b>	<b>-18.600.500</b>	<b>-18.600.500</b>	<b>-18.600.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.570.049,88</b>	<b>-7.095.500</b>	<b>-7.600.500</b>	<b>-7.600.500</b>	<b>-7.600.500</b>	<b>-7.600.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	49.800,07	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	19.594,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	71,99	750	750	750	750	750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>69.467,01</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-491,85	-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-13.662,99	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-100.224,72	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53,40	-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen	-4.618,44	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-234,70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-119.286,10</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-49.819,09</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
<b>Produkt</b>	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
<b>Kostenträger</b>	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	49.800,07	52.950	52.950	52.950	52.950	52.950
621120	Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E.	19.594,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
621520	Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	71,99	750	750	750	750	750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>69.467,01</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.700</b>
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-491,85	-50	-50	-50	-50	-50
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-13.662,99	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
733120	Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugendhilfe an n	-100.224,72	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53,40	-50	-50	-50	-50	-50
744290	Sonstige Versicherungen	-4.618,44	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-234,70	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-119.286,10</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-49.819,09</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	75,75					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	70,00	450	350	350	350	350
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.789,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.349,48	5.450	5.650	5.650	5.650	5.650
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	822,85	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	4.345,97	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.550,19					
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.636,37					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	653,35	750	50	50	50	50
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.593,46</b>	<b>30.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-778.327,17	-786.955	-788.630	-804.403	-820.490	-836.901
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.771,67	-1.405	-802	-818	-834	-851
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-60.608,91	-61.074	-61.988	-63.227	-64.493	-65.783
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-159.701,06	-161.300	-164.294	-167.581	-170.933	-174.350
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-11,76	-9	-6	-6	-6	-6
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-700	-700	-700	-700
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.852,33	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-265,00	-50	-50	-50	-50	-50
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-762,58	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.010,11	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-623,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-5.080,94	-4.950	-5.500	-4.950	-4.950	-4.950
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-12.840,90	-38.500	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-743,87	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-6.306,85	-3.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-712,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-7.784,41	-9.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-3.654,11	-4.200	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.326,21	-24.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
729117	Ausz. Honorare allgemein	-4.080,80	-9.550	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-9.900				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-72,90	-100	-100	-100	-100	-100
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-6.686,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743110	Ausz. Büromaterial	-1.125,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-285,45	-300	-300	-300	-300	-300
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.020,42	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
744220	Gebäudeversicherung	-4.030,08	-4.650	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.921,04	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-489,51	-900	-900	-900	-900	-900
744290	Sonstige Versicherungen	22,68	-900	-900	-900	-900	-900
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-171,65					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-49.665,71	-4.100	-15.800			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.125.707,03</b>	<b>-1.156.693</b>	<b>-1.184.620</b>	<b>-1.188.585</b>	<b>-1.209.306</b>	<b>-1.230.441</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Saldo</b>	<b>-1.108.113,57</b>	<b>-1.126.093</b>	<b>-1.155.220</b>	<b>-1.159.185</b>	<b>-1.179.906</b>	<b>-1.201.041</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	12,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		200	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten		200	100	100	100	100
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	83,00	600				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich		700				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>95,00</b>	<b>1.700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-93.461,08	-97.758	-73.083	-74.545	-76.036	-77.557
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.551,11	-7.980	-6.854	-6.991	-7.131	-7.273
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.016,69	-19.776	-17.900	-18.258	-18.623	-18.995
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-700	-700	-700	-700
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14,39					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-267,00	-800	-800	-800	-800	-800
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-238,80	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-4.598,61	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-397,17	-500	-500	-500	-500	-500
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-48,41	-450	-450	-450	-450	-450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-511,00	-50	-50	-50	-50	-50
729117	Ausz. Honorare allgemein		-300	-300	-300	-300	-300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-15,90					
743110	Ausz. Büromaterial	-751,35	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-42,00	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53,50	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
744220	Gebäudeversicherung	-1.507,37	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
744290	Sonstige Versicherungen	22,68	-400	-400	-400	-400	-400
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-128.451,70</b>	<b>-142.314</b>	<b>-117.037</b>	<b>-118.994</b>	<b>-120.990</b>	<b>-123.025</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-128.356,70</b>	<b>-140.614</b>	<b>-116.837</b>	<b>-118.794</b>	<b>-120.790</b>	<b>-122.825</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-762,58	-500	-500	-500	-500	-500
725110	Auszahlungen Kfz-Steuer	-2.496,00	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-2.010,11	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	-623,69	-950	-950	-950	-950	-950
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-92,63	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-464,96	-450	-450	-450	-450	-450
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-264,73	-250	-250	-250	-250	-250
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-167,98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-110,00	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
729117	Ausz. Honorare allgemein	-208,80	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.900,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-0,20					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-10,00	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-2.500				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.111,68</b>	<b>-20.700</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.811,68</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-9.900				
744220	Gebäudeversicherung	-943,30	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
744230	Haftpflichtversicherungen	-1.214,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.157,48</b>	<b>-12.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.157,48</b>	<b>-12.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366130	Stattbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	240,00	250	250	250	250	250
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>240,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-357,00					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-400,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
729117	Ausz. Honorare allgemein	-600,00	-200	-200	-200	-200	-200
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.822,50</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.582,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614812	Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	63,75					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	70,00	250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	3.549,50	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	3.084,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	437,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
646110	Einz. Eintrittsgelder	4.345,97	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.636,37					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	320,28					
683001	Einz. Bargeld/Kassenbestand	300,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.807,69</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-175.104,68	-172.123	-209.710	-213.904	-218.182	-222.546
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-1.771,67	-1.405	-802	-818	-834	-851
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-13.697,02	-13.411	-16.581	-16.912	-17.251	-17.596
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-35.757,23	-34.909	-43.529	-44.400	-45.288	-46.194
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-11,76	-9	-6	-6	-6	-6
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-2.184,10	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-150,00					
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50	-50	-50	-50	-50
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.275,28	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-2.038,10	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-413,12					
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-985,14	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-217,04	-350	-350	-350	-350	-350
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-3.156,72	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2.405,93	-3.600	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.616,29	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.272,00	-6.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-4,50					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-3.104,00	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Ausz. Büromaterial	-221,49	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53,99	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-377,81	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
744220	Gebäudeversicherung	-816,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen	-706,86	-800	-800	-800	-800	-800
744250	kommunale Sachversicherungen	-121,01	-150	-150	-150	-150	-150
745810	Erstattungen an übrige Bereiche	-171,65					
783001	Ausz. Bargeld/Kassenbestand	-300,00					
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.241,50	-1.600	-2.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-255.175,40</b>	<b>-273.757</b>	<b>-329.978</b>	<b>-333.390</b>	<b>-338.911</b>	<b>-344.543</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-240.367,71</b>	<b>-250.007</b>	<b>-306.228</b>	<b>-309.640</b>	<b>-315.161</b>	<b>-320.793</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	172,16	550	550	550	550	550
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	1.550,19					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.722,35</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-102.784,54	-108.492	-105.276	-107.382	-109.529	-111.720
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-6.253,24	-6.524	-7.104	-7.246	-7.391	-7.539
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.747,98	-21.605	-21.798	-22.234	-22.679	-23.132
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-14,39	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-141,89	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-101,37					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-703,24	-550	-550	-550	-550	-550
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-713,99	-450	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-428,55	-350	-350	-350	-350	-350
729117	Ausz. Honorare allgemein		-800	-800	-800	-800	-800
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-7,50					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.075,00	-400	-400	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-16,37	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-35,79	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-74,91	-200	-200	-200	-200	-200
744220	Gebäudeversicherung	-737,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-133.897,03</b>	<b>-144.921</b>	<b>-143.178</b>	<b>-145.862</b>	<b>-148.599</b>	<b>-151.391</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-132.174,68</b>	<b>-144.371</b>	<b>-142.628</b>	<b>-145.312</b>	<b>-148.049</b>	<b>-150.841</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten		500	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	5,82	50	50	50	50	50
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5,82</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-101.913,25	-105.357	-117.890	-120.248	-122.653	-125.106
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.446,38	-8.558	-9.326	-9.512	-9.702	-9.897
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.168,49	-21.998	-24.516	-25.007	-25.507	-26.017
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-120,55	-550	-550	-550	-550	-550
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.038,55	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-38,73	-150	-150	-150	-150	-150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-439,20		-450	-450	-450	-450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-219,24	-250	-250	-250	-250	-250
743110	Ausz. Büromaterial		-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-54,00	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86,55	-150	-150	-150	-150	-150
744220	Gebäudeversicherung	-25,13	-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö			-8.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-133.610,57</b>	<b>-140.813</b>	<b>-165.082</b>	<b>-160.117</b>	<b>-163.212</b>	<b>-166.370</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-133.604,75</b>	<b>-140.263</b>	<b>-164.532</b>	<b>-159.567</b>	<b>-162.662</b>	<b>-165.820</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 WOODZ

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366170	WOODZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-97.485,61	-97.115	-51.654	-52.687	-53.741	-54.816
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.863,94	-7.877	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.920,12	-20.215	-12.329	-12.575	-12.827	-13.083
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-55,00					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-690,17	-250	-250	-250	-250	-250
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.930,23	-4.300	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-9,32					
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-453,10					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.850,00		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-13,50	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-17,47	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28,83	-400	-400	-400	-400	-400
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-132.377,79</b>	<b>-130.457</b>	<b>-78.383</b>	<b>-79.760</b>	<b>-81.166</b>	<b>-82.599</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-132.377,79</b>	<b>-130.457</b>	<b>-78.383</b>	<b>-79.760</b>	<b>-81.166</b>	<b>-82.599</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-60,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	82,00	300	600	600	600	600
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82,00</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-137.081,73	-138.492	-163.013	-166.273	-169.598	-172.990
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.080,09	-11.211	-11.692	-11.926	-12.165	-12.408
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-28.487,84	-28.746	-30.204	-30.808	-31.424	-32.053
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-380,62	-450	-1.000	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-1.300,08	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-91,95					
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-550	-550	-550	-550	-550
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-21,76	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-2.782,74	-2.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
728100	Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-81,09	-150	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-850,88	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-77,50					
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-89,67	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-328,15	-550	-550	-550	-550	-550
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-1.076,70		-4.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-183.791,30</b>	<b>-189.449</b>	<b>-223.759</b>	<b>-223.307</b>	<b>-227.487</b>	<b>-231.751</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-183.709,30</b>	<b>-189.149</b>	<b>-223.159</b>	<b>-222.707</b>	<b>-226.887</b>	<b>-231.151</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 WOODZ Kids

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366190	WOODZ Kids

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	10,65					
646100	Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	2,70	500	500	500	500	500
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	327,25					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>340,60</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-70.496,28	-67.618	-68.004	-69.364	-70.751	-72.166
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.717,13	-5.513	-5.531	-5.642	-5.755	-5.870
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-14.602,71	-14.051	-14.018	-14.299	-14.585	-14.876
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-668,23					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-1.492,91					
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-3.660,09	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-38,22	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-476,80	-150	-900	-900	-900	-900
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-340,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-31,50	-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-130,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-118,28					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-70,67	-100	-100	-100	-100	-100
744250	kommunale Sachversicherungen	-60,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö	-47.347,51		-1.800			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-145.251,08</b>	<b>-94.932</b>	<b>-97.853</b>	<b>-97.805</b>	<b>-99.591</b>	<b>-101.412</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-144.910,48</b>	<b>-94.432</b>	<b>-97.353</b>	<b>-97.305</b>	<b>-99.091</b>	<b>-100.912</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-10.924,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.924,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.924,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-10.924,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.924,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-10.924,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	99.128,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	416.546,02	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.688,96					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>523.362,98</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-485.679,54	-486.047	-513.999	-524.279	-534.765	-545.460
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-675,00	-1.405				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-38.599,78	-39.107	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-97.011,79	-99.107	-103.806	-105.882	-107.999	-110.159
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-4,66	-9				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.258,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-32,70	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.226,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-267,37					
743110	Ausz. Büromaterial	-387,99	-350	-350	-350	-350	-350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-300,63	-500	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-1.203,72	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-55,00	-70	-70	-70	-70	-70
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-627.702,60</b>	<b>-639.895</b>	<b>-674.961</b>	<b>-688.174</b>	<b>-701.651</b>	<b>-715.397</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.339,62</b>	<b>-100.395</b>	<b>-135.461</b>	<b>-148.674</b>	<b>-162.151</b>	<b>-175.897</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
<b>Kostenträger</b>	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	99.128,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	416.546,02	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	7.688,96					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>523.362,98</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>	<b>539.500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-485.679,54	-486.047	-513.999	-524.279	-534.765	-545.460
701910	Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte	-675,00	-1.405				
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-38.599,78	-39.107	-42.836	-43.693	-44.567	-45.458
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-97.011,79	-99.107	-103.806	-105.882	-107.999	-110.159
703911	Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	-4,66	-9				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-600	-600	-600	-600	-600
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.258,08	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-32,70	-50	-50	-50	-50	-50
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-1.226,34	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
729102	Ausz. f. IT-Aufwendungen	-267,37					
743110	Ausz. Büromaterial	-387,99	-350	-350	-350	-350	-350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-300,63	-500	-500	-500	-500	-500
744220	Gebäudeversicherung	-1.203,72	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
744250	kommunale Sachversicherungen	-55,00	-70	-70	-70	-70	-70
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-627.702,60</b>	<b>-639.895</b>	<b>-674.961</b>	<b>-688.174</b>	<b>-701.651</b>	<b>-715.397</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-104.339,62</b>	<b>-100.395</b>	<b>-135.461</b>	<b>-148.674</b>	<b>-162.151</b>	<b>-175.897</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	219.599,47	171.000	182.700	182.700	182.700	182.700
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.212,05	450	450	450	450	450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>264.811,52</b>	<b>259.450</b>	<b>271.150</b>	<b>271.150</b>	<b>271.150</b>	<b>271.150</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-96.092,66	-87.937	-86.647	-88.380	-90.148	-91.951
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.629,41	-7.079	-6.816	-6.953	-7.092	-7.233
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.852,76	-18.136	-18.109	-18.472	-18.841	-19.218
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-843,04	-950	-950	-950	-950	-950
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-57,16					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-98,14	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-369,54	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-185,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-45,91	-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-105,19					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-288,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.674,69	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
729117	Ausz. Honorare allgemein		-600	-600	-600	-600	-600
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-22.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-245.395,36					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-104.204,63	-299.350	-419.300	-419.300	-419.300	-419.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-3,04					
743110	Ausz. Büromaterial	-6,25	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-501.852,47</b>	<b>-446.322</b>	<b>-564.692</b>	<b>-566.925</b>	<b>-569.201</b>	<b>-571.522</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-237.040,95</b>	<b>-186.872</b>	<b>-293.542</b>	<b>-295.775</b>	<b>-298.051</b>	<b>-300.372</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	2.212,05	450	450	450	450	450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.212,05</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-22.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-19.787,95</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367800	Sonstige Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	219.599,47	171.000	182.700	182.700	182.700	182.700
614810	Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>262.599,47</b>	<b>259.000</b>	<b>270.700</b>	<b>270.700</b>	<b>270.700</b>	<b>270.700</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-96.092,66	-87.937	-86.647	-88.380	-90.148	-91.951
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-7.629,41	-7.079	-6.816	-6.953	-7.092	-7.233
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-19.852,76	-18.136	-18.109	-18.472	-18.841	-19.218
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-843,04	-950	-950	-950	-950	-950
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	-57,16					
725111	Auszahlungen Kfz-Versicherung	-98,14	-200	-200	-200	-200	-200
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-369,54	-450	-450	-450	-450	-450
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-185,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
726125	Fort- und Weiterbildung		-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-45,91	-150	-150	-150	-150	-150
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-105,19					
727190	Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw	-288,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.674,69	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
729117	Ausz. Honorare allgemein		-600	-600	-600	-600	-600
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	-245.395,36					
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-104.204,63	-299.350	-419.300	-419.300	-419.300	-419.300
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-3,04					
743110	Ausz. Büromaterial	-6,25	-50	-50	-50	-50	-50
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744250	kommunale Sachversicherungen		-20	-20	-20	-20	-20
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-479.852,47</b>	<b>-420.322</b>	<b>-538.692</b>	<b>-540.925</b>	<b>-543.201</b>	<b>-545.522</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-217.253,00</b>	<b>-161.322</b>	<b>-267.992</b>	<b>-270.225</b>	<b>-272.501</b>	<b>-274.822</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	24.750	24.750	25.750	24.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>25.750</b>	<b>24.750</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-63.770,94	-87.045	-84.804	-86.500	-88.230	-89.995
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.145,38	-7.691	-6.810	-6.946	-7.085	-7.227
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.335,12	-18.529	-17.746	-18.101	-18.463	-18.832
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.903,53	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.047,54	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-96.262,51</b>	<b>-129.815</b>	<b>-125.910</b>	<b>-128.097</b>	<b>-130.328</b>	<b>-132.604</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-79.762,51</b>	<b>-113.315</b>	<b>-101.160</b>	<b>-103.347</b>	<b>-104.578</b>	<b>-107.854</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
<b>Kostenträger</b>	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	16.500,00	16.500	24.750	24.750	25.750	24.750
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>25.750</b>	<b>24.750</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-63.770,94	-87.045	-84.804	-86.500	-88.230	-89.995
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-5.145,38	-7.691	-6.810	-6.946	-7.085	-7.227
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-13.335,12	-18.529	-17.746	-18.101	-18.463	-18.832
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-10.903,53	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-3.047,54	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-60,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-96.262,51</b>	<b>-129.815</b>	<b>-125.910</b>	<b>-128.097</b>	<b>-130.328</b>	<b>-132.604</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-79.762,51</b>	<b>-113.315</b>	<b>-101.160</b>	<b>-103.347</b>	<b>-104.578</b>	<b>-107.854</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	9.262,03					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			100.000			
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.083,49					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.590,91	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>38.936,43</b>	<b>8.100</b>	<b>108.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-155.188,19	-165.047	-280.128	-286.250	-292.511	-298.913
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.353,05	-13.069	-21.904	-22.382	-22.871	-23.371
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.163,20	-33.226	-57.605	-58.864	-60.152	-61.468
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.744,81					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-85,68	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.531,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-146,32					
724320	Aufw. für Strom	-1.655,29	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-433,98					
726125	Fort- und Weiterbildung	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-985,11	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-1.058,27	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.045,50	-2.250	-212.250	-2.250	-2.250	-2.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.842,50	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-83.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-64.700,00	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-313,74	-450	-450	-450	-450	-450
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-459,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-230,00	-450	-450	-450	-450	-450
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-174,79	-150	-150	-150	-150	-150
743130	Ausz. Porto, Versand	-8,38					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-690,82	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-637,74	-900	-900	-900	-900	-900
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-871,84		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
748200	Säumniszuschläge	-224,50					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-365.699,49</b>	<b>-458.492</b>	<b>-818.387</b>	<b>-616.246</b>	<b>-624.284</b>	<b>-632.502</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-326.763,06</b>	<b>-450.392</b>	<b>-710.287</b>	<b>-608.146</b>	<b>-616.184</b>	<b>-624.402</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Kostenträger</b>	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	9.262,03					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)			100.000			
648401	Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich	2.083,49					
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen		800	800	800	800	800
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	27.590,91	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>38.936,43</b>	<b>7.600</b>	<b>107.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-103.647,69	-112.230	-156.943	-160.601	-164.349	-168.188
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-8.135,66	-8.739	-12.312	-12.598	-12.892	-13.192
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-20.359,61	-22.089	-31.814	-32.557	-33.319	-34.098
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.744,81					
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-85,68	-50	-50	-50	-50	-50
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-1.531,28	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-146,32					
724320	Aufw. für Strom	-1.655,29	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-433,98					
726125	Fort- und Weiterbildung	-50,00	-150	-150	-150	-150	-150
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-955,93	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-111,93	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.045,50	-2.250	-212.250	-2.250	-2.250	-2.250
729117	Ausz. Honorare allgemein	-6.842,50	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
730100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	-83.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-64.700,00	-107.250	-107.250	-107.250	-107.250	-107.250
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-313,74	-450	-450	-450	-450	-450
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-379,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-190,22	-350	-350	-350	-350	-350
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-22,99	-50	-50	-50	-50	-50
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-690,82	-850	-850	-850	-850	-850
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-100,00	-750	-750	-750	-750	-750
744250	kommunale Sachversicherungen	-5,50	-100	-100	-100	-100	-100
744290	Sonstige Versicherungen	-871,84		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
748200	Säumniszuschläge	-224,50					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-297.244,79</b>	<b>-379.208</b>	<b>-648.519</b>	<b>-443.206</b>	<b>-448.010</b>	<b>-452.928</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-258.308,36</b>	<b>-371.608</b>	<b>-540.919</b>	<b>-435.606</b>	<b>-440.410</b>	<b>-445.328</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	12	Jugend
<b>Produktgruppe</b>	368	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Produkt</b>	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
<b>Kostenträger</b>	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614710	Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-51.540,50	-52.817	-123.185	-125.649	-128.162	-130.725
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-4.217,39	-4.330	-9.592	-9.784	-9.979	-10.179
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-10.803,59	-11.137	-25.791	-26.307	-26.833	-27.370
703912	Ausz. Künstlersozialabgabe sonst. Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
723110	Ausz. Mieten und Pachten		-50	-50	-50	-50	-50
726125	Fort- und Weiterbildung		-100	-100	-100	-100	-100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-29,18	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-946,34	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
729117	Ausz. Honorare allgemein		-550	-550	-550	-550	-550
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		-250	-250	-250	-250	-250
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-80,00					
743110	Ausz. Büromaterial	-39,78	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-151,80	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Ausz. Porto, Versand	-8,38					
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-537,74	-150	-150	-150	-150	-150
745240	Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-68.454,70</b>	<b>-79.284</b>	<b>-169.868</b>	<b>-173.040</b>	<b>-176.274</b>	<b>-179.574</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-68.454,70</b>	<b>-78.784</b>	<b>-169.368</b>	<b>-172.540</b>	<b>-175.774</b>	<b>-179.074</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.218,44	229.950	332.250	207.450	227.450	247.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.068,05	548.350	570.450	570.450	570.450	570.450
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.622,45	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	18.811,07	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.395,62	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>837.115,63</b>	<b>829.250</b>	<b>950.650</b>	<b>825.850</b>	<b>845.850</b>	<b>865.850</b>
09	- Personalauszahlungen	-1.881.349,02	-1.880.131	-2.220.939	-2.266.025	-2.312.034	-2.358.990
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-325.375,30	-319.450	-443.550	-340.150	-340.150	-340.150
12	- Transferauszahlungen	-61.329,45	-295.900	-225.900	-249.200	-269.200	-289.200
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-115.561,75	-221.200	-583.800	-85.400	-85.400	-85.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-2.383.615,52</b>	<b>-2.716.681</b>	<b>-3.474.189</b>	<b>-2.940.775</b>	<b>-3.006.784</b>	<b>-3.073.740</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.546.499,89</b>	<b>-1.887.431</b>	<b>-2.523.539</b>	<b>-2.114.925</b>	<b>-2.160.934</b>	<b>-2.207.890</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	27.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-295.000	-160.000	-160.000	-160.000
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-15.000,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.534.499,89</b>	<b>-1.872.431</b>	<b>-2.723.539</b>	<b>-2.179.925</b>	<b>-2.225.934</b>	<b>-2.242.890</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.534.499,89</b>	<b>-1.872.431</b>	<b>-2.723.539</b>	<b>-2.179.925</b>	<b>-2.225.934</b>	<b>-2.242.890</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.439.466,79	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>4.904.966,90</b>	<b>-1.872.431</b>	<b>-2.723.539</b>	<b>-2.179.925</b>	<b>-2.225.934</b>	<b>-2.242.890</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>4.904.966,90</b>	<b>-1.872.431</b>	<b>-2.723.539</b>	<b>-2.179.925</b>	<b>-2.225.934</b>	<b>-2.242.890</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		6.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	67.218,44	223.950	332.250	207.450	227.450	247.450
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	119.588,43	148.350	120.450	120.450	120.450	120.450
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	576.479,62	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	19.580,00					
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	20.042,45	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	18.721,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
656110	Einz. Verwarnungsgelder	90,00	150	150	150	150	150
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.711,00					
661600	Einz. Zinsen von sonst. öffentl Sonderrechnungen	262,19					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	385,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	36,92					
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	27.000,00		125.000	125.000	125.000	125.000
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		125.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>864.115,63</b>	<b>954.250</b>	<b>1.075.650</b>	<b>950.850</b>	<b>970.850</b>	<b>990.850</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-169.874,26	-187.431	-181.270	-185.298	-189.415	-193.631
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-1.282.186,87	-1.257.909	-1.547.721	-1.578.884	-1.610.678	-1.643.116
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-65.271,56	-73.777	-53.522	-54.590	-55.684	-56.797
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-103.252,78	-101.928	-126.242	-128.785	-131.379	-134.026
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-260.763,55	-259.086	-312.184	-318.468	-324.878	-331.420
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-7.595,13					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-308,21	-3.300				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-650	-650	-650	-650	-650
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-80,98	-850	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.712,12	-10.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-301.287,87	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.995,64	-17.000	-115.000	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-30,28	-550	-150	-150	-150	-150
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.365,07	-36.400	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-57.056,57	-283.500	-217.500	-240.800	-260.800	-280.800
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-107,20	-1.450	-200	-200	-200	-200
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-879,00	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
743110	Ausz. Büromaterial	-2.581,02	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-12.254,45	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.858,68	-12.850	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-10.339,80	-146.950	-515.000	-16.600	-16.600	-16.600
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.914,00					
745101	Erstattungen an Land	-79.447,60					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-15.000,00		-30.000	-30.000	-30.000	
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-110.000	-285.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.398.615,52</b>	<b>-2.826.681</b>	<b>-3.799.189</b>	<b>-3.130.775</b>	<b>-3.196.784</b>	<b>-3.233.740</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.534.499,89</b>	<b>-1.872.431</b>	<b>-2.723.539</b>	<b>-2.179.925</b>	<b>-2.225.934</b>	<b>-2.242.890</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
13	Bau und Umwelt	1.075.650,00	-3.799.189,00	-2.723.539,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.450,00	-22.395,00	-945,00
521	Bau- und Grundstücksordnung	775.000,00	-2.057.715,00	-1.282.715,00
522	Wohnungsbauförderung	214.700,00	-414.953,00	-200.253,00
552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)	0,00	-68.009,00	-68.009,00
554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)	13.400,00	-402.796,00	-389.396,00
561	Immissionsschutz	51.100,00	-833.321,00	-782.221,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I521100001	Stellplatzablöse	37.500,00	125.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I521100003	Spielplatzablöse			85.000	85.000	85.000	85.000
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten			-25.000			
I552200003	Grundwassermessstellen			-10.000			
I554400002	Zuschüsse Naturschutzprogramme			-30.000	-30.000	-30.000	
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-15.000,00	-110.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	21.300,00	12.450	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.300,00</b>	<b>12.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.552,06	-4.644	-4.826	-4.923	-5.021	-5.122
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.796,70	-6.851	-7.386	-7.533	-7.684	-7.838
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.749,06	-1.828	-1.830	-1.866	-1.904	-1.942
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-551,45	-564	-602	-614	-626	-639
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.428,32	-1.460	-1.551	-1.582	-1.614	-1.646
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-5,30					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-879,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-225,86	-500				
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.258,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.446,35</b>	<b>-22.347</b>	<b>-22.395</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.049</b>	<b>-23.387</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.853,65</b>	<b>-9.897</b>	<b>-945</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.599</b>	<b>-1.937</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr
<b>Kostenträger</b>	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	6.115,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.115,00</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>6.115,00</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr
<b>Kostenträger</b>	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	15.185,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.185,00</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-5,30					
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-879,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-225,86	-500				
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.258,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.368,76</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>11.816,24</b>	<b>-1.000</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511300	Bodenverkehr
<b>Kostenträger</b>	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.552,06	-4.644	-4.826	-4.923	-5.021	-5.122
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-6.796,70	-6.851	-7.386	-7.533	-7.684	-7.838
702112	Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.749,06	-1.828	-1.830	-1.866	-1.904	-1.942
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-551,45	-564	-602	-614	-626	-639
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-1.428,32	-1.460	-1.551	-1.582	-1.614	-1.646
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.077,59</b>	<b>-15.347</b>	<b>-16.195</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.849</b>	<b>-17.187</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.077,59</b>	<b>-15.347</b>	<b>-16.195</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.849</b>	<b>-17.187</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		75.000	150.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	55.713,70	81.900	45.000	45.000	45.000	45.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	576.479,62	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	15.701,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	27.000,00		125.000	125.000	125.000	125.000
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		125.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>674.894,39</b>	<b>686.900</b>	<b>775.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-142.562,13	-159.569	-152.314	-155.761	-159.289	-162.900
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-762.795,25	-745.137	-936.127	-955.059	-974.377	-994.087
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-54.777,29	-62.810	-42.543	-43.393	-44.261	-45.146
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-61.388,81	-60.495	-75.746	-77.278	-78.842	-80.437
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-154.470,47	-152.653	-189.885	-193.723	-197.639	-201.634
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-500				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-550	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-80,98	-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.493,62	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-301.287,87	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,98	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.511,43	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-13,80	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.935,57	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.524,36	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.106,48	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.631,00	-132.000	-330.000	-1.650	-1.650	-1.650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.914,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.504.698,04</b>	<b>-1.597.164</b>	<b>-2.057.715</b>	<b>-1.757.964</b>	<b>-1.787.158</b>	<b>-1.816.954</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-829.803,65</b>	<b>-910.264</b>	<b>-1.282.715</b>	<b>-1.132.964</b>	<b>-1.162.158</b>	<b>-1.191.954</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521100	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenträger</b>	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		75.000	150.000			
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	55.713,70	81.900	45.000	45.000	45.000	45.000
631131	Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren	576.479,62	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	15.701,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
681901	Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte	27.000,00		125.000	125.000	125.000	125.000
681952	Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern.		125.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>674.894,39</b>	<b>686.900</b>	<b>775.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-142.562,13	-159.569	-152.314	-155.761	-159.289	-162.900
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-762.795,25	-745.137	-936.127	-955.059	-974.377	-994.087
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-54.777,29	-62.810	-42.543	-43.393	-44.261	-45.146
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-61.388,81	-60.495	-75.746	-77.278	-78.842	-80.437
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-154.470,47	-152.653	-189.885	-193.723	-197.639	-201.634
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-500				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-550	-550	-550	-550	-550
726110	Dienst- und Schutzkleidung	-80,98	-200	-200	-200	-200	-200
726125	Fort- und Weiterbildung	-2.493,62	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
727130	Ausz. für statische Prüfungen	-301.287,87	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	-24,98	-50	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.511,43	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
741120	Ausz. f übernommene Reisekosten neu	-13,80	-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-1.935,57	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-8.524,36	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-4.106,48	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.000				
743310	Ausz. für Sachverständige	-2.631,00	-132.000	-330.000	-1.650	-1.650	-1.650
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.914,00					
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.504.698,04</b>	<b>-1.597.164</b>	<b>-2.057.715</b>	<b>-1.757.964</b>	<b>-1.787.158</b>	<b>-1.816.954</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-829.803,65</b>	<b>-910.264</b>	<b>-1.282.715</b>	<b>-1.132.964</b>	<b>-1.162.158</b>	<b>-1.191.954</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	58.957,00	140.000	170.000	200.000	220.000	240.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	10.904,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	20.042,45	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.711,00					
661600	Einz. Zinsen von sonst. öffentl Sonderrechnungen	262,19					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	385,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	36,92					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>105.299,07</b>	<b>187.700</b>	<b>214.700</b>	<b>244.700</b>	<b>264.700</b>	<b>284.700</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-145.058,89	-141.734	-155.143	-158.245	-161.410	-164.639
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.648,00	-11.474	-12.395	-12.643	-12.896	-13.154
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.359,28	-29.828	-32.515	-33.166	-33.829	-34.506
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-33.159,39	-140.000	-170.000	-200.000	-220.000	-240.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-566,76	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-346,20	-400	-400	-400	-400	-400
745101	Erstattungen an Land	-79.447,60					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-304.859,00</b>	<b>-369.936</b>	<b>-414.953</b>	<b>-448.954</b>	<b>-473.035</b>	<b>-497.199</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199.559,93</b>	<b>-182.236</b>	<b>-200.253</b>	<b>-204.254</b>	<b>-208.335</b>	<b>-212.499</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus
<b>Kostenträger</b>	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	58.957,00	140.000	170.000	200.000	220.000	240.000
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	10.904,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	20.042,45	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
661500	Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl	14.711,00					
661600	Einz. Zinsen von sonst. öffentl Sonderrechnungen	262,19					
661800	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent	385,51					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	36,92					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>105.299,07</b>	<b>187.700</b>	<b>214.700</b>	<b>244.700</b>	<b>264.700</b>	<b>284.700</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-145.058,89	-141.734	-155.143	-158.245	-161.410	-164.639
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-11.648,00	-11.474	-12.395	-12.643	-12.896	-13.154
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-30.359,28	-29.828	-32.515	-33.166	-33.829	-34.506
726125	Fort- und Weiterbildung		-50	-50	-50	-50	-50
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-33.159,39	-140.000	-170.000	-200.000	-220.000	-240.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	-4.272,88	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-566,76	-500	-500	-500	-500	-500
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-346,20	-400	-400	-400	-400	-400
745101	Erstattungen an Land	-79.447,60					
745401	Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich		-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-304.859,00</b>	<b>-369.936</b>	<b>-414.953</b>	<b>-448.954</b>	<b>-473.035</b>	<b>-497.199</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-199.559,93</b>	<b>-182.236</b>	<b>-200.253</b>	<b>-204.254</b>	<b>-208.335</b>	<b>-212.499</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
<b>Produkt</b>	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-20.848,05	-21.056	-22.596	-23.048	-23.509	-23.979
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.686,95	-1.714	-1.823	-1.860	-1.897	-1.935
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.024,84	-4.172	-4.440	-4.529	-4.619	-4.712
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-8.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-25.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.559,84</b>	<b>-35.342</b>	<b>-68.009</b>	<b>-33.587</b>	<b>-34.175</b>	<b>-34.776</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.559,84</b>	<b>-35.342</b>	<b>-68.009</b>	<b>-33.587</b>	<b>-34.175</b>	<b>-34.776</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
<b>Produkt</b>	552200	Altlastensanierung
<b>Kostenträger</b>	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-20.848,05	-21.056	-22.596	-23.048	-23.509	-23.979
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-1.686,95	-1.714	-1.823	-1.860	-1.897	-1.935
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-4.024,84	-4.172	-4.440	-4.529	-4.619	-4.712
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-8.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-10.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau			-25.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.559,84</b>	<b>-35.342</b>	<b>-68.009</b>	<b>-33.587</b>	<b>-34.175</b>	<b>-34.776</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.559,84</b>	<b>-35.342</b>	<b>-68.009</b>	<b>-33.587</b>	<b>-34.175</b>	<b>-34.776</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
<b>Produkt</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.261,44	7.450	12.250	7.450	7.450	7.450
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	750,00	950	950	950	950	950
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	250,00	200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	55,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.316,44</b>	<b>8.600</b>	<b>13.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.552,06	-4.644	-4.826	-4.923	-5.021	-5.122
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-189.566,73	-178.109	-243.245	-248.110	-253.072	-258.134
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.749,06	-1.828	-1.830	-1.866	-1.904	-1.942
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.179,98	-14.358	-19.743	-20.138	-20.541	-20.952
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.616,95	-36.833	-49.752	-50.747	-51.762	-52.798
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-7.595,13					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-2.000				
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-450				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-250	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.853,64	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.244,43	-64.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743110	Ausz. Büromaterial	-33,08	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.602,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-526,34	-500	-500	-500	-500	-500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-30.000	-30.000	-30.000	
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-283.519,72</b>	<b>-331.822</b>	<b>-402.796</b>	<b>-409.184</b>	<b>-415.700</b>	<b>-392.348</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-274.203,28</b>	<b>-323.222</b>	<b>-389.396</b>	<b>-400.584</b>	<b>-407.100</b>	<b>-383.748</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
<b>Produkt</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
<b>Kostenträger</b>	554400	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	8.261,44	7.450	12.250	7.450	7.450	7.450
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	750,00	950	950	950	950	950
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	250,00	200	200	200	200	200
656110	Einz. Verwarnungsgelder	55,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.316,44</b>	<b>8.600</b>	<b>13.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.552,06	-4.644	-4.826	-4.923	-5.021	-5.122
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-189.566,73	-178.109	-243.245	-248.110	-253.072	-258.134
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.749,06	-1.828	-1.830	-1.866	-1.904	-1.942
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-15.179,98	-14.358	-19.743	-20.138	-20.541	-20.952
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-38.616,95	-36.833	-49.752	-50.747	-51.762	-52.798
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-7.595,13					
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen		-2.000				
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-450				
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-250	-250	-250	-250
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		-2.000				
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.853,64	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-15.244,43	-64.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-50	-50	-50	-50	-50
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743110	Ausz. Büromaterial	-33,08	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.602,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt	-526,34	-500	-500	-500	-500	-500
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich			-30.000	-30.000	-30.000	
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-283.519,72</b>	<b>-331.822</b>	<b>-402.796</b>	<b>-409.184</b>	<b>-415.700</b>	<b>-392.348</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-274.203,28</b>	<b>-323.222</b>	<b>-389.396</b>	<b>-400.584</b>	<b>-407.100</b>	<b>-383.748</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		6.000				
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		1.500				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	30.920,73	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	19.580,00					
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.770,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	35,00	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>53.305,73</b>	<b>58.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-18.208,01	-18.574	-19.304	-19.691	-20.084	-20.487
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-157.121,25	-165.022	-183.224	-186.889	-190.626	-194.439
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-6.996,15	-7.311	-7.319	-7.465	-7.615	-7.767
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-12.797,59	-13.323	-15.933	-16.252	-16.577	-16.909
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-31.863,69	-34.140	-34.041	-34.721	-35.415	-36.124
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-308,21	-800				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200				
726125	Fort- und Weiterbildung	-218,50	-2.650	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.995,64	-15.000	-115.000	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-50	-50	-50	-50
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500				
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-8.652,75	-79.500	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-93,40	-1.300	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-45,61	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.781,57	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
743310	Ausz. für Sachverständige	-5.450,20	-9.950	-180.000	-9.950	-9.950	-9.950
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-15.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-110.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-260.532,57</b>	<b>-470.070</b>	<b>-833.321</b>	<b>-458.368</b>	<b>-463.667</b>	<b>-469.076</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-207.226,84</b>	<b>-411.470</b>	<b>-782.221</b>	<b>-407.268</b>	<b>-412.567</b>	<b>-417.976</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz
<b>Kostenträger</b>	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land		1.500				
631100	Einz. Verwaltungsgebühren	30.920,73	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
656100	Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.)	2.770,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
656110	Einz. Verwarnungsgelder	35,00	150	150	150	150	150
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.725,73</b>	<b>52.600</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-13.655,95	-13.930	-14.478	-14.768	-15.063	-15.365
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-124.419,06	-132.087	-151.643	-154.676	-157.769	-160.925
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-5.247,09	-5.483	-5.489	-5.599	-5.711	-5.825
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-10.144,47	-10.635	-13.031	-13.292	-13.557	-13.829
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-25.361,23	-27.417	-27.706	-28.260	-28.825	-29.402
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-308,21	-800				
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-100	-100	-100	-100	-100
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-200				
726125	Fort- und Weiterbildung	-178,50	-2.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.500				
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu		-300	-50	-50	-50	-50
743110	Ausz. Büromaterial	-26,61	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-1.615,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743150	Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-180.956,86</b>	<b>-198.102</b>	<b>-217.597</b>	<b>-221.845</b>	<b>-226.175</b>	<b>-230.596</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-147.231,13</b>	<b>-145.502</b>	<b>-166.497</b>	<b>-170.745</b>	<b>-175.075</b>	<b>-179.496</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	13	Bau und Umwelt
<b>Produktgruppe</b>	561	Immissionsschutz
<b>Produkt</b>	561100	Immissionsschutz
<b>Kostenträger</b>	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund		6.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	19.580,00					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.580,00</b>	<b>6.000</b>				
701110	Ausz. Beamtenbezüge	-4.552,06	-4.644	-4.826	-4.923	-5.021	-5.122
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-32.702,19	-32.935	-31.581	-32.213	-32.857	-33.514
702112	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	-1.749,06	-1.828	-1.830	-1.866	-1.904	-1.942
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-2.653,12	-2.688	-2.902	-2.960	-3.020	-3.080
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-6.502,46	-6.723	-6.335	-6.461	-6.590	-6.722
726125	Fort- und Weiterbildung	-40,00	-650	-650	-650	-650	-650
727140	Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.995,64	-15.000	-115.000	-11.600	-11.600	-11.600
727150	Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		-500	-50	-50	-50	-50
731701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	-8.652,75	-79.500	-10.000	-3.300	-3.300	-3.300
741120	Ausz. f. übernommene Reisekosten neu	-93,40	-1.000				
743110	Ausz. Büromaterial	-19,00	-50	-50	-50	-50	-50
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-165,83					
743310	Ausz. für Sachverständige	-5.450,20	-9.950	-180.000	-9.950	-9.950	-9.950
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-15.000,00					
785400	Ausz. für Anlagen im Bau		-110.000	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-79.575,71</b>	<b>-271.968</b>	<b>-615.724</b>	<b>-236.523</b>	<b>-237.492</b>	<b>-238.480</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-59.995,71</b>	<b>-265.968</b>	<b>-615.724</b>	<b>-236.523</b>	<b>-237.492</b>	<b>-238.480</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	540.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	30.163,50	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.253,65	28.750	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	250,00	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.667,15</b>	<b>150.450</b>	<b>541.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
09	- Personalauszahlungen	-136.399,79	-121.391	-198.609	-202.581	-206.632	-210.765
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-608.271,33	-198.500	-1.000.900	-75.400	-75.400	-75.400
12	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-437.615,78	-175.850	-322.550	-163.850	-163.850	-163.850
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.178,96	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)</b>	<b>-1.212.965,86</b>	<b>-510.741</b>	<b>-1.547.059</b>	<b>-466.831</b>	<b>-470.882</b>	<b>-475.015</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.155.298,71</b>	<b>-360.291</b>	<b>-1.005.359</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	2.430.241,89	3.357.000	8.340.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.430.241,89</b>	<b>3.357.000</b>	<b>8.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.147.313,70	-500.000	-1.050.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.524,44	-2.190.000	-1.990.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.649.838,14</b>	<b>-2.690.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>780.403,75</b>	<b>667.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>-374.894,96</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27B	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-374.894,96</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.604.950,24	0	0	0	0	0
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>4.230.055,28</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)</b>	<b>4.230.055,28</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion							
Stadt Schweinfurt							
Teilhaushalt	14	Konversion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			540.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	30.163,50	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	13.705,87	28.750				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	13.402,98					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	144,80					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	250	250	250	250	250
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	30.895,15					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.430.241,89	3.357.000	8.340.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.518.804,19</b>	<b>3.507.450</b>	<b>8.881.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-105.442,80	-93.109	-153.934	-157.012	-160.152	-163.355
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.180,12	-8.930	-12.452	-12.701	-12.955	-13.214
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.776,87	-19.352	-32.223	-32.868	-33.525	-34.196
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-404.838,12	-157.050	-959.450	-34.550	-34.550	-34.550
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.508,61	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.963,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.937,22	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-75.771,19	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
724320	Aufw. für Strom	-3.391,84	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.686,30	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-78.774,80	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.399,75	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.500,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-12,80	-300	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-8.687,00	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-39.235,94	-15.000	-105.000	-1.300	-1.300	-1.300
744121	Grundsteuer	-350.060,72	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.434,08					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-17.690,88					
744220	Gebäudeversicherung	-17.234,59	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-18.178,96					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.147.313,70	-500.000	-1.050.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-52.705,15	-2.190.000	-1.990.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-449.819,29					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.862.804,00</b>	<b>-3.200.741</b>	<b>-4.587.059</b>	<b>-466.831</b>	<b>-470.882</b>	<b>-475.015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-343.999,81</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>

## Haushalt 2023

### Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
14	Konversion	8.881.700,00	-4.587.059,00	4.294.641,00
571-1	Konversion	8.881.700,00	-4.587.059,00	4.294.641,00

## Haushalt 2023

### Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt**                      14                                      Konversion

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-697.681,76					
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse	9.005,48	1.500.000	3.000.000			
I511620005	Ledward Barracks: Erschließung		-200.000	-200.000			
I511620007	DPW Ankauf		-1.340.000	-1.340.000			
I511620008	DPW Erlös BRK		1.340.000	1.340.000			
I511620010	Abrams Club		-350.000	-350.000			
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	1.245.695,63	517.000	4.000.000			
I511630004	Bellevue: Baumaßnahmen	-635.170,13	-200.000				
I511630005	Bellevue: Rückbaumaßnahmen	392,35	-100.000	-100.000			
I511630007	Bellevue: Rückerwerb Grundstücke			-550.000			
I511640006	Kessler Field: Rückbau		-500.000	-500.000			

## Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion							
Stadt Schweinfurt							
<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion					
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion					
<b>Produkt</b>	511600	Konversion					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			540.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	30.163,50	121.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	13.705,87	28.750				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	13.402,98					
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	144,80					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	250	250	250	250	250
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	30.895,15					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.430.241,89	3.357.000	8.340.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.518.804,19</b>	<b>3.507.450</b>	<b>8.881.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-105.442,80	-93.109	-153.934	-157.012	-160.152	-163.355
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.180,12	-8.930	-12.452	-12.701	-12.955	-13.214
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.776,87	-19.352	-32.223	-32.868	-33.525	-34.196
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-404.838,12	-157.050	-959.450	-34.550	-34.550	-34.550
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-1.508,61	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.963,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.937,22	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-75.771,19	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
724320	Aufw. für Strom	-3.391,84	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-8.686,30	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-78.774,80	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-400	-400	-400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.399,75	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.500,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
743110	Ausz. Büromaterial	-12,80	-300	-100	-100	-100	-100
743220	Ausz. Beratung	-8.687,00	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-39.235,94	-15.000	-105.000	-1.300	-1.300	-1.300
744121	Grundsteuer	-350.060,72	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.434,08					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-17.690,88					
744220	Gebäudeversicherung	-17.234,59	-21.200	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-850	-850	-850	-850
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-18.178,96					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.147.313,70	-500.000	-1.050.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-52.705,15	-2.190.000	-1.990.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-449.819,29					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.862.804,00</b>	<b>-3.200.741</b>	<b>-4.587.059</b>	<b>-466.831</b>	<b>-470.882</b>	<b>-475.015</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-343.999,81</b>	<b>306.709</b>	<b>4.294.641</b>	<b>-465.131</b>	<b>-469.182</b>	<b>-473.315</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
701211	Ausz. tariflich Beschäftigte neu	-105.442,80	-93.109	-153.934	-157.012	-160.152	-163.355
702211	Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu	-9.180,12	-8.930	-12.452	-12.701	-12.955	-13.214
703211	Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu	-21.776,87	-19.352	-32.223	-32.868	-33.525	-34.196
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-100	-100	-100	-100	-100
726125	Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-400	-400	-400
743110	Ausz. Büromaterial	-12,80	-300	-100	-100	-100	-100
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-136.412,59</b>	<b>-122.791</b>	<b>-199.809</b>	<b>-203.181</b>	<b>-207.232</b>	<b>-211.365</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-136.412,59</b>	<b>-122.791</b>	<b>-199.809</b>	<b>-203.181</b>	<b>-207.232</b>	<b>-211.365</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614410	Einz. Zuweisungen lfd Zw sonst. öffentl. Bereich			540.000			
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		250	250	250	250	250
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	28.963,50	120.000				
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	7.200,00	28.000				
648101	Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands)	13.402,98					
656950	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	250	250	250	250	250
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	60.120,00	2.840.000	4.340.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>109.936,48</b>	<b>2.988.500</b>	<b>4.880.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-5.000	-605.000	-5.000	-5.000	-5.000
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-681,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723110	Ausz. Mieten und Pachten	-28.963,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-2.937,22	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
724320	Aufw. für Strom	-2.918,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.671,02	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-75.194,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-50	-50	-50	-50	-50
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.588,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743220	Ausz. Beratung		-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-4.054,93	-5.000	-5.000			
744121	Grundsteuer	-260.967,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-14.017,14					
744220	Gebäudeversicherung	-16.153,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744250	kommunale Sachversicherungen		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-259,77	-850	-850	-850	-850	-850
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.084.970,26					
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-52.705,15	-1.890.000	-1.890.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.548.083,00</b>	<b>-1.998.300</b>	<b>-2.640.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.438.146,52</b>	<b>990.200</b>	<b>2.240.400</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511630	Bellevue

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
679896	Einz. Sonstige durchl. Posten	30.895,15					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	2.370.121,89	517.000	4.000.000			
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.401.017,04</b>	<b>517.000</b>	<b>4.000.000</b>			
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-404.838,12	-147.600	-350.000	-25.100	-25.100	-25.100
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	-827,23	-50	-50	-50	-50	-50
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl		-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-75.043,51					
724320	Aufw. für Strom	-339,07					
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-5.510,02	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-3.498,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-811,65	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
743220	Ausz. Beratung	-8.687,00		-10.000			
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-35.050,11	-10.000	-100.000	-1.300	-1.300	-1.300
744121	Grundsteuer	-14.583,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-4.434,08					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.673,74					
751101	Zinsauszahlungen an Bund	-18.178,96					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.343,44		-550.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-300.000	-100.000			
785400	Ausz. für Anlagen im Bau	-449.819,29					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.087.637,80</b>	<b>-492.800</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.313.379,24</b>	<b>24.200</b>	<b>2.854.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.600</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
648001	Einz. Erstattungen des Bundes	6.505,87	750				
648801	Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich	144,80					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.850,67</b>	<b>1.950</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
724200	Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A	-727,68	-400	-400	-400	-400	-400
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-1.031,95	-700	-700	-700	-700	-700
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-82,18					
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko	-130,90					
744121	Grundsteuer	-70.226,92	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000	-500.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-72.199,63</b>	<b>-563.300</b>	<b>-563.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-64.348,96</b>	<b>-561.350</b>	<b>-562.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.100</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-12.500,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
722100	Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen		-50	-50	-50	-50	-50
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## Haushalt 2023

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

<b>Teilhaushalt</b>	14	Konversion
<b>Produktgruppe</b>	571-1	Konversion
<b>Produkt</b>	511600	Konversion
<b>Kostenträger</b>	511680	Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724320	Aufw. für Strom	-134,22	-250	-250	-250	-250	-250
724330	Aufw. für Wasser/Abwasser	-473,31	-350	-350	-350	-350	-350
743220	Ausz. Beratung			-5.000			
744121	Grundsteuer	-4.282,62	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
744220	Gebäudeversicherung	-1.080,83	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.970,98</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.970,98</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>



**STELLENPLAN**

**STELLENÜBERSICHT**

**2023**



**BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

**I. VERWALTUNG**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
1	3,00	3,00		
2	5,00	6,50		
3	30,50	30,00		
4	44,00	44,50		
5	136,00	138,50		
6	58,00	52,00		0,5 kw
7	66,50	65,00		
8	22,00	24,00		
9a	98,00	86,50		1,0 ku S 8a 3,0 kw
9b	49,50	46,00		
9c	55,00	50,00		1,0 kw
10	31,50	30,50		
11	45,50	45,50		
12	17,00	17,00		1,0 kw; 1,0 ku 9a 1,0 ku EG 11
13	38,00	37,00		
14	43,00	37,00		1,0 ku EG 13
15	9,00	4,00		
P8	0,50	0,50		
S 3		0,50		
S 8a	2,00			
S 8b	7,00	8,00		
S 11b	13,00	15,50		
S 12	17,50	13,00		
S 14	12,50	10,50		
S 15	2,00	2,00		2,0 ku S14
S 17	2,00	2,00		
<b>INSGESAMT</b>	<b>808,00</b>	<b>769,00</b>	<b>731,50</b>	

\* Die Differenz zwischen den am 01.01.2023 vorhandenen und den am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen ist insbesondere durch Fluktuation sowie Elternzeit begründet.

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE					
II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen	
5	15,50	15,50	15,50		
6	5,00	5,00	5,50		
7	0,00	0,00	0,00		
8	16,50	16,50	16,00		
9a					
9b	5,00	5,00	5,00		
9c					
10	1,00	1,00	1,00		
11	2,00	2,00	2,00		
12	1,00	1,00	1,00		
14	1,00	1,00	1,00		
				1 x kw	
<b>INSGESAMT</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>		<b>47,00</b>



Stellenübersicht nach Teilhaushalten		Anlage 3	
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
3	1,00	1,00	
4		1,00	
5	2,50	1,50	
6	1,00	1,00	
7	5,00	5,00	
8	4,00	4,00	
9a	10,50	9,50	
9b	5,00	4,50	
9c	4,50	4,00	
10	3,00	3,00	
11	4,00	4,00	
12	4,00	4,00	
13	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	
S 17			
<b>Summe:</b>	<b>46,50</b>	<b>44,50</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022
	2		
	2U		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8	0,50	1,50
	9a	1,50	0,50
	9b	1,00	1,00
	9c	1,00	1,00
	10		
	11	1,00	
	<b>Summe:</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Teilhaushalt 03 - Kultur</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
3	3,50	3,50	
4	2,00	2,00	
5	7,00	6,50	
6	10,50	10,50	
7	4,50	4,50	
8	5,00	4,00	
9a	1,00	1,00	
9b	5,00	5,00	
9c	2,00	2,00	
10	1,00	1,00	
11	4,00	4,00	
12	1,00	1,00	
13	4,00	4,00	
14	3,00	3,00	
15	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>	<b>54,50</b>	<b>53,00</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft und Tourismus			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
3			
4			
5	1,50	1,00	
6			
7	0,50		
8			
9a	1,00	1,00	
9b	1,00		
10	1,00	1,00	
11			
12	1,00	1,00	
13			
14	1,00	1,00	
15			
<b>Summe:</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
<b>Entgeltgruppe</b>			
4	1,00	1,00	
5			
6	0,50	0,50	
7	12,00	12,00	
8	2,00	2,00	
9a	12,50	11,50	
9b	3,50	3,50	
9c	5,50	4,50	
10	8,50	8,50	
11	5,00	5,00	
12	3,00	3,00	
13			
14	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>	<b>54,50</b>	<b>52,50</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
1			
4			
5	15,00	12,50	
6	10,00	10,00	
7	22,00	21,00	
8	4,50	6,50	
9a	19,00	13,50	
9b	10,00	8,00	
9c	3,00	1,00	
10	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	
12			
S 11b	0,50	0,50	
<b>Summe:</b>	<b>86,00</b>	<b>75,00</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
2			
3			
5	4,00	4,00	
6	5,50	5,50	
7	1,00	1,00	
8	1,50	1,50	
9a	35,00	32,00	
9b	4,00	5,00	
9c	31,50	31,50	
10	10,00	9,00	
11	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	
S 12	1,00	1,00	
S 14	4,00	3,00	
<b>Summe:</b>	<b>99,50</b>	<b>95,50</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtanierung			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
4			
5	1,00	1,00	
6	1,50	1,50	
7			
8			
9a	1,00	1,00	
9b	0,50	0,50	
9c			
10	1,00	1,00	
11	6,00	6,00	
12	3,00	3,00	
13	1,00	1,00	
14			
15	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Teilhaushalt 09 - Kostenrechnende Einrichtungen		01.01.2023	01.01.2022
Entgeltgruppe			
1		1,00	1,00
2			
3		0,50	1,50
4		22,00	21,00
5		29,50	30,00
6		6,50	6,00
7		9,00	9,00
8			
9a		3,50	3,50
9b		4,00	4,00
9c		1,00	1,00
10		2,00	2,00
11		0,50	0,50
14			
15		1,00	1,00
<b>Summe:</b>		<b>80,50</b>	<b>80,50</b>

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
1	2,00	2,00	
2			
3	24,50	23,00	
4	17,00	17,00	
5	68,00	75,00	
6	19,00	13,00	
7	7,50	6,50	
8	1,00	2,00	
9a	3,00	4,00	
9b	7,00	6,00	
9c			
10	1,00	1,00	
11	7,00	7,00	
12	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	
<b>Summe:</b>	<b>159,00</b>	<b>158,50</b>	

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
<b>Entgeltgruppe</b>			
2	5,00	6,50	
4	1,00	1,00	
5	4,00	4,00	
6	1,00	1,00	
7	1,00	1,00	
8	1,00	1,00	
9a	2,00	2,00	
9b	2,00	2,00	
9c	3,50	3,50	
10	1,00	1,00	
11	6,00	6,00	
13	28,00	28,00	
14	36,00	30,00	
15	5,00		
S8a	1,50		
<b>Summe:</b>	<b>98,00</b>	<b>87,00</b>	

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 12 - Jugend

Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022
3	1,00	1,00
4	0,50	1,00
5	1,50	1,00
6	2,00	3,00
7	2,00	2,00
8	2,50	1,50
9a	3,50	3,50
9b	4,00	3,00
11		1,00
13	3,00	2,00
14	1,00	1,00
15	1,00	1,00
P 8	0,50	0,50
S 3		0,50
S 8a	0,50	
S 8b	7,00	8,00
S 11b	12,50	15,00
S 12	16,50	12,00
S 14	8,50	7,50
S 15	2,00	2,00
S 17	2,00	2,00
<b>Summe:</b>	<b>71,50</b>	<b>68,50</b>

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt			
2			
3			
4	0,50	0,50	
5	2,00	2,00	
6	0,50		
7	2,00	3,00	
8			
9a	4,50	3,50	
9b	1,50	1,50	
9c	2,00	1,50	
10	2,00	2,00	
11	9,00	9,00	
12	3,00	3,00	
<b>Summe:</b>	<b>27,00</b>	<b>26,00</b>	

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Tariflich Beschäftigte</b>			
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
<b>Teilhaushalt 14 - Konversion</b>			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
9b	2,00	2,00	
9c			
10			
11	1,00	1,00	
12			
13			
14			
15			
<b>Summe:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **BEAMTE****I. VERWALTUNG**

BesGr.	Zahl der Stellen 2023	davon Lehrer	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
A 6	1,00		1,00		
A 7					
A 8	40,50		41,50		
A 9	17,00		16,50		1 x A 9 + AZ kw A 9
A 10	20,00		20,00		
A 11	14,50	1,00	15,50		1,0 kw
A 12	14,00		13,00		1,0 ku A 11; 1,0 kw A 12
A 13	8,50	3,00	8,50		2 x A 13 + AZ (Lehrer) 1,0 ku A 12
A 14	10,00	6,00	16,00		
A 15	14,00	11,00	19,00		1 x A 15 + AZ (Lehrer) 1,0 ku A14
A 16	1,00	1,00	1,00		1 x A 16 + AZ (Lehrer)
B 2					
B 3	4,00		4,00		
B 7	1,00		1,00		
<b>INSGESAMT</b>	<b>145,50</b>	<b>22,00</b>	<b>157,00</b>	<b>149,50</b>	

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN <b>BEAMTE</b>				
---	--	--	--	--

<b>II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG</b>				
---	--	--	--	--

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
A 12	1,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN <b>BEAMTE</b>			
<b>III. Ab 01.01.1998 der LEOPOLDINA GMBH zugew. Dienstposten</b>			
A 8	0,00	0,00	
A 9	2,00	2,00	1 x A 9 KUA 8
A 13	1,00	1,00	
A 15	0,00	0,00	
A 16	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN <b>BEAMTE</b>			
<b>IV. AB 01.01.2007 dem ZWECKVERBAND MUSIKSCHULE zugew. Dienstposten</b>			
A 13	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

GRUPPE	ANZAHL	VORJAHR	BEMERKUNGEN
BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN <b>BEAMTE</b>			
<b>V. AB 01.10.2022 der Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH zugew. Dienstposten</b>			
A 15	1,00	0	
<b>INSGESAMT</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

**Stellenübersicht nach Teilhaushalten**

Anlage 5

**Beamte**

**Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung**

**Besoldungsgruppe      01.01.2023      01.01.2022**

A 6		
A 7		
A 8		
A 9	2,00	1,00
A 10		
A 11	3,50	3,50
A 12	3,00	3,00
A 13	0,50	0,50
A 14	1,00	1,00
A 15		
A 16		
B 2		
B 3	4,00	4,00
B 7	1,00	1,00
<b>Summe:</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		01.01.2023	01.01.2022
Besoldungsgruppe			
A 7			
A 8			
A 9			
A 10		1,00	1,00
A 11			
A 12			1,00
A 13		1,00	1,00
A 14			
A 15			
<b>Summe:</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 03 - Kultur			
Besoldungsgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
A 6			
A 7			
A 8	1,00	1,00	
A 9			
A 10			
A 11	2,00	2,00	
A 12			
A 13			
A 14			
A 15	1,00	1,00	
A 16			
<b>Summe:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft			
Besoldungsgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
A 6			
A 7			
A 8			
A 9	1,00	1,00	
A 10	2,00	3,00	
A 11	2,00	3,00	
A 12	2,00	1,00	
A 13	1,00	1,00	
A 14	1,00	1,00	
A 15			
A 16			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung	01.01.2023	01.01.2022	
<b>Besoldungsgruppe</b>			
A 6			
A 7			
A 8	39,00	40,00	
A 9	13,00	13,50	
A 10	10,00	9,00	
A 11	3,00	3,00	
A 12	3,00	3,00	
A 13	2,00	2,00	
A 14			
A 15	1,00	1,00	
A 16			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>71,00</b>	<b>71,50</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen			
Besoldungsgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
A 6			
A 7			
A 8			
A 9			
A 10	3,00	3,00	
A 11	0,50	0,50	
A 12	4,00	3,00	
A 13			
A 14	1,00	1,00	
A 15			
A 16			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>8,50</b>	<b>7,50</b>	

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtсанierung			
Besoldungsgruppe	01.01.2023	01.01.2022	
A 6			
A 7			
A 8			
A 9			
A 10	1,00	1,00	
A 11	1,00	1,00	
A 12	1,00	1,00	
A 13			
A 14			
A 15			
A 16			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Stellenübersicht nach Teilhaushalten</b>			
<b>Beamte</b>			
<b>Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst</b>			
<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>	
A 6			
A 7			
A 8			
A 9			
A 10			
A 11			
A 12	1,00	1,00	
A 13			
A 14	1,00	1,00	
A 15			
A 16			
B 2			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

**Stellenübersicht nach Teilhaushalten**

**Beamte**

**Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport**

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2022</b>
A 6	1,00	1,00
A 7		
A 8		
A 9		
A 10		
A 11	2,00	2,00
A 12		
A 13	4,00	4,00
A 14	6,00	12,00
A 15	11,00	16,00
A 16	1,00	1,00
B 3		
B 7		
<b>Summe:</b>	<b>25,00</b>	<b>36,00</b>

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte

#### Teilhaushalt 12 - Jugend

Besoldungsgruppe	01.01.2023	01.01.2022
A 6		
A 7		
A 8		
A 9	1,00	1,00
A 10	1,50	1,50
A 11	0,50	0,50
A 12		
A 13		
A 14		
A 15		
A 16		
B 3		
B 7		
<b>Summe:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Stellenübersicht nach Teilhaushalten			
Beamte			
Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt	01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022
<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.01.2022</b>
A 6			
A 7			
A 8	0,50		0,50
A 9			
A 10	1,50		1,50
A 11			
A 12			
A 13			
A 14			
A 15	1,00		1,00
A 16			
B 3			
B 7			
<b>Summe:</b>	<b>3,00</b>		<b>3,00</b>

## STELLENÜBERSICHT

## BEAMTENANWÄRTER, AUSZUBILDENDE UND PRAKTIKANTEN

Bezeichnung	Art der Vergütung	voraussichtliche		Erläuterungen
		Anzahl am 01.09.2023	Anzahl am 01.09.2022	
Beamte 4.QE Referendariat (Stadtarchiv)	Anwärterbezüge	0	0	
Beamte 3.QE Dipl.-Verwaltungswirt/in(FH)	"	7	7	
Beamte 3.QE Brandoberinspektor	"	1	0	
Beamte 2.QE Brandmeister	"	3	3	
Chemielaborant/in	"	3	2	Stadtentwässerung
Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtentwässerung
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste- Bibliothek	"	0	0	
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste - Archiv	"	1	1	
Fachinformatiker/in –Systemintegration	"	1	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	"	1	1	Stadtentwässerung
Forstwirt/in	"	3	1	
Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau	"	5	5	
Informatikkaufmann/frau (neu: Kfm./Kffr. für Digitalisierungsmanagement)	"	1	1	
Industriemechaniker/in	"	1	1	Stadtentwässerung
KFZ-Mechatroniker/in	"	2	1	
Straßenwärter/in	"	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	"	23	17	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	"	1	0	
Praktikanten mit Praktikumsvertrag	Praktikantentgelt	3	3	
Volontäre	"	0	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>58</b>	<b>48</b>	

## **Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2023; Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Artikel 26 Abs. 1 und 4 BayBesG**

### **V o r b e m e r k u n g:**

Gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG dürfen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Stellenobergrenzen nicht überschritten werden:

- in der Besoldungsgruppe A 15 BayBesO bis zu 3 Stellen
- in der Besoldungsgruppe A 16 BayBesO bis zu 5 Stellen.

Im haushaltrechtlichen Stellenplan sind in **A 15 BayBesO** insgesamt **19 Planstellen** ausgewiesen.

Hiervon sind auszusondern:

- Lehrkräfte gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG 16 Planstellen
- Leiter Stadtarchiv und Stadtbibliothek gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG 1 Planstelle

**17 Planstellen**

Im haushaltrechtlichen Stellenplan ist in **A 16 BayBesO** insgesamt **1 Planstelle** ausgewiesen. Diese Planstelle des Schulleiters des Walther-Rathenau-Gymnasiums mit Realschule bleibt jedoch gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG unberücksichtigt.

### **Stellenschlüsselung für den Bereich Verwaltung:**

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>vorhanden</b>	<b>zulässig</b>
A 15 BayBesO	2	3
A 16 BayBesO	0	5

Für den „**Bereich Verwaltung**“ können somit noch 1 Planstelle in A 15 BayBesO und 5 Planstellen in A 16 BayBesO ausgewiesen werden.

**ANLAGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN**



## Haushalt 2023

### Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Investitionsvol. ab 2028
V111570001 Amt 67: Maschinen, Fahrzeuge des Furparks	-200.000				
V111703703 Generalsanierung Theater	-14.200.000	-12.000.000			
V111720200 Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-9.400.000	-9.400.000			
V111720500 Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-500.000				
V111720670 Sanierung Servicebetrieb	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000		
V537110002 Fahrzeuge	-1.600.000				
V543000001 Instandsetzung St 2447 (B 26)	-5.000.000				
V551110010 Grünanlagen Bellevue	-1.100.000				



**Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen**  
(Übertrag von 2021 nach 2022)

Investitionsnr.	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
I111503001	111503	082102	IT: Hard- u. Software	350.000,00
I111703206	111703	033202	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule	919.000,00
I111703206	111703	096002	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule	830.300,00
I111703703	111703	034202	Generalsanierung Theater	100.000,00
I111703751	111703	032202	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	115.000,00
I111703951	111703	037202	Carus-Allee: Baumaßnahmen	56.000,00
I111711001	111711	024122	Grunderwerb	419.000,00
I111711013	111711	017002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021	100.000,00
I111712954	111712	021202	Neubau Toilettenanlage	100.000,00
I111720001	111720	033202	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	559.000,00
I111720007	111720	033202	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	700.000,00
I111720702	111720	034202	Kulturforum	700.000,00
I111720952	111720	037202	Campus-Platz Süd	18.000,00
I126100003	126100	082102	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	300.000,00
I126100004	126100	073002	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	104.000,00
I126100004	126100	082102	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	271.000,00
I128100001	128100	073002	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	130.000,00
I211100002	211100	082202	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	1.000,00
I211300002	211300	082202	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulausstattung	7.000,00
I211300003	211300	082202	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	1.000,00
I211400003	211400	085002	Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.000,00
I211500002	211500	085002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr-u.Unterrichtsmittel	1.600,00
I211700001	211700	082202	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	1.000,00
I211700002	211700	082202	Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	3.000,00
I211700003	211700	082102	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	5.700,00
I212100001	212100	082202	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	1.100,00
I212300002	212300	082202	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	1.200,00
I212300003	212300	082202	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	1.000,00
I215110004	215110	082202	W.-Rath-Realschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	2.000,00
I215120001	215120	082202	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	10.000,00
I215120002	215120	082202	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.000,00
I217110004	217110	082202	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	2.000,00
I217120001	217120	082202	Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	4.000,00
I217120002	217120	082202	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel	13.000,00
I217130001	217130	082202	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	2.000,00
I217130002	217130	082202	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	10.000,00
I221100001	221100	082202	Förderschulen: Schulausstattungen	2.400,00
I221100002	221100	082202	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700,00
I221120002	221120	019002	Schule für Kranke Erweiterungsbau	245.000,00
I231110001	231110	082202	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	34.000,00
I231110002	231110	082202	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	34.000,00
I231120001	231120	082202	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	35.000,00
I231120002	231120	082202	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500,00
I231130001	231130	082202	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.000,00
I231140001	231140	017002	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	63.800,00
I243140002	243140	082202	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer	142.000,00
I243140006	243140	082202	Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	11.000,00
I243140008	243140	082202	Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	35.000,00
I243141002	243141	082202	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	1.349.000,00
I243141006	243141	082102	dBIR Netzwerkinfrastruktur	577.300,00
I252320003	252320	082102	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	2.300,00
I365110002	365110	019002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	4.100.000,00
I366140001	366140	082102	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	1.100,00
I366160002	366160	082102	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	1.800,00
I366190001	366190	082102	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	10.400,00
I366190001	366190	085002	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	5.400,00
I511620002	511620	032202	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	50.000,00
I511630005	511630	021102	Bellevue: Rückbaumaßnahmen	200.000,00
I512100005	512100	017002	Zuschuss Lastenpedelecs	40.000,00
I512111001	512111	031202	Kosten Altstadtsanierung	310.000,00
I512112001	512112	031102	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	100.000,00
I537110002	537110	071002	Fahrzeuge	109.461,00
I537110002	537110	073002	Fahrzeuge	205.039,00
I537110003	537110	082102	Müllbehälter	7.100,00
I541100003	541100	041002	Grunderwerb	16.300,00
I541100005	541100	048312	Signalanlagen	69.000,00
I541100010	541100	048102	Verbesserung der Radwege	300.000,00
I541100021	541100	048002	Straßenerneuerungen	920.000,00

Investitionsnr.	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
I541100030	541100	048002	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	50.000,00
I541100042	541100	021202	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	754.000,00
I541100047	541100	024202	Barrierefreies Schweinfurt	200.000,00
I541100050	541100	048002	Neugestaltung Zehntstr.	50.000,00
I541100052	541100	048002	Straßenerschließung Bellevue	1.250.000,00
I541100057	541100	042002	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	320.000,00
I541100058	541100	048002	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	56.000,00
I541100065	541100	096002	Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	125.800,00
I541120001	541120	048402	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	178.000,00
I541200001	541200	071002	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsger.	3.000,00
I541200001	541200	085002	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsger.	15.000,00
I541200002	541200	024202	Stützmauersicherungen	130.000,00
I544000002	544000	048102	Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	34.000,00
I545000002	545000	071002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	15.600,00
I545000002	545000	082102	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	4.000,00
I545000002	545000	085002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	5.000,00
I546209002	546209	049012	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	200.000,00
I551110001	551110	071002	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	70.000,00
I551110010	551110	021102	Grünanlagen Bellevue	480.000,00
I551130003	551130	072002	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	38.000,00
I551150001	551150	021202	Spiel- u. Bolzplätze	270.000,00
I551400002	551400	035202	Wildpark: Baumaßnahmen	357.000,00
I551400005	551400	023202	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	232.250,00
I551410001	551410	023202	Ausstattung Waldschänke Wildpark	170.000,00
I551410002	551410	023202	Neubau BgA Waldschänke	170.000,00
I555200002	555200	071002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	1.300,00
I555200005	555200	024202	Mobile Wildkammer	4.500,00
<b>Investitionen insgesamt</b>				<b>20.034.950,00</b>
	111110	527180	Spenden - Oberbürgermeister Prok.-Müller-Stiftung	1.825,00
	111110	527181	Spenden - Zuwend. z. fr. Verfügung Oberbürgermeister	1.123,64
	111114	527180	Spenden - Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination	1.950,00
	111180	527180	Spenden - Referat V	74.065,54
	111250	527180	Spenden - Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.190,00
	111703	524900	Bauunterhalt	118.000,00
	111720	543220	Hochbauverwaltung	500.000,00
	126100	526120	Brandschutz	20.000,00
	126100	527180	Spenden - Brandschutz	2.750,00
	128100	526110	Zivil- und Katastrophenschutz	232.000,00
	211000	527180	Grundschulen	1.617,82
	211700	525520	Dr.-Pfeiffer-Grundschule	21.000,00
	212100	525510	Albert-Schweitzer-Mittelschule	780,00
	215110	525520	Walther-Rathenau-Realschule	2.900,00
	215110	527115	Walther-Rathenau-Realschule	4.500,00
	215110	527115	Walther-Rathenau-Realschule	200,00
	217110	505111	Walther-Rathenau-Gymnasium	22.000,00
	217110	523110	Walther-Rathenau-Gymnasium	2.500,00
	217110	523110	Walther-Rathenau-Gymnasium	1.300,00
	217110	525520	Walther-Rathenau-Gymnasium	100,00
	217110	526125	Walther-Rathenau-Gymnasium	2.300,00
	217110	527110	Walther-Rathenau-Gymnasium	500,00
	217110	527115	Walther-Rathenau-Gymnasium	2.500,00
	217110	527150	Walther-Rathenau-Gymnasium	200,00
	217110	527190	Walther-Rathenau-Gymnasium	1.000,00
	217110	543900	Walther-Rathenau-Gymnasium	1.100,00
	252100	527180	Spenden - Freie Kunst- und Kulturförderung	50.000,00
	252320	527180	Spenden - Museum Georg Schäfer	59.798,63
	252322	527180	Spenden - Kunsthalle	100,00

Investitionsnr.	Kostenträger Code	Sachkonto	Bezeichnung/Maßnahme	Betrag
	252400	527180	Spenden - Kulturforum	4.000,00
	261100	529112	Theater und Konzerte	84.000,00
	261100	527180	Spenden - Theater und Konzerte	113.746,08
	271100	527180	Spenden - Volkshochschule	160,00
	271120	527180	Spenden - ESF	2.300,00
	272100	527180	Spenden - Stadtbücherei	587,44
	310000	527180	Spenden - Verwaltung der Sozialhilfe	2.206,86
	315635	527180	Spenden - Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte	4.148,37
	315638	527180	Spenden - Lokale Agenda	1.000,00
	315638	529100	Lokale Agenda	5.000,00
	315638	531401	Lokale Agenda	8.000,00
	362200	527180	Spenden - Kinder- und Jugendberufshilfe	3.515,90
	363120	527180	Spenden - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB	4.624,91
	363600	527180	Spenden - Übrige Hilfen	391,10
	363900	527180	Spenden - Verwaltung der Jugendhilfe	1.194,01
	365110	530100	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	270.000,00
	366100	527180	Spenden - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	488,60
	366110	527180	Spenden - Spielbusse	1.770,00
	366140	527180	Spenden - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.	1.560,75
	366160	527180	Spenden - Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.	959,20
	366180	527180	Spenden - Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)	1.283,10
	366181	527180	Spenden - Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof	713,10
	366190	527180	Spenden - WOODZ Kids	1.220,00
	368010	527140	Gerne daheim in Schweinfurt	2.000,00
	368010	527180	Spenden - Gerne daheim in Schweinfurt	2.276,51
	368010	529117	Gerne daheim in Schweinfurt	8.000,00
	368010	530100	Gerne daheim in Schweinfurt	15.000,00
	368010	531801	Gerne daheim in Schweinfurt	6.000,00
	368010	543900	Gerne daheim in Schweinfurt	9.000,00
	368020	527140	Integrationsbeirat	3.000,00
	368020	529100	Integrationsbeirat	1.500,00
	421000	531801	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	1.000,00
	511700	529100	Entwicklungsmaßnahme Maintal	100.000,00
	511700	543231	Entwicklungsmaßnahme Maintal	100.000,00
	512100	529100	Stadtplanung	81.000,00
	512100	543900	Stadtplanung	200.000,00
	512111	527180	Spenden - Stadtansanierung - allgemein	2.358,19
	541100	522111	Gemeindestraßen - Bau	66.000,00
	541100	522112	Gemeindestraßen - Bau	315.000,00
	543000	522100	Landesstraßen	600.000,00
	544000	522100	Bundesstraßen	75.000,00
	551110	527180	Spenden - Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünfläche	12.600,00
	551400	527180	Spenden - Wildpark an den Eichen	3.313,71
	554400	543900	Naturschutz und Landschaftspflege	101.775,00
	555200	522100	Forstwirtschaftlicher Betrieb	22.000,00
	555200	527180	Spenden - Forstwirtschaftlicher Betrieb	3.771,00
	571114	527180	Spenden - Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.268,16
	573100	527180	Spenden - Volksfest	302,12

**Aufwand insgesamt 3.372.334,74**

### Hospitalstiftung

I10000R002	10000R	022102	Grunderwerb	429.000,00
I10110R001	10110R	082102	Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen	3.850,00

**Investitionen insgesamt 432.850,00**

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäften<sup>1</sup> sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Verände- rung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haus- halts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Anleihen</b> (Wertpapiersschulden) <sup>2</sup>							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b> <sup>3</sup>							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land	40.559	39.630			39.630	931	38.699
2.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialver- sicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt <sup>4</sup>	14.578.870	12.245.718		9.722.214	2.523.504	2.333.152	9.912.566
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> <sup>5</sup>							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden	1.665.929	1.230.128	111.128		1.119.000	334.928	895.200
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte <sup>6</sup>							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	220.820	216.547			216.547	4.273	212.274
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- schaftlich gleichkommende Vorgänge							
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>							
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>							
<b>2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b> <sup>7</sup>							
2.1 aus Krediten <small>Stadientwässerung</small>	17.578.820	17.359.375			17.359.375	+2890.000	20.249.375
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,  
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen  
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten <sup>8</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften<sup>9, 10</sup></b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	10.472.298	10.005.873		10.005.873
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	9.715	9.715		9.715
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung<sup>11</sup></b>				
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik<sup>12, 13</sup></b>				
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

- 1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
  - in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
  - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
  - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
  - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).
- 2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).
- 3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).
- 4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.
- 5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).
- 6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

- 
- 7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht-rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhand im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhanders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).
  - 8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkplicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).
  - 9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.
  - 10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).
  - 11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.
  - 12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).
  - 13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug <sup>1</sup>	Ausgewiesen unter	Vor-	Vor-	HH-	HH-	HH-	HH-
			vor-	jahr	Plan	Plan	Plan	Plan
			jahr	2022	2023	2024	2025	2026
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
<b>1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich</b>	Finanzhaushalt	Saldo 3	21.798,4	-6.681,5	-26.877,9	-3.281,0	-459,3	-1.528,2
<b>1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)</b>	Teilfinanzhaushalte	-	1.383,0	1.133,0	797,5	797,5	797,5	797,5
<b>1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)</b>	Konto	613101	4.392,5	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<b>1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich</b>	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	2.334,1	2.335,0	2.335,0	2.335,0	5.335,0	6.845,0
<b>1.3.1 für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	Tilgungspläne		2.334,1	2.335,0	2.335,0	2.335,0	5.335,0	6.845,0
<b>1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2020</b>								
<b>1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2021</b>								
<b>1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)</b>	Kontenart	685001..687001	127,9					
<b>1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)</b>	Konto	681110	1.108,1	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
<b>1.6 Kreditaufnahmen zum</b>								
<b>1.6.1 zum Haushaltsausgleich 2020 (+)</b>								
<b>1.6.2 zum Haushaltsausgleich 2021 (+)</b>								
<b>2. Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	Saldo Nrn. 1 bis 1.6		14.924,8	-11.449,5	-31.310,4	-7.713,5	-7.891,8	-10.110,7
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>								
<b>3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen</b>	Finanzhaushalt	Zeile 22	4.693,3	3.704,6	4.090,3	2.720,6	940,6	478,6
<b>4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen</b>	Konto Produktgr.	785200 541 bis 544	-79,0	2.640,0	5.750,0	7.500,0	2.500,0	2.500,0
<b>5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen</b>	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	346,2	428,0	200,0	1.600,0	1.500,0	200,0
<b>6. Außerordentliche Tilgung von Krediten</b>	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
<b>7. Tilgung zur Umschuldung</b>	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	Finanzhaushalt	Zeile 17	6.846,1	5.077,0	9.590,0	200,0	50,0	50,0
<b>9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	Finanzhaushalt	Zeile 18	11.223,5	7.500,0		4.000,0	9.000,0	13.000,0
<b>10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven</b>	Konten	699x	255,3					
<b>11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken</b>	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
<b>12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)</b>	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
<b>13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)</b>	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			1	2	3	4	5	6
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>								
<b>14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich</b>	Kontenart	571	18.842,2	20.517,8	20.010,4	16.369,2	14.671,4	12.620,6
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	4.787,2	5.845,1	4.672,1	4.647,5	3.956,5	3.596,8
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	910,0	888,7	822,1	794,5	785,6	768,1
<b>15. Nettoabschreibungen</b>	Saldo 14 bis 14.2		13.145,0	13.784,0	14.516,2	10.927,2	9.929,3	8.255,7
<b>16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich</b>	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	1.087,1	2.520,0	2.520,0			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)						
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922						
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	2.042,7					
<b>17. Nettozuführung zu Rückstellungen</b>	Saldo 16 bis 16.3		-955,6	2.520,0	2.520,0			
18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	454, 455	3.619,7	1.300,0				
19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich	Kontenart	547	364,7					
<b>20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) – davon</b>	Kontenart	572, 573, 574	1.412,3					
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Kontenart	574	43,6					
auf Finanzanlagen	Kontenart	572	329,0					
auf Forderungen	Konto	5732	1.039,7					
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739						
<b>21. Außerordentliche Erträge – davon</b>	Ergebnishaushalt	Zeile 19	860,5					
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912						
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4922	161,0					
Zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konto	4921	699,5					
<b>22. Außerordentliche Aufwendungen – davon</b>	Ergebnishaushalt	Zeile 20	14,0					
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912						
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913						
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	591700						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	591800						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224						
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	591100						
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	14,0					

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026
			Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>								
<b>23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich</b>	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-10.309,6	21.809,7	42.098,7	16.388,1	12.596,3	11.996,8
<b>24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
<b>25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
<b>26. Ergebnisrücklagen</b>	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6						
<b>27. Ergebnisvortrag</b>	Kontenart Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	8.716,3					
<b>28. nicht aufzulösende Sonderposten</b>	Konten Bilanz	2311, 2321	145,7					
<b>29. aufzulösende Sonderposten</b>	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	1.389,2	13.067,7	6.264,3	20.311,3	22.179,3	23.307,9
<b>30. Liquiditätsreserven</b> davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten	Konten	142, 181, 182 142 181, 182	102.094,2 24.553,9	76.488,3	3.800,7	954,8	1.831,3	18.483,4
<b>Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen</b>								
<b>31. Entwicklung der Kassenkredite</b>								

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

	Jan Tsd. €	Feb Tsd. €	März Tsd. €	Apr Tsd. €	Mai Tsd. €	Jun Tsd. €	Jul Tsd. €	Aug Tsd. €	Sep Tsd. €	Okt Tsd. €	Nov Tsd. €	Dez Tsd. €	Durchschnitt Tsd. €
Maximaler Betrag													
Niedrigste Ausschöpfung													
Durchschnittliche Inanspruchnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht**  
**über den Stand der Sonderrücklagen und -vermögen**  
**in 1.000 €**

	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	01.01.2021			31.12.2021
1. Sonderrücklagen				
Prok.-Müller-Stiftung	248	0	0	248
2. Sonderrücklage				
Müllbeseitigung	1.528	139	0	1.667
3. Sonderrücklage				
Fritz-Glöckle-Kulturstift.	39	0	0	39
4. Sondervermögen				
Schmidt Hannelore	60	0	0	60
5. Sondervermögen Ziegler	233	0	99	134
6. Sondervermögen Hasler	117	0	1	116
7. Sondervermögen Heinrich	147	0	0	147
8. Sondervermögen Brendel	291	0	0	291
9. Sondervermögen Ritter	75	0	0	75
10. Sondervermögen Trägner	868	133	130	871



## Zuschüsse (Aufwand)

Ktr.	Sachkonto	Verwendungszweck	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
111130	549142	Zuschuss Geschäftsführung Stadtratsfraktion	31.150	31.150	20.000
111180	530100	Zuschüsse - verschiedene Zuschüsse Ref. V	2.800	6.000	4.000
111180	531201	Gesundheitsregion plus	23.450	17.000	0
111180	531801	Zuschüsse Referat V	29.000	30.000	41.000
111712	531801	Betriebskostenzuschuss f. Stadthalle	25.000	25.000	30.000
122110	530100	Zuschuss Tierschutzverein	40.200	50.000	45.000
127100	531801	Zuschüsse Rettungsdienst	1.850	1.850	3.500
128100	531801	Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	3.500	3.500	3.500
210000	530100	Zuschuss "Mittagsbetreuung"	171.150	163.150	170.000
210000	531801	Zuschuss "Einschulung"	2.000	2.000	3.900
252100	531801	Zuschüsse "Freie Kunst- und Kulturförderung"	25.000	25.000	25.000
252110	531801	Zuschüsse Vereine und Verbände für lfd. Zwecke	162.100	108.000	96.700
281100	531801	Zuschuss Historischer Verein	0	0	696
331110	531801	Zuschüsse Förderung der Wohlfahrtspflege	106.750	81.000	66.550
331120	531501	Zuschuss "Monatsfahrkarten" (Sozialausweis)	200.000	200.000	200.000
331120	531701	Zuschuss Sonstige soziale Angelegenheiten	85.000	80.000	80.000
331120	531801	Zuschuss Frauenhaus und ambulanter Beratungsstellen	110.000	100.000	100.000
343110	530100	Kosten Übernahme Betreuungen	150.000	50.000	50.000
361140	530100	Zuschuss Geschwisterermäßigung	290.000	250.000	280.000
362200	530100	Zuschuss Kinder- und Jugenderholung	3.000	0	30.000
362200	531801	Zuschuss Ferienmaßnahmen	3.000	1.050	5.000
362900	verschiedene Sachkonten	Zuschuss Förderung v. Trägern (§ 12 SGB VIII)	86.000	79.500	66.500
363110	530100	Zuschuss Schweinfurter Produktionsschule des bfz	0	0	800
363110	531801	Zuschuss Projekte "HEROES" und Streetwork	100.000	122.000	132.000
363210	530100	Zuschuss - Maßnahmen der Familienbildung	132.750	73.050	129.000
365110	530100	Zuschuss sonstige Förderung von Tageseinrichtungen	252.250	358.450	297.297
365110	531801	Betriebskostenzuschuss Horte	140.000	141.500	140.000
365210	530100	Zuschuss Koordinierungsstelle Kindertagesbetreuung	28.500	28.500	28.000
366200	verschiedene Sachkonten	Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	24.487	14.500	11.400
368010	530100	Projekte Gerne Daheim in SW	100.000	100.000	98.600
368010	531801	Projekte Gerne Daheim in SW	107.250	107.250	70.700
421000	531801	Zuschüsse Sport (u. a. Sportförderrichtlinie, AK "Sport in Schule und Verein")	145.000	150.000	174.000
421000	531811	Zuschüsse Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	293.200	270.500	245.000

421000	531812	Ferisportkurse, Sportabzeichen	5.500	5.500	5.500
421000	531813	Zuschuss Stadtverband für Sport	750	750	573
421000	531814	Übungsleitervergütungen	125.000	125.000	125.000
551130	531801	Zuschuss Stadtverband der Kleingärtner e.V.	4.000	4.000	4.000
554400	531801	Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege	37.500	64.000	84.000
571114	531801	Zuschuss "Schweinfurt erleben", City Fonds, Zuschuss Verbraucher-Beratungsstelle usw.	189.750	138.500	127.600
<b>Zwischensumme</b>			<b>3.236.887</b>	<b>3.007.700</b>	<b>2.994.816</b>

### Zuschüsse (Investitionen)

<b>Investitions-</b>	<b>Verwendungszweck</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>
I111711013	Förderprogramm "Familien Bauen und Wohnen"	260.000	100.000	100.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZV FOS/BOS	180.000	0	80.000
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	0	0	24.000
I512100005	Zuschuss f. Lastenpadelecs	30.000	0	0
I561120001	Zuschüsse für Klimaschutz	260.000	110.000	60.000
I571114004	Zuschüsse Stellplatzablöse	15.000	100.000	0
I571114005	Zuschüsse Spielplatzablöse	35.000	0	0
<b>Zwischensumme:</b>		<b>780.000</b>	<b>310.000</b>	<b>264.000</b>
<b>Summe:</b>		<b>4.016.887</b>	<b>3.317.700</b>	<b>3.258.816</b>

**Wirtschaftsplan 2023**

**der**

**Stadtentwässerung der**

**Stadt Schweinfurt**

## Übersicht

- 1) Erfolgsplan
- 2) Vermögensplan
- 3) Finanzplan
- 4) Bilanz
- 5) Gewinn- und Verlustrechnung
- 6) Stellenübersicht
- 7) Schuldenübersicht
- 8) Verpflichtungsermächtigungen

## Erfolgsplan der Stadtentwässerung Schweinfurt 2023

Erträge und Aufwendungen	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	12.505.903	11.695.357	11.414.779
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-	-	-
<b>2. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>12.505.903</b>	<b>11.695.357</b>	<b>11.414.779</b>
3. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	3.795.900	3.792.689	2.929.824
b) Bezug von Betriebszweigen	-	-	-
4. Löhne und Gehälter	2.716.504	2.418.980	2.294.866
5. Soziale Abgaben	548.958	487.140	469.297
6. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	348.722	358.132	386.101
7. Abschreibungen	3.797.000	3.299.000	3.304.972
8. Konzessions- und Wegeentgelte	-	-	-
9. Andere betriebliche Aufwendungen	764.346	729.946	693.654
<b>10. Aufwendungen (3 - 9)</b>	<b>11.971.430</b>	<b>11.085.887</b>	<b>10.078.713</b>
<b>11. Betriebsergebnis</b>	<b>534.473</b>	<b>609.470</b>	<b>1.336.065</b>
Überschuß (+), Fehlbetrag (-)			
12. Finanzerträge	20.000	90.000	2.961
13. Finanzaufwendungen	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293.000	232.600	266.395
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.000	10.800	9.494
16. Sonstige Steuern	1.923	2.243	162.013
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>255.550</b>	<b>453.827</b>	<b>901.124</b>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Zu Pos. 1.a) Betriebserträge nach der GuV-Rechnung</b>			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>12.381.403</b>	<b>11.574.357</b>	<b>11.059.316</b>
<u>1. Kanalbenutzungsgebühren</u>			
- Schmutzwasser	5.325.792	5.308.615	4.514.209
- Niederschlagswasser	1.179.904	1.183.624	769.848
- Erträge Auflösung RST Schmutzwasser	621.980	622.028	746.151
- Erträge Auflösung RST Niederschlagswasser	158.820	158.854	421.977
- Aufwand Zuführung RST Schmutzwasser	- 39.988	- 720.000	- 486.481
- Aufwand Zuführung RST Niederschlagswasser	- 159.953	- 147.000	- 168.895
<u>2. Kühlwassereinleitung</u>	90.000	90.000	90.000
<u>3. Betriebskostenbeitrag Straßenentwässerung</u>	980.000	1.060.000	945.132
<u>4. Betriebskostenbeiträge d. angeschl. Gemeinden</u>	2.179.672	1.955.000	2.029.084
<u>5. Entsorgung Fäkalien und Abwasser</u>	84.000	58.200	66.156
<u>6. Sonstige Dienstleistungen</u>	16.800	19.200	17.045
<u>7. Sonstige Umsatzerlöse</u>	19.680	23.960	25.046
<u>8. Labordienstleistungen (19 %)</u>	352.000	340.000	379.428
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse Stadt</u>	774.985	854.820	910.008
<u>10. Auflösung Ertragszuschüsse Gemeinden</u>	621.336	608.441	599.631
<u>11. Auflösung Ertragszuschüsse Dritter</u>	-	-	-
<u>12. Auflösung Kostenbeteiligung Bundesstraßen</u>	49.552	49.552	49.552
<u>13. Auflösung Zuschüsse</u>	3	3	3
<u>14. Miet- und Pachteinahmen</u>	20.500	20.260	21.088
<u>15. Mahngebühren</u>	120	600	114
<u>16. Stromeinspeisung aus Klärgas</u>	102.000	84.000	124.438
<u>17. Altmaterial</u>	4.200	4.200	5.782
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>223.656</b>
<u>18. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	40.000	30.000	223.656
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>84.500</b>	<b>91.000</b>	<b>131.808</b>
<u>19. Sonstige Erträge</u>	84.500	91.000	131.808
<b>Summe Betriebserträge nach der GuV-Rechnung</b>	<b>12.505.903</b>	<b>11.695.357</b>	<b>11.414.779</b>

### Zu Pos. 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden

#### 3.aa) Materialaufwand

<u>1. Strom- und Wasserverbrauch</u>	272.970	230.070	214.575
- Kosten für alle Strom- und Wasserverbräuche der Kläranlage, der Abwasserpumpwerke und diverser Hebeanlagen.			
<u>2. Brenn- und Treibstoffe</u>	30.140	24.264	22.319
- Benzin, Diesel und Gemische zum Betrieb der Fahrzeuge und Geräte und Gasverbrauch			
<u>3. Chemikalien</u>			
- Fällungsmittel	79.200	83.000	70.217
- Flockungshilfsmittel Schlammwässerung	94.000	87.000	94.058
- Flockungshilfsmittel Nachklärung	-	-	-
- Flockungshilfsmittel Überschussschlamm Eindickung	37.000	35.500	18.045
	210.200	205.500	182.320
<u>4. Sonstiges Material</u>	471.080	462.850	475.917
- Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge auf der Kläranlage			
- Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen in den Pumpwerken, RÜB's und Hebeanlagen			
- Verbrauchsmaterial u.a. Chemikalien, Gefäße zur Durchführung der Analysen, Diagrammrollen, Farbbänder, Verbrauchsmaterial der Schlosserei, Elektroverbrauchsmaterial, Reinigungsmittel usw.			
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>984.390</b>	<b>922.684</b>	<b>895.130</b>

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>3.ab) Fremdleistungen</b>			
<u>1. Unterhalt der Betriebsanlagen</u>	712.050	662.000	316.485
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten			
<u>2. Instandsetzung Geräte und Werkzeuge</u>	49.800	54.600	56.738
- Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten			
<u>3. Kanalunterhaltung</u>	200.000	250.000	52.425
- Reparaturen am Kanalnetz (Einzelaufgrabungen; Inliner)			
<u>4. Reparaturleistungen, Kraftfahrzeuge</u>	24.940	21.800	29.792
- Reparaturleistungen, Wartungen und TÜV an den PKW und LKW der Kläranlage und des Kanalunterhalts			
<u>5. Entsorgung von Klärrückständen</u>	1.027.000	931.700	941.572
- Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut, Sandfanggut und Ölabscheidergut			
<u>6. Untersuchungen durch Dritte / Ingenieurleistungen</u>	455.000	603.000	298.363
- Ing.-Beratungen bei technischen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen			
- AQS-Untersuchungen			
<u>7. Abwasserabgabe</u>	296.000	292.200	295.053
- Abgabe für die Einleitung von geklärtem Abwasser bzw. Betriebsabwasser in den Main gemäß der jeweils gültigen Wasserrechtsbescheide			
<u>8. Sonstige</u>	46.720	54.705	44.267
- EDV-Service u. -Wartung			
- sonstige Fremdleistungen			
<b>Summe Fremdleistungen</b>	<b>2.811.510</b>	<b>2.870.005</b>	<b>2.034.694</b>

**Summe 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden** **3.795.900** **3.792.689** **2.929.824**

**Zu Pos. 4., 5., und 6. Personalaufwand**

<u>1. Löhne und Gehälter</u>	2.716.504	2.418.980	2.294.866
<u>2. Soziale Abgaben</u>	548.958	487.140	469.297
<u>3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	334.722	345.132	372.160
<u>4. Gesetzliche Unfallversicherung</u>	14.000	13.000	13.941
<b>Summe 4., 5., und 6., Personalaufwand</b>	<b>3.614.184</b>	<b>3.264.252</b>	<b>3.150.263</b>

Der Planansatz für die Vergütungen 2023 enthält durchschnittliche tarifliche Erhöhungen von 7,0%.

Der Planansatz der "Sozialen Abgaben" ist aus den geplanten Vergütungen errechnet.

Der Planansatz für Altersversorgung und Unterstützung enthält die Beiträge zur ZVK, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie sonstige Beihilfen.

**Zu Pos. 7. Abschreibungen**

<u>Abschreibungen</u>	<b>3.797.000</b>	<b>3.299.000</b>	<b>3.304.972</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Der Planansatz orientiert sich an den steuerlichen Bewertungsvorschriften.

**Zu Pos. 8. Konzessions- und Wegeentgelte**

- - -

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
<b>Zu Pos. 9. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
<u>1. Abwasserabgabe</u>	-	-	-
- Abgabe für die Einleitung von geklärtem Abwasser bzw. Betriebsabwasser in den Main gemäß der jeweils gültigen Wasserrechtsbescheide			
<u>2. Mieten - Leasing</u>	71.691	86.506	65.022
- Miete - Büroräume			
- Gestattungsvertrag für Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf städt. Grundstücken			
- Leasing - Telefonanlage Klärwerk			
- Anerkennungsgebühren			
<u>3. Gebühren</u>	6.535	5.700	6.200
- Müllabfuhr			
<u>4. Beiträge an Verbände und Institute</u>	4.070	3.050	2.290
<u>5. Versicherungen</u>	73.298	65.683	59.783
- Gebäudebrandversicherung			
- Kfz-Versicherungen			
- Haftpflichtversicherungen			
- Elektronikversicherungen			
- Umwelthaftpflicht			
<u>6. Haftpflichtleistungen</u>	-	-	-
- soweit nicht durch Versicherung gedeckt			
<u>7. Bürobedarf / Frachten</u>	15.380	16.110	10.166
- Bürobedarf, Drucksachen			
- Bücher u. Zeitschriften			
- Frachten, Rollgeld und ähnlicher Aufwand			
<u>8. Fernsprechkosten</u>	6.412	6.242	5.144
<u>9. Öffentlichkeitsarbeit</u>	11.100	9.200	8.101
<u>10. Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke</u>	3.700	6.805	3.422
<u>11. Honorare und Kosten Jahresabschluß</u>	14.000	14.200	14.000
- Jahresabschluss/Gerichtskosten			
<u>12. Aufwendungen Verwaltungs- und Wohngebäude</u>	59.400	33.000	32.449
- Materialaufwand und Reparaturleistungen			
<u>13. Kosten des Zahlungsverkehrs</u>	440	240	4.781
<u>14. Verwaltungskostenbeiträge</u>			
- Stadt	145.000	130.000	147.095
- Stadtwerke	185.000	185.000	184.450
<u>15. Dienstkleidung, Gesundheitsdienst, Dienstjubiläen</u>	38.620	41.820	43.792
<u>16. Aus- u. Fortbildung des Personals</u>	59.100	77.400	19.277
<u>17. Lieferungen u. Leistungen im Bereich Verwaltung</u>	67.600	45.040	67.113
<u>18. Sonstige Aufwendungen</u>	3.000	3.950	20.566
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>764.346</b>	<b>729.946</b>	<b>693.654</b>
<b>Zu Pos. 12. Finanzerträge</b>			
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.961</b>
<b>Zu Pos. 13. Finanzaufwendungen</b>			
<u>Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>	-	-	-
<b>Zu Pos. 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>1. Zinsen zu langfristigen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</u>	271.000	210.000	206.357
<u>2. Zinsen zu Bankkrediten, Betriebsmittelvorschüsse, Verzugszinsen</u>	-	-	-
<u>3. Zinsen zu langfristigen Verbindlichkeiten</u>	22.000	19.000	48.508
<u>4. Strafzinsen für Guthaben</u>	-	3.600	11.530
<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>293.000</b>	<b>232.600</b>	<b>266.395</b>
<b>Zu Pos. 15. Steuern von Einkommen und Ertrag</b>			
<u>Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag</u>	<b>4.000</b>	<b>10.800</b>	<b>9.494</b>
<b>Zu Pos. 16. sonstige Steuern (ohne Ertragsteuern)</b>			
<u>Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer, Stromsteuer</u>	<b>1.923</b>	<b>2.243</b>	<b>162.013</b>
<b>Zu Pos. 17. Jahresergebnis</b>	<b>255.550</b>	<b>453.827</b>	<b>901.124</b>

## Vermögensplan 2023

<u>Ausgaben</u>	EUR	EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Erläuterungen
1. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Sonstiges	20.000	20.000		
2. <u>Bauten</u>				
Straßenerneuerungen im Klärwerk	45.000			
Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk	30.000			
Neubau Laborgebäude	1.000.000			
Neuaufbau Schlosserei-Innehof	180.000	1.255.000		
3. <u>Kanalnetz mit Sonderbauwerken</u>				
Hausanschlusserneuerungen	800.000			
Kanalneubau	200.000			
Inliner	400.000			
Kanalerneuerung	30.000			
Sonstiges	120.000	1.550.000		
4. <u>Fahrzeuge</u>				
Tankwagen Bewässerung	20.000	20.000		
5. <u>Technische Anlagen und Maschinen</u>				
Sanierung Pumpwerke	20.000			
PLS Server und Clients	25.000			
Nachklärbecken Abdeckung Ablaufgerinne	70.000			
PW West (E-Technik/NS-Erneuerung)	300.000			
PW 80 D-Tief	150.000			
Nachrüstungen RÜB's	100.000			
Neubau Faultürme	100.000			
Optimierung Rechenauslaufgerinne	50.000			
Sandwäscher	85.000			
SEA Polymeremischstation	45.000			
Faulschlammmentgasung	300.000			
Schlammwasserbehandlung	400.000			
Sonstiges	120.000	1.765.000		
6. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Laborgeräte und Laborausstattung	180.000			
Kanalnetz	6.000			
Klärwerk	15.000			
Einrichtungsgegenstände	6.000			
Einrichtungsgegenstände Laborneubau	700.000			
Sonstiges	15.000	922.000		
7. <u>Forschung und Entwicklung</u>				
Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung	100.000			
Sonstige Forschungsprojekte	50.000	150.000		
8. <u>Erneuerbare Energien &amp; klimaneutrales Klärwerk</u>				
Solarfaltdach	1.500.000	1.500.000		
<b>Summe Investitionen</b>		<b>7.182.000</b>		
Tilgung aufgenommenener Darlehen von Dritten vom Einrichtungsträger	1.460.000		1.460.000	
<b>Summe Tilgungen</b>			<b>1.460.000</b>	
<b>GESAMT</b>			<b>8.642.000</b>	

<b><u>Einnahmen</u></b>	EUR	EUR
1. Ergebnis des Erfolgsplanes	255.550	255.550
2. Abschreibungen, Auflösungen		
Abschreibungen	3.797.000	
./. Auflösung Kanalbeiträge Stadt	- 774.985	
./. Auflösung Kostenant. d. ang. Gemeinden	- 621.336	
./. Auflösung Kostenant. Bundesstraßen	- 49.552	
./. Auflösung Zuschüsse	-	2.351.127
3. Zuschüsse/Beiträge		
Kanalbeiträge	500.000	
Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden	1.057.660	1.557.660
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.164.337</b>
<b>(+) Liquiditätsfehlbetrag / (-) Liquiditätsüberschuss</b>		<b>4.477.663</b>
<b>GESAMT</b>		<b>8.642.000</b>

**Deckungsmittel für Liquiditätsfehlbetrag**

aus vorhandenen liquiden Mitteln	127.663
aus Kreditaufnahme	4.350.000
Summe	4.477.663

## Finanzplan 2023

Finanzbedarf	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. <u>Inmaterielle Vermögensgegenstände</u>						
Sonstiges	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	130.000
2. <u>Bauten</u>						
Straßenenerneuerungen im Klärwerk	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Neubau Laborgebäude (Gesamtkosten 5,8 Mio. EUR)	3.700.000	1.000.000				4.700.000
Neuaufbau Schlosserei-Innenhof		180.000				180.000
3. <u>Kanalnetz mit Sonderbauwerken</u>						
Hausanschlussenerneuerungen	700.000	800.000	800.000	900.000	900.000	4.100.000
Kanalneubau						
Hans-Böckler-Straße / Sven-Winquist-Straße	1.000.000		1.300.000	1.500.000		1.000.000
Kesselfield Mitte		200.000	200.000	3.000.000		3.000.000
Maxbrücke					3.000.000	6.200.000
Kesselfield Klimadorf					1.000.000	1.000.000
Inliner	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	2.300.000
Kanalenerneuerungen	150.000	30.000	240.000	200.000	200.000	820.000
Sonstiges (technische Ausrüstung)	100.000	120.000	140.000	150.000	150.000	660.000
4. <u>Fahrzeuge</u>						
Bereitschaftsfahrzeug Klärwerk				30.000		30.000
Fahrzeug Kanalbetrieb	40.000					40.000
Klein-LKW Schlosserei				90.000		90.000
Spülwagen			800.000			800.000
Tankwagen Bewässerung		20.000				20.000
5. <u>Technische Anlagen und Maschinen</u>						
Sanierung Pumpwerke	20.000	20.000	30.000	30.000		100.000
PLS Server und Clients	25.000	25.000	45.000	50.000	85.000	230.000
Erneuerung Schlammbehandlung						
Generalisierung Schlammntw. SEA (Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR)			450.000	500.000	450.000	1.400.000
Trockengasbehälter (3000m³)					600.000	600.000
Neubau Faultürme (Gesamtkosten 14,5 Mio. EUR)	100.000	100.000	400.000	7.000.000	7.000.000	14.600.000
Nachklärbecken Abdeckung Ablaufrinne	70.000	70.000	30.000			170.000
PW West (E- Technik/NS-Erneuerung)	170.000	300.000	550.000			1.020.000
PW 80 D-Tief		150.000	1.750.000			1.900.000
PW 21 Maininsel				500.000	1.200.000	1.700.000
Nachrüstungen RÜB's		100.000	300.000	300.000	300.000	1.000.000
Optimierung Rechenauslaufgerinne	50.000	50.000				100.000
Neugestaltung Leitwarte Klärwerk			380.000	150.000		530.000
Sandwäscher		85.000				85.000

SEA Polymermischstation	45.000	45.000							90.000
Faulschlammntgasung		300.000	200.000						500.000
4te Reinigungsstufe		400.000	800.000				100.000		100.000
Schlammwasserbehandlung		120.000	120.000						1.200.000
Sonstiges	120.000							120.000	600.000
<b>6. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Laborgeräte und -Ausstattung	55.000	180.000	75.000					60.000	450.000
Kanalnetz	6.000	6.000	6.000					6.000	31.000
Klärwerk	15.000	15.000	15.000					15.000	75.000
Einrichtungsgegenstände	6.000	6.000	10.000					10.000	42.000
Einrichtungsgegenstände Laborneubau	400.000	700.000							1.100.000
Sonstiges	15.000	15.000	20.000					20.000	90.000
<b>7. Forschung und Entwicklung</b>									
Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung	75.000	100.000	625.000					625.000	1.500.000
HTC-Klärschlammverwertung	80.000								80.000
Sonstige Forschungsprojekte (P-Recycling, 4. Reinigungsstufe usw.)	50.000	50.000	50.000					50.000	250.000
<b>8. Erneuerbare Energien &amp; klimaneutrales Klärwerk</b>									
Solarfaltdach (Gesamtkosten 3,2 Mio. EUR)	200.000	1.500.000	250.000					1.100.000	3.200.000
Wasserstoffherzeugung (Gesamtkosten 4,8 Mio. EUR)								1.300.000	2.600.000
<b>Summe Investitionen</b>	<b>7.687.000</b>	<b>7.182.000</b>	<b>10.186.000</b>	<b>18.311.000</b>	<b>17.422.000</b>	<b>60.788.000</b>			
<b>Tilgung aufgenommener Darlehen</b>									
von Dritten	1.443.000	1.460.000	1.632.000	2.100.000	2.504.000	9.139.000			
<b>Summe Tilgungen</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.632.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.504.000</b>	<b>9.139.000</b>			
<b>GESAMT</b>	<b>9.130.000</b>	<b>8.642.000</b>	<b>11.818.000</b>	<b>20.411.000</b>	<b>19.926.000</b>	<b>69.927.000</b>			
<b>Finanzierung des Bedarfs</b>									
<b>1. Ergebnis des Erfolgsplanes</b>	<b>453.077</b>	<b>255.550</b>	<b>380.950</b>	<b>141.550</b>	<b>- 154.030</b>	<b>1.077.097</b>			
<b>2. Abschreibungen/Auflösungen</b>									
Abschreibungen	3.299.000	3.797.000	4.054.000	4.501.000	4.849.000	20.500.000			
./ Auflös.-Kanalbeiträge Stadt	- 854.820	- 774.985	- 629.155	- 537.568	- 513.758	- 3.310.286			
./ Auflös.-Kostenant. Gemeinden	- 608.441	- 621.336	- 550.520	- 515.514	- 560.846	- 2.856.657			
./ Auflös.-Kostenant. Bundesstraßen	- 49.552	- 49.552	- 49.552	- 49.553	- 49.553	- 247.762			
<b>Summe</b>	<b>1.786.187</b>	<b>2.351.127</b>	<b>2.824.773</b>	<b>3.398.365</b>	<b>3.724.843</b>	<b>14.085.295</b>			
<b>3. Zuschüsse/Beiträge</b>									
Kanalbeiträge	20.000	500.000	40.000	40.000	40.000	640.000			
Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden	466.675	1.057.660	894.156	1.538.581	3.528.930	7.486.002			
<b>Summe</b>	<b>486.675</b>	<b>1.557.660</b>	<b>934.156</b>	<b>1.578.581</b>	<b>3.568.930</b>	<b>8.126.002</b>			
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.725.939</b>	<b>4.164.337</b>	<b>4.139.879</b>	<b>5.118.496</b>	<b>7.139.743</b>	<b>23.288.394</b>			
<b>(+) Finanzbedarf/ (-) Finanzüberschuss laufendes Jahr</b>	<b>6.404.061</b>	<b>4.477.663</b>	<b>7.678.121</b>	<b>15.292.504</b>	<b>12.786.257</b>	<b>46.638.606</b>			
<b>GESAMT</b>	<b>9.130.000</b>	<b>8.642.000</b>	<b>11.818.000</b>	<b>20.411.000</b>	<b>19.926.000</b>	<b>69.927.000</b>			

Wirtschaftsplan 2022 der Stadtentwässerung Schweinfurt

Mittelübertragungen aus 2021 in das Jahr 2022

Vermögensplan	Maßnahme	Ansatz 2021 EUR	vorauss. Ist-Aufwand 2021 EUR	vorauss. Übertrag nach 2022 EUR
VP 2021 - Nr. 3.1	HA-Erneuerung EZG D	383.000	283.000	100.000
VP 2021 - Nr. 5.8	Austausch Trafo RÜB 22 HSII	50.000	0	50.000
VP 2021 - Nr. 5.13	Erneuerung Brauchwasser Druckerhöhungsanlage	80.000	45.000	35.000
				<b>150.000</b>

Erfolgsplan	Maßnahme	Ansatz 2021 EUR	vorauss. Ist-Aufwand 2021 EUR	vorauss. Übertrag nach 2022 EUR
EP 2021 - Pos. 3 ab) Nr. 1	Erneuerung Pumpen PW Maintal	60.000	0	60.000
EP 2021 - Pos. 3 ab) Nr. 6	Sanierungsplanung EZG Süd + Maintal	120.000	0	120.000
				<b>180.000</b>

**Stadtentwässerung  
der Stadt Schweinfurt**
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	36.351,55	16.758,55
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.235.135,38	3.395.568,38
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	42.526,58	47.654,58
3. Kanäle	30.605.591,54	30.859.190,00
4. Sonderbauwerke	10.513.080,55	10.840.935,55
5. Abwasserbehandlung (baulicher Teil)	7.187.037,71	6.948.781,71
6. Fahrzeuge	235.444,00	287.209,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	7.578.541,70	7.227.974,76
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	437.194,91	389.165,91
9. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.014.170,24	1.146.877,23
	<u>61.848.722,61</u>	<u>61.143.357,12</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	1,00	1,00
	<u>61.885.075,16</u>	<u>61.160.116,67</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	290.136,05	211.523,09
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.114.165,68	914.157,27
2. Forderungen an die Gemeinde	5.713,32	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.052,62	39.370,72
	<u>1.166.931,62</u>	<u>953.527,99</u>
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	4.745.945,50	3.841.388,98
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.907,60	8.918,02
	<u>68.117.995,93</u>	<u>66.175.474,75</u>

**Stadtentwässerung  
der Stadt Schweinfurt**
**Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2021 EUR</b>	<b>Stand 31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital:</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	13.800.000,00	13.800.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklage	7.905.861,36	7.905.861,36
2. Kapitalrücklage verr. Abwasserabgabe	<u>1.635.162,30</u>	<u>1.269.118,00</u>
	9.541.023,66	9.174.979,36
<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
1. Gewinn / Verlust der Vorjahre	1.080.602,94	313.946,36
2. Jahresverlust / Jahresgewinn	<u>901.123,68</u>	<u>766.656,58</u>
	1.981.726,62	1.080.602,94
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	17.966.159,97	19.062.898,97
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.211.211,63	1.091.664,09
2. Steuerrückstellungen	160.000,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>548.693,59</u>	<u>2.962.260,77</u>
	1.919.905,22	4.053.924,86
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.586.907,61	16.164.875,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.585.102,18	1.396.690,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.898.041,22	1.619.383,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	271.296,15	50.588,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.152.935,48	1.168.221,49
	22.909.180,46	19.003.068,62
	<u>68.117.995,93</u>	<u>66.175.474,75</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt  
vom 01.01. - 31.12.2021**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		11.059.315,52		11.371.449,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		223.655,50		29.419,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>131.807,71</u>		<u>180.014,60</u>
			11.414.778,73	11.580.883,33
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-895.130,27			-941.875,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.034.693,90</u>			<u>-2.410.188,89</u>
		-2.929.824,17		-3.352.064,81
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-2.294.865,69			-2.306.908,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-855.397,31</u>			<u>-808.995,07</u>
davon für Altersversorgung 330.833,10 EUR (Vorjahr 318.238,13 EUR)		-3.150.263,00		-3.115.903,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		-3.304.971,90		-3.267.299,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-693.654,40</u>		-10.078.713,47	<u>-667.963,39</u> <u>-10.403.231,61</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>2.961,10</u>		2.961,10	<u>4.806,97</u> <u>4.806,97</u>
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	<u>0,00</u>		0,00	<u>-49.000,00</u> <u>-49.000,00</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-266.395,46</u>		-266.395,46	<u>-364.801,13</u> <u>-364.801,13</u>
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.072.630,90	<u>768.657,56</u>
13. Steuern von Einkommen und Ertrag	<u>-9.494,24</u>		-9.494,24	<u>-2.000,98</u>
14. Sonstige Steuern	<u>-162.012,98</u>		-162.012,98	<u>-2.000,98</u> <u>-2.000,98</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			901.123,68	766.656,58
16. Verlust-/ Gewinnvortrag			1.080.602,94	313.946,36
17. Bilanzgewinn			<u>1.981.726,62</u>	<u>1.080.602,94</u>
Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen			901.123,68	766.656,58

## Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022
<hr/>		
Beamte		
A 12	1,000	0,905
Angestellte		
3	0,000	0,000
4	0,000	2,000
5	15,500	13,051
6	5,000	5,000
7	0,000	0,000
8	16,500	15,717
9a	0,000	1,000
9b	5,000	5,000
9c	0,000	0,000
10	1,000	1,000
11	2,000	2,000
12	1,000	0,692
13	0,000	0,000
14	1,000	1,000
	<hr/>	<hr/>
	48,000	47,365
	<hr/>	<hr/>

## Schuldenübersicht

### Stadtentwässerung Schweinfurt

	Werte in EUR	Werte in EUR
Stand zum 01.01.2023		17.359.375,07
Zugang 2023		4.350.000,00
<u>Aufwand vom 01.01.2023 - 31.12.2023</u>		
Zinsen (Kreditmarkt)	271.000,00	
Tilgung (Kreditmarkt)	1.460.000,00	-1.460.000,00
<u>Aufwand insgesamt</u>	<u>1.731.000,00</u>	
<u>Stand zum 31.12.2023</u>		<u>20.249.375,07</u>

### Voraussichtliche Schuldenentwicklung der Stadtentwässerung Schweinfurt bis 2026:

	Werte in EUR	Werte in EUR
Schuldenstand zum 31.12.2023		20.249.375,07
Zugang 2024	7.000.000,00	
<u>Tilgung (Kreditmarkt) 2024</u>	<u>1.632.000,00</u>	<u>5.368.000,00</u>
Zugang 2025	21.000.000,00	
<u>Tilgung (Kreditmarkt) 2025</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>18.900.000,00</u>
Zugang 2026	8.000.000,00	
<u>Tilgung (Kreditmarkt) 2026</u>	<u>2.504.000,00</u>	<u>5.496.000,00</u>
<u>Schuldenstand zum 31.12.2026</u>		<u>50.013.375,07</u>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres in EUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5



# **Geschäftsbericht 2021**

## **der**

# **Stadtentwässerung**

# **Schweinfurt**



# Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021

## Bilanz zum 31.12.2021 - Aktiva

Aktivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	36.351,55	16.758,55
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.235.135,38	3.395.568,38
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	42.526,58	47.654,58
3. Kanäle	30.605.591,54	30.859.190,00
4. Sonderbauwerke	10.513.080,55	10.840.935,55
5. Abwasserbehandlung (baulicher Teil)	7.187.037,71	6.948.781,71
6. Fahrzeuge	235.444,00	287.209,00
7. Technische Anlagen und Maschinen	7.578.541,70	7.227.974,76
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	437.194,91	389.165,91
9. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	<u>2.014.170,24</u>	<u>1.146.877,23</u>
	61.848.722,61	61.143.357,12
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Beteiligungen	1,00	1,00
	61.885.075,16	61.160.116,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	290.136,05	211.523,09
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.114.165,68	914.157,27
2. Forderungen an die Gemeinde	5.713,32	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.052,62</u>	<u>39.370,72</u>
	1.166.931,62	953.527,99
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	4.745.945,50	3.841.388,98
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	29.907,60	8.918,02
	<u>68.117.995,93</u>	<u>66.175.474,75</u>

## Bilanz zum 31.12.2021 – Passiva

Passivseite	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
	EUR	
<b>A. Eigenkapital:</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	13.800.000,00	13.800.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
1. Allgemeine Rücklage	7.905.861,36	7.905.861,36
2. Kapitalrücklage verr. Abwasserabgabe	<u>1.635.162,30</u>	<u>1.269.118,00</u>
	9.541.023,66	9.174.979,36
<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
1. Gewinn / Verlust der Vorjahre	1.080.602,94	313.946,36
2. Jahresverlust / Jahresgewinn	<u>901.123,68</u>	<u>766.656,58</u>
	1.981.726,62	1.080.602,94
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	17.966.159,97	19.062.898,97
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.211.211,63	1.091.664,09
2. Steuerrückstellungen	160.000,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>548.693,59</u>	<u>2.962.260,77</u>
	1.919.905,22	4.053.924,86
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.586.907,61	16.164.875,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.585.102,18	1.396.690,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.898.041,22	1.619.383,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.898.041,22	1.619.383,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	271.296,15	50.588,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	271.296,15	50.588,39
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.152.935,48	1.168.221,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	810.600,69	1.168.221,49
	22.909.180,46	19.003.068,62
	<u>68.117.995,93</u>	<u>66.175.474,75</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		11.059.315,52		11.371.449,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		223.655,50		29.419,68
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>131.807,71</u>		<u>180.014,60</u>
			11.414.778,73	11.580.883,33
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-895.130,27			-941.875,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.034.693,90</u>			<u>-2.410.188,89</u>
		-2.929.824,17		-3.352.064,81
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-2.294.865,69			-2.306.908,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-855.397,31</u>			<u>-808.995,07</u>
davon für Altersversorgung 330.833,10 EUR (Vorjahr 318.238,13 EUR)		-3.150.263,00		-3.115.903,87
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.304.971,90		-3.267.299,54
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-693.654,40</u>		<u>-667.963,39</u>
			-10.078.713,47	<u>-10.403.231,61</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.961,10</u>		<u>4.806,97</u>
			2.961,10	<u>4.806,97</u>
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		<u>0,00</u>		<u>-49.000,00</u>
			0,00	<u>-49.000,00</u>
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-266.395,46</u>		<u>-364.801,13</u>
			-266.395,46	<u>-364.801,13</u>
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.072.630,90	<u>768.657,56</u>
13. Steuern von Einkommen und Ertrag		<u>-9.494,24</u>		<u>-2.000,98</u>
			-9.494,24	
14. Sonstige Steuern		<u>-162.012,98</u>		<u>-2.000,98</u>
			-162.012,98	<u>-2.000,98</u>
15. Jahresgewinn/Jahresverlust			901.123,68	766.656,58
16. Verlust-/ Gewinnvortrag			1.080.602,94	313.946,36
17. Bilanzgewinn			<u>1.981.726,62</u>	<u>1.080.602,94</u>
Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes auf neue Rechnung vorzutragen			901.123,68	766.656,58

## Kapitalflussrechnung

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende nach DRS 21 erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss:

		2021	2020
		TEUR	TEUR
	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	901	767
+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.305	3.316
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-2.134	757
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-1.559	-1.570
-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-313	94
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	2.850	-1.386
-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9	7
+/-	Zinsaufwendungen/ -erträge	218	262
=	<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.277</b>	<b>2.247</b>
+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-35	-3
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	2
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.004	-3.327
+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-49
+	Erhaltene Zinsen	0	0
=	<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.039</b>	<b>-3.377</b>
+	Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	463	381
+	Einzahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	2.700	-1.262
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten	-1.278	
-	Gezahlte Zinsen	-218	-262
=	<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.667</b>	<b>-1.143</b>
	<b>Zahlungswirksame VÄ des Finanzmittelfonds</b>	<b>905</b>	<b>-2.273</b>
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.841	6.114
=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>4.746</b>	<b>3.841</b>

# Anlagennachweis für das Wirtschaftsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	893.673,76	35.598,03	0,00	0,00	969.271,79	916.915,21	16.005,03	0,00	0,00	932.920,24	36.351,55	16.758,55	1,7%	3,8%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten darin enthalten	9.227.223,39	0,00	0,00	0,00	9.227.223,39	5.831.655,01	160.433,00	0,00	0,00	5.992.088,01	3.235.195,38	3.395.568,38	1,7%	35,1%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	199.380,22	0,00	0,00	0,00	199.380,22	151.725,64	5.128,00	0,00	0,00	156.853,64	42.526,58	47.654,88	2,6%	21,3%
4. Kanäle	76.135.120,46	976.375,82	85.232,87	6.100,00	77.082.363,41	45.275.930,46	1.226.497,82	75.656,41	0,00	46.426.771,87	30.605.591,54	30.859.190,00	1,6%	39,7%
5. Sonderbauwerke	24.887.078,51	110.682,61	0,00	23.812,40	25.031.573,52	14.056.142,96	462.350,01	0,00	0,00	14.518.492,97	10.513.080,55	10.840.935,55	1,8%	42,0%
6. Abwasserbehandlung (baulicher Teil)	20.626.956,01	562.729,39	0,00	0,00	21.189.685,40	13.678.174,30	324.473,39	0,00	0,00	14.002.647,69	7.187.037,71	6.948.781,71	1,5%	33,9%
7. Fahrzeuge	813.586,63	0,00	0,00	0,00	813.586,63	526.377,63	51.765,00	0,00	0,00	578.142,63	235.444,00	287.209,00	6,4%	28,9%
8. Technische Anlagen u. Maschinen	28.387.504,87	887.653,19	188.462,23	431.600,13	29.516.325,96	21.159.530,11	968.710,32	188.456,17	0,00	21.939.784,26	7.578.541,70	7.227.974,76	3,3%	25,7%
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.583,91	137.763,33	57.478,54	0,00	1.807.825,78	1.222.418,00	89.609,33	57.333,54	0,00	1.254.693,79	437.194,91	389.165,91	5,3%	25,8%
10. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	1.146.877,23	1.328.835,54	0,00	-461.542,53	2.014.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.170,24	1.146.877,23		
<b>Gesamtsumme (ohne Finanzanlagen)</b>	<b>163.976.984,99</b>	<b>4.039.657,91</b>	<b>331.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>167.687.469,26</b>	<b>102.816.869,32</b>	<b>3.304.971,90</b>	<b>321.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>105.802.395,10</b>	<b>61.885.074,16</b>	<b>61.160.115,97</b>		
<b>Finanzanlagen</b>														
Anteile an verbundenen Unternehmen	355.250,00	0,00	0,00	0,00	355.250,00	355.249,00	0,00	0,00	0,00	355.249,00	1,00	1,00		
<b>Gesamtsumme (inkl. Finanzanlagen)</b>	<b>164.334.234,99</b>	<b>4.039.657,91</b>	<b>331.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>168.042.719,26</b>	<b>103.174.118,32</b>	<b>3.304.971,90</b>	<b>321.446,12</b>	<b>0,00</b>	<b>106.157.644,10</b>	<b>61.885.075,16</b>	<b>61.160.116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021**

### **1. Allgemeine Angaben**

Die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schweinfurt der ohne Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (Eigenbetrieb Art. 88 GO Bay) geführt wird. Für Eigenbetriebe gilt die Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern vom 29. Mai 1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang wurden nach den Formblättern 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern gegliedert.

Die Bilanz wurde um den Posten "Bilanzgewinn" erweitert. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Aufgrund der derzeitigen Struktur der Geschäftstätigkeit und der rechtsformbedingten fehlenden Steuerpflicht werden aus den Differenzen der handels- und steuerrechtlichen Wertansätze bzw. der Verlustvorträge keine Steuerbe- bzw. -entlastungen erwartet, die zu Steuerlatenzen führen werden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, welche um planmäßige Abschreibungen in der zulässigen Höhe vermindert wurden. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einbezogen. Die Abschreibungen wurden grundsätzlich linear berechnet. Sie basieren auf anerkannten Nutzungsdauern. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen 250,01 EUR und 1.000,00 EUR liegen, werden Sammelposten gebildet und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zum Anschaffungswert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit niedrigeren Tagespreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder mit dem Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden ggf. durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Berechnung der Rückstellungen, soweit notwendig und erwartet, berücksichtigt. Rückstellungen mit einer

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind auf der Grundlage des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. Als Abzinsung wurde in Ausübung des Wahlrechts nach Art. 75 Abs. 7 EGHGB weiterhin der von der Deutschen Bundesbank ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet. Im Berichtsjahr wurde somit ein Zinssatz von 1,87 % (Vorjahr 2,30 %) bei der Bewertung zugrunde gelegt (§ 253 Abs. 2 S. 2 HGB). Für künftige Dynamisierungen der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden 0,94 % p.a. zugrunde gelegt.

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 117.310,60 EUR.

Die Rückstellungen für die Altersteilzeit werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Die Rückstellungen werden ratierlich gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen beginnt mit dem Eintritt des Mitarbeiters in der Freistellungsphase, ebenfalls ratierlich.

Die Beihilferückstellung (Laufzeit von mehr als einem Jahr) wurde ebenfalls mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels des sog. modifizierten Teilwertverfahrens. Die Berechnungen basierten auf den Richttafeln von 2018G von Dr. Klaus Heubeck, Köln.

Für Pensionsberechtigte, die ihren Rechtsanspruch vor dem 01.01.1987 erworben haben, wurde vom Passivierungswahlrecht des Art. 28 EGHGB Gebrauch gemacht (184 TEUR) und auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit dem Zahlbetrag passiviert und jährlich mit durchschnittlich ca. 3% erfolgswirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Erfüllungsbeträgen passiviert.

### 3. Erläuterungen zur Jahresbilanz

#### Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich aus dem Anlagennachweis.

#### Beteiligung

Werte per 31.12.2021

Unternehmen	Anteil	Eigenkapital TEUR	Jahresergebnis TEUR
KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH, Schweinfurt	49%	156	-15

## Forderungen

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen an die Gemeinde beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

## Passivseite

### Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist aus dem Eigenkapitalspiegel im Lagebericht ersichtlich.

### Rückstellungen

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungspegel im Lagebericht ersichtlich.

### Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachfolgend dargestellt:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit			Summe EUR
	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.585.102,18	6.042.941,75	9.958.863,68	17.586.907,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.898.041,22	0,00	0,00	1.898.041,22
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	271.296,15	0,00	0,00	271.296,15
4. Sonstige Verbindlichkeiten	810.600,69	2.342.334,79	0,00	3.152.935,48
<b>Gesamt</b>	<b>4.565.040,24</b>	<b>8.385.276,54</b>	<b>9.958.863,68</b>	<b>22.909.180,46</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Abwasserentsorgung erzielt. Eine gesonderte Erfolgsübersicht gemäß § 22 Abs. 3 EBV Bay entsprechend den vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren bekannt gegebenen Formblattmuster ist daher nicht notwendig.

<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>
Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	4.514	4.626
Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	770	778
Veränderung Rückstellung Schmutzwasser	260	311
Veränderung Rückstellung Niederschlagswasser	253	343
Straßenentwässerungsanteil	945	1.072
Kühlwassereinleitung	90	90
Betriebskostenanteile der Gemeinden	2.029	1.914
Entsorgung Fäkalien und Abwasser	66	59
Sonstige Dienstleistungen	17	21
Sonstige Umsatzerlöse	25	65
Labordienstleistungen für Dritte	379	384
Auflösung Kanalbeiträge	910	918
Auflösung Kostenbeiträge der Gemeinden	600	603
Auflösung Kostenbeiträge Straßenbaulastträger	50	50
Miet- und Pachteinnahmen	21	19
Mahngebühren	0	1
Stromeinspeisung Klärgas	124	115
Erlöse Verkauf Altmaterial	6	4

\* die Veränderungen der RSt Schmutz- u. Niederschlagswasser sind in der GuV unter den Umsatzerlösen erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Rückerstattung der Abwasserabgaben 2020 enthalten (86 TEUR). Die vorläufige Abwasserabgabe 2021 beträgt 295 TEUR und wird seit dem Berichtsjahr 2020 unter dem Posten Bezug von Fremdleistungen geführt.

Im Finanzergebnis sind 3 TEUR Zinserträge und 48 TEUR Zinsaufwendungen aufgrund der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen enthalten.

## 5. Sonstige Angaben

### Anzahl der durchschnittlichen Mitarbeiter nach HGB

	<b>Stand 31.12.2021 (Vorjahr)</b>
Beamte	1 (1)
Tariflich Beschäftigte	49 (50)
Auszubildende	3 (4)
<b>Gesamt</b>	<b>53 (55)</b>

### Kosten der Abschlussprüfung

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 14.000,00 EUR (inklusive Umsatzsteuer). Weitere Leistungen (Bestätigungs- oder Steuerberatungsleistungen) wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

## **Organe des Eigenbetriebes**

**Stadtrat**

**Werksausschuss**

**Oberbürgermeister**

**Werkleitung**

### **Mitglieder des Werksausschusses**

Oberbürgermeister	Sebastian Remelé, Rechtsanwalt, Vorsitzender Werksausschuss
Stadtrat	Stefan Funk, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter
Stadtrat	Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt
Stadträtin	Stefanie Stockinger-von Lackum, Dipl.-Medienwirtin (FH), Journalistin
Stadtrat	Dr. Bernd Weiß, Notar
Stadtrat	Klaus Rehberger, Realschuldirektor a. D.
Stadträtin	Marietta Eder, Dipl.-Politologin, Gewerkschaftssekretärin
Stadtrat	Peter Hofmann, Rechtsanwalt
Stadtrat	Ralf Hofmann, selbst. Kaufmann
Stadträtin	Ayfer Rethschulte, Fachschwester f. Anästhesie
Stadträtin	Johanna Häckner, Steuerfachwirtin
Stadtrat	Richard Graupner, Mitglied des bayerischen Landtags
Stadtrat	Georg Wiederer, Metzgermeister a. D.
Stadtrat	Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer
Stadträtin	Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin

Der Oberbürgermeister wird in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Werksausschusses von den weiteren Bürgermeisterinnen in ihrer Reihenfolge vertreten.

Der Werksausschuss hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

Vorschüsse, Kredite und sonstige Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern bestanden nicht.

### **Werkleitung**

Jan von Lackum, berufsmäßiger Stadtrat

Der Werkleiter hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

### **Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Werkleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 901.123,68 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Somit besteht zum 31.12.2021 ein Bilanzgewinn von 1.981.726,62 EUR.

## **6. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine führen aus derzeitiger Sicht zu keinen anderen Entwicklungen. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen im Lagebericht.

## 7.Schlussbemerkung

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Schweinfurt, 29.07.2022

Stadtentwässerung  
der Stadt Schweinfurt



Jan von Lackum  
Werkleiter

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt

### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 20 EBV) i. V. mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 24 EBV) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

#### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 29. Juli 2022

BBH AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jürgen Gold  
Wirtschaftsprüfer



Bianca Engel  
Wirtschaftsprüferin

## Technische Lageberichte

### 1. Kanalnetz

Das städtische Kanalnetz umfasst Ende 2021 eine Länge von insgesamt 254,30 km. Es setzt sich aus 191,59 km Mischwasser-, 20,93 km Schmutzwasser-, 24,21 km Regenwasser-, 4,03 km Entlastungskanälen und 13,54 km Druckrohrleitungen zusammen.

#### Hausanschlüsse

In 2021 wurden im Stadtgebiet 57 Kanalhausanschlüsse ganz erneuert bzw. neu verlegt. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 619.315 Euro.

#### Kanalsanierung

Durch Inliner, Partliner und Roboterarbeiten wurden auf das Stadtgebiet verteilt Kanäle und Kanalhausanschlüsse saniert. Die Gesamtkosten hierfür betragen 155.667 EUR

#### Kanalneubau

Im Jahr 2021 wurde im Konversionsgebiet Bellevue der 4. Bauabschnitt abgeschlossen. 208.725 EUR mussten hierfür investiert werden.

#### Sonderbauwerke

Die Tauchpumpstation DJK wurde neu erstellt. Die Gesamtkosten für Bau-, Anlagen- und Elektrotechnik betragen 263.696 EUR.

#### Geplante Baumaßnahmen 2022

- Kanalneubau Regenwasserkanal Hans-Böckler-Straße (ca. 800.000 EUR)
- Hausanschlusserneuerungen (ca. 700.000 EUR)
- Kanalsanierung durch Inliner (ca. 350.000 EUR)

### 2. Abwasserreinigung - Betrieb

Die im Klärwerk behandelte Gesamtabwassermenge in 2021 betrug **9.408.077 m<sup>3</sup>**.

Im Jahr 2021 standen die betrieblichen Abläufe bei der Stadtentwässerung erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Die empfohlenen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und zum Schutz der eigenen Beschäftigten als auch zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Kanalnetzes und der Kläranlage konnten sehr gut umgesetzt werden. Ab Sommer/Herbst 2021 brachte eine hohe Impfquote unter den Beschäftigten weitere Arbeitssicherheit in den Tagesbetrieb. Die turnusmäßigen Revisions-/Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Klärwerk konnten vollumfänglich

durchgeführt werden. Die Projekte in 2021 wurden planmäßig begonnen und uneingeschränkt realisiert.

Der Rohbau des Laborneubaus startete im Juni 2021. Die Rohbauarbeiten werden bis Januar 2022 abgeschlossen sein. Im Anschluss beginnen die Ausbauarbeiten der Fachgewerke. Alle (Bau-) Leistungen konnten bereits im Jahr 2021 ausgeschrieben und innerhalb des Kostenrahmens vergeben werden. Die Fertigstellung und der Bezug des Neubaus sind bis Sommer 2023 geplant.

Das BMBF-gefördert Projekt „*Nutzwasserbereitstellung und Planungsoptionen für die urbane und landwirtschaftliche Bewässerung*“ wurde im März 2021 vom Projektträger bewilligt. Die Laufzeit ist vom 01.04.2021 bis 31.03.2024 geplant. Ab Mai 2021 wurde die technische Infrastruktur auf dem Betriebsgelände des Klärwerks Schweinfurt baulich umgesetzt. Das Projekt konnte am 15.10.2021 planmäßig feierlich eröffnet werden.

### **Entwicklung der behandelten Abwassermengen von 2019 bis 2021 in m<sup>3</sup>**

Jahr	Gesamt	Gemeinden	Stadt Schweinfurt
2019	9.107.512	3.039.044	6.068.468
2020	8.934.507	3.225.742	5.708.765
<b>2021</b>	<b>9.408.077</b>	<b>3.588.208</b>	<b>5.819.869</b>

### **Einleitungsmengen der angeschlossenen Gemeinden 2019 bis 2021 in m<sup>3</sup>**

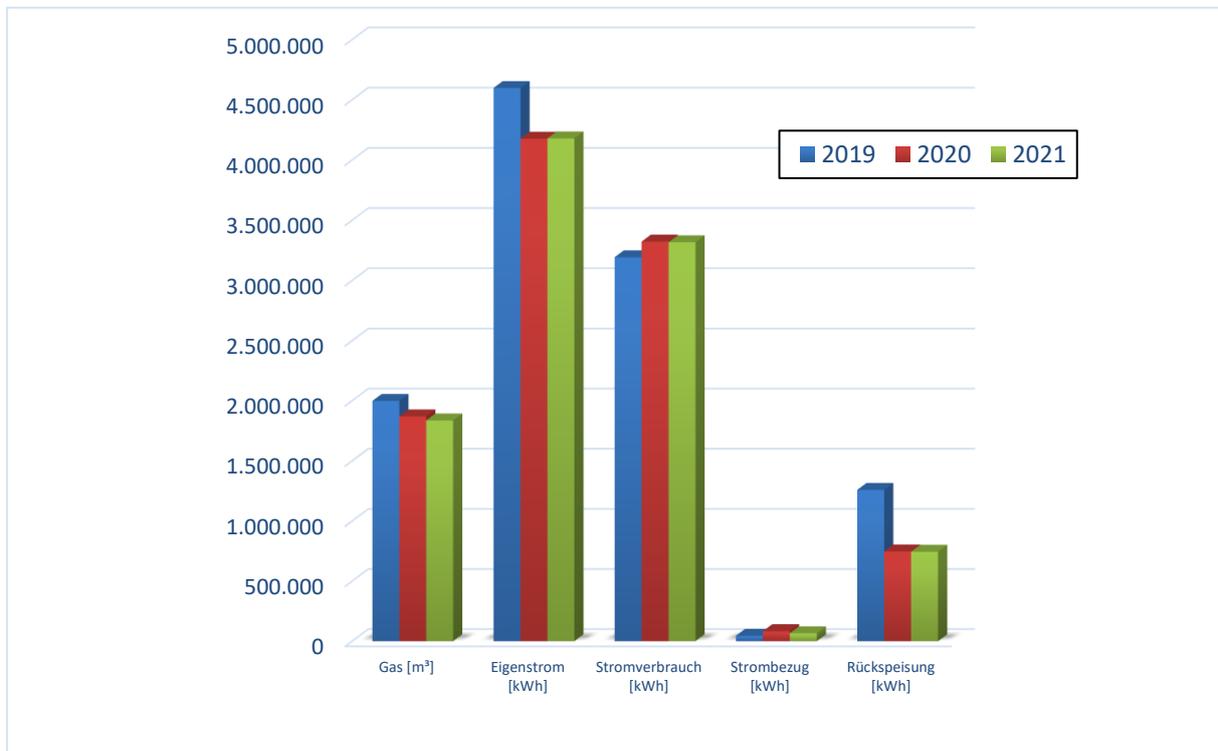
Gemeinde	2019	2020	2021
Gochsheim	989.355	998.949	1.044.273
Sennfeld	506.850	628.927	706.978
Schonungen	731.123	712.719	937.386
Dittelbrunn	550.614	590.669	574.401
Üchtelhausen	159.037	167.559	173.503
Zell	102.064	126.919	151.667
<b>Gesamt</b>	<b>3.039.044</b>	<b>3.225.742</b>	<b>3.558.208</b>

### **Entwicklung der entsorgten Klärschlamm- und Abfallmengen in t**

Jahr	Thermische Klärschlammverwertung	Rechengut	Sandfanggut
2019	9.293	149	128
2020	9.110	135	63
<b>2021</b>	<b>8.621</b>	<b>121</b>	<b>58</b>

### **Energiebilanz von 2019 bis 2021 in kWh**

Jahr	Gasproduktion in m <sup>3</sup>	Eigenstrom- erzeugung in kWh	Stromverbrauch in kWh	Strombezug in kWh	Rückspeisung in kWh
2019	1.998.531	4.597.252	3.192.534	44.814	1.258.291
2020	1.870.005	4.176.968	3.322.198	83.380	746.250
<b>2021</b>	<b>1.835.947</b>	<b>4.178.730</b>	<b>3.317.156</b>	<b>65.869</b>	<b>744.001</b>



Graphische Darstellung der Energiebilanz (2019 - 2021)

Von der im Klärwerk benötigten Energiemenge wurden 2021 rd. 99 % selbst erzeugt. Wenn man den Strombezug und die Rückspeisung einbezieht durchschnittlich rd. 120 % und in der Spitze sogar 135 %.

### **Durchgeführte Investitionen und Maßnahmen**

- Abschlagszahlungen für den Neubau Laborgebäude, Kosten 1.293.000 EUR
- Herstellung der technischen Infrastruktur für die 4. Reinigungsstufe/Projekt Nutzwasser 453.000 EUR
- Errichtung der technischen Anlagen für das Projekt Nutzwasser, Kosten 284.000 EUR
- Abschluss Einbau redundanter Bandeindicker, Zentrifuge für die Überschuss-schlammendickung, Kosten in 2021 252.000 TEUR, Gesamtkosten 443.000 EUR
- Fertigstellung zweite Stromeinspeisung für das Klärwerk, Kosten in 2021 140.000 EUR, Gesamtkosten 380.000 EUR

### **Geplante Investitionen und Maßnahmen**

- Abschlagszahlungen Neubau Laborgebäude (ca. 3.700.000 EUR)
- Investitionen in ein klimaneutrales Klärwerk (ca. 200.000 EUR)
- Pumpwerk West Erneuerung E-Technik (ca. 170.000 EUR)

### 3. Labor

Die Tätigkeiten des Labors der Stadtentwässerung umfassen:

- Eigenüberwachung des Klärwerks
- Klärschlammuntersuchungen
- Industrieabwasserüberwachung nach Entwässerungssatzung
- Überwachung der angeschlossenen Gemeinden
- Sonderuntersuchungen und –analysen
- Untersuchungen zur Optimierung der Betriebsabläufe des Klärwerks
- Teilnahme an Ringversuchen zur Bestätigung der ermittelten Messwerte
- Interne analytische Qualitätssicherungen
- Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten
- Betreuung der kontinuierlichen Messgeräte
- Trink- Badewasser- und Fernwärme-Analysen für die Stadtwerke Schweinfurt
- Bodenuntersuchungen nach LAGA 20
- sonstige Analysen für Dritte wie mikrobiologische- und chemische Trink- und Badewasseruntersuchungen, insbesondere Legionellen
- Probenahmen und analytische Betreuung für das Projekt Nutzwasser

#### **Probenstatistik:**

Insgesamt ist festzustellen, dass die jährliche Anzahl der untersuchten Proben und auch die Anzahl der Analysen in 2021 sich zum Vorjahr um ca. 7 % erhöht haben.

Bei den Eigen- und Indirekteinleiterüberwachungen werden die nach der Entwässerungssatzung bzw. Eigenüberwachungsverordnung vorgeschriebenen Analysen durchgeführt. Zusätzlich werden immer wieder Sonder-Mess-Programme aufgelegt, um Störfälle bzw. Optimierungsversuche analytisch zu begleiten.

Zur Optimierung der Industrieüberwachung werden nur die Industriebetriebe häufig beprobt, welche auffällige Untersuchungsergebnisse zeigen. Bei Betrieben, die über längere Zeit ohne Grenzwertüberschreitungen blieben, wird der Untersuchungsintervall verlängert bzw. der Untersuchungsumfang gekürzt. Dieses spiegelt sich auch in der statistischen Aufstellung wieder.

Die Probenanzahlen und die Analysenanzahlen der Industrieüberwachung sind im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleichgeblieben.

Die Anzahl der jährlich durchgeführten Analysen in der Eigenüberwachung blieb relativ stabil. Der Anteil für Sonderuntersuchungen auf der Kläranlage wurde trotz der begleitenden Analytik zum Nutzwasserprojekt, Sonderuntersuchungen zur Phosphatelimination und von Spurenelementen um ca.15 % verringert. Der hohe Anteil im Vorjahr lag an der begleitenden Analytik zur Bachelorarbeit von Herrn Büttner.

Die Onlinegeräteüberwachung auf der Kläranlage und in den Pumpwerken wurden dieses Jahr intensiviert und somit wurden ca. 25 % mehr Vergleichsmessungen durchgeführt. Diese Entwicklung wurde bereits zum Jahresende 2020 angestrebt, um den Anforderungen der Regel- und Steuertechnik nachzukommen.

Die Anzahl der Untersuchungen der angeschlossenen Gemeinden ist zum Vorjahr um ca.60 % gestiegen, um die Einkaufswerte der Einwohnergleichwerte der Gemeinden entsprechend der Vereinbarungen zu überprüfen. 2021 wurden erstmals alle angeschlossenen Gemeinden über längere Zeit überwacht.

Zusätzlich wurden in den angeschlossenen Gemeinden und auf der Kläranlage eine Vielzahl von Proben für das SARS-CoV-2 Monitoring entnommen, die nicht in der Statistik erfasst werden konnten.

Die Leistungen des Umweltanalytischen Labors der Stadtentwässerung Schweinfurt für die Wasserversorgung, Schwimmbäder und Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durchgeführt und abgerechnet. Die Probenanzahlen waren zum Vorjahr um ca. 12 % höher. Dieser Anstieg ist auf den Bau der Fernwasserleitung Schweinfurt- Haßfurt zurückzuführen. Während der Bauphase wurden eine Vielzahl von Untersuchungen für die Beweissicherung Grundwasser benötigt. Ebenso erfordert die hygienische Überprüfung während der Inbetriebnahme des Systems einen erheblichen Aufwand.

Bei den sonstigen Aufträgen für „Dritte“ im Trink- und Abwasserbereich sind die Analysenanzahlen etwas rückläufig, allerdings nicht durch eine mangelnde Auftragslage, sondern durch die Einschränkungen infolge der Corona- Pandemie verursacht.

Bei der Deklarationsanalytik für die Verwertung von Bodenaushub ist die Probenanzahl um ca. 20 % geringer. Die Probenahmen wie auch die Analytik der Bodenproben wurden komplett als Fremdvergabe durchgeführt. Die Koordination der Probennahmen und die Bewertungen der Analyseergebnisse sind beim Umweltlabor verblieben. Bei belasteten Haufwerken ist dies mit großem Aufwand verbunden, da Nachuntersuchungen der Rückstellproben bzw. Ergänzungsparameter zur Bewertung der Deklaration erforderlich werden.

Die Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Haufwerken sind aus der Proben- und Analysenstatistik herausgenommen, da die große Anzahl der Analysenparameter in Fremdvergabe das statistische Bild der Analysenverteilung erheblich verzerren würden.

Die Deklarationsproben sind in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Abschließend ist zu vermerken, dass der Arbeitsaufwand nicht alleine an der Analysenanzahl berechnet werden kann. Ein großer Faktor des Arbeitsaufwandes ist die Probenahme, gerade bei Proben mit geringer Anzahl an Untersuchungsparametern kommt dies entscheidend zum Tragen. Ebenso sind die Untersuchungsmatrizes wie auch die sehr unterschiedlichen Untersuchungsaufwände der Analysen ausschlaggebend.

### **Analysenanzahl der Stadtentwässerung Schweinfurt 2021**

<b>Analysenanzahl im Labor der Stadtentwässerung Schweinfurt</b>			
<b>Hauptaufgabe</b>	<b>Teilaufgabe</b>	<b>Probenanzahl</b>	<b>Analysenzahl</b>
Routine	Industrieüberwachung	188	3.361
	Eigenüberwachung KA	1.310	6.908
	Onlinegeräteüberwachung	464	2.000
	Gemeindeüberwachung	139	1.251
Sonderuntersuchungen	Testen von Geräten und Methoden		
	Sonderanalysen und Amtshilfe	235	1.689
Optimierung Betriebsabläufe der Kläranlage	Optimierung Abwasser- und Schlammbehandlung Störungen	150	709
Analysen Stadtwerke	Stadtwerke	3.514	26.607
Qualität der Meßwerte	Ringversuche/AQS		8.500
Sonstige Aufträge /	Sonstige Trink-/Abwasserunters.	1176	5.686

Dritte	Boden LRA Haßberge	509	1.527
<b>Gesamt</b>		<b>7.685</b>	<b>58.238</b>

Wirtschaftsplan  
2023  
für das Sondervermögen  
Grundstück und Gebäude  
Leopoldina-Krankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,  
Anlagennachweis 2021

## **1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Leopoldina Krankenhauses der Stadt Schweinfurt Grundvermögen**

- 1.1 Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Auf der Grundlage der Bilanz vom 31.12.1997 wurden in einem Überlassungsvertrag alle Aktiva und Passiva, ausgenommen Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude zum 01.01.1998 auf die neue Gesellschaft übertragen.

Die Stadt Schweinfurt blieb damit lt. Grundbuch Alleineigentümerin des Grundbesitzes der Gemarkung Schweinfurt, Flur-Nr. 7854 Gustav-Adolf-Straße 6 und 8, Städtisches Krankenhaus, Büro- und Personalwohnhaus, Parkhaus, Nebengebäude, Hofraum, Grünanlage zu 45.067 qm.

Im Pacht- und Überlassungsvertrag einigten sich die Vertragspartner darauf, der Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH dieses Grundvermögen zur unentgeltlichen Nutzung für den Betrieb des Leopoldina Krankenhauses im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Freistaates Bayern zu überlassen.

Da das Krankenhausvermögen überwiegend mit öffentlichen Fördergeldern des Freistaates Bayern nach den Vorschriften des Bayerischen Krankenhausfinanzierungsgesetzes (BayKrG) finanziert ist, sind für die Buchführung und die Wirtschaftsplanung die für Krankenhäuser geltende Bestimmungen des kaufmännischen Rechnungswesens anzuwenden.

- 1.2 Der vorliegende Wirtschaftsplan ist analog dem Wirtschaftsplan des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert.
  
- 1.3 Im Jahr 2002 wurde mit genehmigten Brandschutzmaßnahmen begonnen. Diese Baumaßnahme wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen (Förderbehörde) in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Maßnahme wurde nach Art. 11 BayKrG als Einzelantragsmaßnahme mit einem Festbetrag gefördert. Die Maßnahmen zum Brandschutz werden zwischenzeitlich als Instandhaltungsmaßnahmen angesehen, daher wurde die Teilmaßnahme zu Ende 2018 beendet und aktiviert. Entsprechend stieg die Abschreibung und der daraus resultierende Fehlbetrag im Grundvermögen mit dem Jahr 2018 und für die zukünftigen Jahre deutlich an. Der zweite Bauabschnitt ist mit Verwendungsnachweis zwischenzeitlich abgeschlossen, für den ersten Bauabschnitt steht die Erstellung und Überprüfung des Verwendungsnachweises noch aus. Die zukünftigen Brandschutzmaßnahmen im Gebäude werden über Instandhaltung aus dem laufenden Betrieb finanziert und sind im Wirtschaftsplan des Krankenhauses enthalten.
  
- 1.4 Während sich die geförderten Investitionen zum Brandschutz durch Bildung von Sonderposten ertragsneutral verhalten, erhöhen die Abschreibungen auf nicht geförderte Investitionsmaßnahmen die jährlichen Verluste, die buchhalterisch durch Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und dem Eigenkapital finanziert werden.
  
- 1.5 Zur Finanzierung der Brandschutzsanierungsmaßnahmen wurden im Sondervermögen keine Kredite aufgenommen.

## 2. Wirtschaftsplan 2023 für das Grundvermögen

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2023 €	Wi-Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
	46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
	46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Summe			
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent- sprechend verwendet			
	492 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-	2.075	2.075	2.073
	49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent- sprechend verwendet Summe	2.144.405	2.144.822	2.144.401
	<b>Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge</b>	<b>2.144.405</b>	<b>2.144.822</b>	<b>2.144.401</b>
	57 Sonstige ordentliche Erträge			
	570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.370	5.430	5.430
	Erläuterung: Hier werden die Erlöse aus Erbbauzins Praxis Prof. Dr. Friedrich und Kollegen verbucht			
	570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.370	5.430	5.430
	590 Außerordentliche Erträge			
	59 Periodenfremde und a.o. Erträge			
	<b>Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge</b>	<b>5.370</b>	<b>5.430</b>	<b>5.430</b>
	<b>Erträge Gesamt</b>	<b>2.149.775</b>	<b>2.150.252</b>	<b>2.149.831</b>

## 2. Wirtschaftsplan 2023 für das Grundvermögen

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2023 €	Wi-Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<b>Vorbemerkung:</b>			
	Zur Zeit fallen für das Krankenhausgebäude keine laufenden Kosten an. Instandhaltungsmaßnahmen trägt der Krankenhausbetrieb Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.			
	<b>64 Sonstige Personalaufwendungen</b>			
	<b>64 Sonstige Personalaufwendungen Summe</b>			
	<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
	<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe</b>			
	<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
	<b>68 Wirtschaftsbedarf Summe</b>			
	<b>69 Verwaltungsbedarf</b>			
	<b>69 Verwaltungsbedarf Summe</b>			
	<b>72 Instandhaltung</b>			
	<b>72 Instandhaltung Summe</b>			
	<b>73 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
	<b>73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe</b>			
	<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe</b>			
	<b>75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten Summe</b>			
	<b>76 Abschreibungen</b>			
	<b>76 Abschreibungen Summe</b>	2.478.791	2.479.208	2.478.787
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	2.478.791	2.479.208	2.478.787
	<b>Erträge Gesamt</b>	2.149.775	2.150.252	2.149.831
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	2.478.791	2.479.208	2.478.787
	<b>Jahresergebnis</b>	-329.016	-328.956	-328.956

### 3. Vermögensplan 2023 für das Grundvermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 €
	<b>Einnahmen</b>	
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	
	Summe I	0

II.	Außenfinanzierung	
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen des Krankenhauses	
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	
1.3	für Tilgungsleistungen	
2.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	
2.1	Pauschale	
2.2	Einzelantrag	0
3.	Einnahmen aus Krediten	
4.	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	
4.2	Darlehensrückflüsse	
	Summe II	0

III.	Verlustdeckung	
1.	Verringerung Eigenkapital zur Deckung des Jahresverlustes	329.016
	Summe III	329.016
	Summen I bis III	329.016

3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 €
<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>		
I.	Krankenhaus ohne Einrichtung i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
2.1	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten	
2.2	Technische Anlagen Brandschutz 1. Bauabschnitt	0
	Summe I	0
II.	Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG ohne Wohnbauten	
	Summe II	0
III.	Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG	
	Summe III	0
IV.	Rückzahlung Vorfinanzierung	
	Summe IV	0
	Summen I bis IV	0
V.	Deckung des Jahresverlustes	329.016
	Summe I. bis V.	329.016

#### 4. Finanzplan 2023 für das Grundvermögen

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  
des Vermögensplanes

#### Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Vermögensumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Abschreibung auf nicht geförderte Anlagegüter					
	Summe I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Investitionszuschuss kommunaler Träger					
1.1	für geförderte Einrichtungen Krh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
2.	Investitionszuschuss Dritter					
3.	Fördermittel nach KHG					
3.1	Pauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Einzelantrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe I. und II.</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung über Eigenkapital</b>	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0
	<b>Summe I. bis III.</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>

#### 4. Finanzplan 2023 für das Grundvermögen

##### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

#### Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
I.	<b>Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1</b>					
1.	Neubauvorhaben Errichtung einer Einrichtung für Kinder- und Jugendpsychiatrie _ Schule für Kranke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten Brandschutz 1. Bauabschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Technische Anlagen Vorhaben					
4.	sonstige Einrichtung und Ausstattung					
	<b>Gesamt:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.0	Tilgung Kredite					
	Summe Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C	Deckung der Verluste	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0
	<b>Gesamt</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>	<b>329,0</b>
	Übersicht über die Jahresfehlbeträge	329,0	329,0	329,0	329,0	329,0

**BILANZ SONDERVERMÖGEN STADT SCHWEINFURT**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN:</b>				
<b>I. Sachanlagen:</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	26.455.446,82	28.934.233,82		4.081.361,88
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00		530.765,40
3. technische Anlagen	0,00	0,00		0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00
<b>A.I.</b>	<u>26.455.446,82</u>	<u>28.934.233,82</u>		<u>-328.956,20</u>
				<u>4.283.171,08</u>

<b>B. UMLAUFVERMÖGEN:</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</b>				
1. Forderungen nach dem KHG	0,00	0,00		19.308.167,00
davon nach der BPFV				36.164,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				16.588,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.106,20	97.676,40		<u>19.360.919,00</u>
<b>B.I.</b>	<u>103.106,20</u>	<u>97.676,40</u>		<u>21.505.320,00</u>

<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter				
<b>B.</b>				<u>4.334.900,17</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN:</b>				
1. Verbindlichkeiten nach dem Kankenhaushaltsfinanzierungsrecht				
davon nach der BPFV				
	2021 EUR 0,00			0,00
	2020 EUR 0,00			0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	2021 EUR 0,00	42.916,18	4.334.900,17	
	2020 EUR 0,00	1.377.521,05		
<b>C.</b>	<u>1.420.437,23</u>	<u>1.420.437,23</u>		<u>4.334.900,17</u>

<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:</b>				
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung				
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung				
<b>C.</b>				<u>27.978.990,25</u>
				<u>30.452.347,45</u>

*[Handwritten Signature]*

Schweinfurt, den 31. Januar 2022

<b>Gewinn - und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.429,80 €	5.429,80 €
<i>Zwischenergebnis</i>	<u>5.429,80 €</u>	<u>5.429,80 €</u>
2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG	- €	75.296,80 €
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	2.144.401,00 €	2.144.817,90 €
4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	- €	75.296,80 €
Gruppensumme Nr. 2 - 4	<u>2.144.401,00 €</u>	<u>2.144.817,90 €</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.478.787,00 €	2.479.204,00 €
Gruppensumme Nr. 5	<u>2.478.787,00 €</u>	<u>2.479.204,00 €</u>
<i>Zwischenergebnis</i>	<u>- 328.956,20 €</u>	<u>- 328.956,30 €</u>
6. <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<u>- 328.956,20 €</u>	<u>- 328.956,30 €</u>
7. <i>Jahresfehlbetrag</i>	<u><u>- 328.956,20 €</u></u>	<u><u>- 328.956,30 €</u></u>

Verdichtet auf Bilanzposition

Bill.Pos.	Anl.Konto	Anlagennummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ RBW Ende WJ
302010			** Grundstücke und grundstücksglei*	64.077.872,22		64.077.872,22	35.143.638,40	2.478.787,00	37.622.425,40	28.934.233,82 26.455.446,82
302020			** Grundstücke und grundstücksglei*	233.223,75		233.223,75	233.223,75		233.223,75	0,00 0,00
302040			** technische Anlagen	11.556.388,55		11.556.388,55	11.556.388,55		11.556.388,55	0,00 0,00
302060			** geleistete Anzahlungen und							0,00 0,00
			Gesamt	75.867.484,52		75.867.484,52	46.933.250,70	2.478.787,00	49.412.037,70	28.934.233,82 26.455.446,82

ENDE DER LISTE

# Anhang zum Jahresabschluß 2021

## **I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

(§ 284 Abs. 2.Nr. 1 HGB)

### **Anlagevermögen**

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Die bisher bei der Position Anlagen im Bau nachgewiesenen Herstellungskosten der im Abschlußjahr in Betrieb gegangenen Maßnahmen wurden den einzelnen Sachanlagepositionen zugeschrieben und entsprechend der Nutzungsdauer erstmals linear abgeschrieben. Die noch nicht abgerechneten Herstellungskosten der einzelnen Maßnahmen werden nach Anfall bei den zutreffenden Sachanlagepositionen zugeschrieben und die Abschreibung nachgeholt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht vorgenommen.

### **Forderungen**

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BpflV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

### **Verbindlichkeiten**

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

## II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

### Aktiva

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände  
Sachanlagen

Verdichtet auf Bilanzposition

Bil.Pos.	Anl.Konto	Anlagennummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ	RBW Ende WJ
302010		**	Grundstücke und grundstücksglei*	64.077.872,22		64.077.872,22	35.143.638,40	2.478.787,00	37.622.425,40	28.934.233,82	26.455.446,82
302020		**	Grundstücke und grundstücksglei*	233.223,75		233.223,75	233.223,75		233.223,75	0,00	0,00
302040		**	technische Anlagen	11.556.388,55		11.556.388,55	11.556.388,55		11.556.388,55	0,00	0,00
302060		**	geleistete Anzahlungen und							0,00	0,00
			Gesamt	75.867.484,52		75.867.484,52	46.933.250,70	2.478.787,00	49.412.037,70	28.934.233,82	26.455.446,82

ENDE DER LISTE

**B. UMLAUFVERMÖGEN:****31.12.2021****31.12.2020****I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

zu 1. Forderungen nach dem KHG

---

- €	- €
-----	-----

---

Zusammensetzung:

Örtliche Beteiligungen aus  
Förderleistungen nach Art. 11 BayKrG:

Brandschutz (2.BA)

- €

- €

Brandschutz (1.BA)

- €

- €

---

- €	- €
-----	-----

---

Zugesagte Fördermittel gem. Bescheid  
nach Art. 11 BayKrG

Brandschutz (2.BA)

- €

- €

---

- €	- €
-----	-----

---

zu 2. Forderungen gegen Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis  
besteht

---

103.106,20 €	97.676,40 €
--------------	-------------

---

Zusammensetzung:

Erbbauzins Prof. Friedrich 2003

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2004

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2005

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2006

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2007

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2008

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2009

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2010

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2011

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2012

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2013

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2014

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2015

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2016

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2017

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2018

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2019

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2020

5.369,80 €

5.369,80 €

Erbbauzins Prof. Friedrich 2021

5.369,80 €

- €

Übertrag:

---

102.026,20 €	96.656,40 €
--------------	-------------

---

**31.12.2021****31.12.2020**

Übertrag:

102.026,20 €96.656,40 €

Nutzung Trafostation 2004  
 Nutzung Trafostation 2005  
 Nutzung Trafostation 2006  
 Nutzung Trafostation 2007  
 Nutzung Trafostation 2008  
 Nutzung Trafostation 2009  
 Nutzung Trafostation 2010  
 Nutzung Trafostation 2011  
 Nutzung Trafostation 2012  
 Nutzung Trafostation 2013  
 Nutzung Trafostation 2014  
 Nutzung Trafostation 2015  
 Nutzung Trafostation 2016  
 Nutzung Trafostation 2017  
 Nutzung Trafostation 2018  
 Nutzung Trafostation 2019  
 Nutzung Trafostation 2020  
 Nutzung Trafostation 2021

60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €

60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 60,00 €  
 - €

103.106,20 €97.676,40 €**B. I.****103.106,20 €****97.676,40 €****C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:**

Zusammensetzung:

Ausgleichsposten aus Darlehensförderung  
 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung

42.916,18 €

42.916,18 €

1.377.521,05 €1.377.521,05 €**C.**1.420.437,23 €1.420.437,23 €

**III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz**

**Passiva**

<b>A. <u>EIGENKAPITAL:</u></b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	4.081.361,88 €	4.081.361,88 €
2. Kapitalrücklagen	530.765,40 €	859.721,70 €
3. Gewinnrücklagen	- €	- €
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €
5. Jahresfehlbetrag 2021	- 328.956,20 €	- €
Jahresfehlbetrag 2020	- €	- 328.956,30 €
	<b>4.283.171,08 €</b>	<b>4.612.127,28 €</b>
<b>B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:</u></b>		
Zusammensetzung:		
Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	19.308.167,00 €	21.446.477,00 €
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	36.164,00 €	40.182,00 €
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	16.588,00 €	18.661,00 €
	<b>19.360.919,00 €</b>	<b>21.505.320,00 €</b>
<b>C. <u>VERBINDLICHKEITEN:</u></b>		
zu 1. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	- €	- €

31.12.2021

31.12.2020

zu 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Hierbei handelt es sich um das  
Verrechnungskonto zur GmbH

4.334.900,17 €	4.334.900,17 €
----------------	----------------

Vortrag am 01.01.2021

4.334.900,17 €

zuzüglich

Zugänge Anlagen im Bau:

Brandschutz (1.BA)

- €

Brandschutz (2.BA)

- €

- €

abzüglich

erhaltene Fördermittel:

Brandschutz (1.BA)

- €

Brandschutz (2.BA)

- €

- €

erhaltene Örtliche Beteiligungen:

Brandschutz (1.BA)

- €

Brandschutz (2.BA)

- €

- €

Stand zum 31.12.2021

4.334.900,17 €

Aufschlüsselung:

Strukturverbesserung Energie

383.649,74 €

Brandschutz 1. BA

3.256.661,22 €

Brandschutz 2. BA

549.979,62 €

Feuerwehraufzug

- 12.781,89 €

Lichtruf, PSA

257.105,75 €

Flachdachsanierung

61.180,92 €

Bettenförderanlage

- 660,85 €

Containerwaschanlage

- 10.101,52 €

Differenz aus vorfinanzierten bzw.  
überfinanzierten Investitionen  
vor dem 01.01.1998

33.875,49 €

Jahresüberschuß GmbH 1999

- 153.387,58 €

Prüfungskosten Bay. Komm. Prüfungsverb. 2003

926,24 €

Korrektur Zinsaufwand gem.Prüfungsbericht 2003

- 4.698,00 €

Korrektur Erbbauzinsen gem.Prüfungsbericht 2003

- 26.848,97 €

4.334.900,17 €

**IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

**31.12.2021**

**31.12.2020**

zu 1. Sonstige betriebliche Erträge

5.429,80 €

5.429,80 €

Zusammensetzung:

Erbbauzins Prof. Friedrich

5.369,80 €

5.369,80 €

Trafostation-Nutzung durch Stadt Schweinfurt

60,00 €

60,00 €

5.429,80 €

5.429,80 €

zu 2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen

- €

75.296,80 €

Zusammensetzung:

Brandschutz (1. Bauabschnitt)

- €

- €

Brandschutz (2. Bauabschnitt)

- €

75.296,80 €

- €

75.296,80 €

zu 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG

2.144.401,00 €

2.144.817,90 €

Zusammensetzung:

Einzelförderung

2.130.925,00 €

2.131.341,90 €

Pauschale Förderung

7.385,00 €

7.384,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse

4.018,00 €

4.018,00 €

Aus Gewinn Krankenhaus finanziert

2.073,00 €

2.074,00 €

2.144.401,00 €

2.144.817,90 €

zu 4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen

- €

75.296,80 €

31.12.2021

31.12.2020

zu 5. Abschreibungen

2.478.787,00 €

2.479.204,00 €

Zusammensetzung:

Einrichtungen-Zuschuss öffentlicher Hand

4.018,00 €

4.018,00 €

Einrichtungen-aus Gewinn Krankenhaus

finanziert

2.073,00 €

2.074,00 €

Einrichtungen-nicht gefördert

334.386,00 €

334.386,10 €

Einrichtungen-Einzelförderung

2.130.925,00 €

2.131.341,90 €

Einrichtungen-Pauschale Förderung

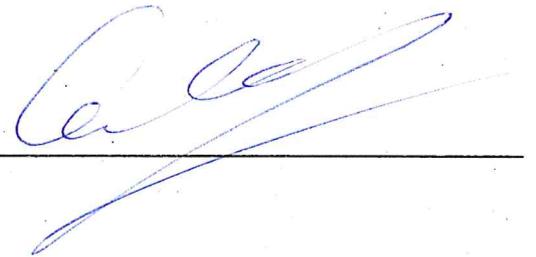
7.385,00 €

7.384,00 €

2.478.787,00 €

2.479.204,00 €

Schweinfurt, den 31. Januar 2022



Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01011	Bebaute Grundstücke	4.036.108,40					4.036.108,40
01012	Bebaute Grundstücke	48.943,42					48.943,42
01111	Betriebsgebäude	38.877.541,45					38.877.541,45
01161	WB Betriebsgebäude	14.217.749,45-		2.459.844,00		2.459.844,00	16.677.593,45-
01211	Außenanlagen	296.661,57					296.661,57
01261	WB Außenanlagen	107.271,57-		18.943,00		18.943,00	126.214,57-
03132	Wohnbauten	27.438,00					27.438,00
03182	WB Wohnbauten	27.438,00-					27.438,00-
06015	Technische Anlagen	1.372.622,14-					1.372.622,14-
06065	WB Technische Anlagen	1.372.622,14					1.372.622,14
06100	Technische Anlagen	9.012,61-					9.012,61-
06150	WB Technische Anlagen	9.012,61					9.012,61
16043	Forderungen Leopoldina-KH GmbH	97.676,40	5.429,80				103.106,20
18000	Ausgleichsposten Darlehen	42.916,18					42.916,18
18100	Ausgleichsposten Eigenmittel	1.377.521,05					1.377.521,05
20000	Gezeichnetes Kapital	4.081.361,88-					4.081.361,88-
20100	Kapitalrücklagen vor KHG	1.377.521,05-					1.377.521,05-
20101	Kapitalrücklagen Grundstücke	1.309.203,58-					1.309.203,58-
20103	Kapitalrücklagen Technische Anlagen	157.916,08-					157.916,08-
20104	Kapitalrücklagen Wohnbauten	233.223,75-					233.223,75-
20106	Kapitalrücklagen Jahresfehlbetrag	2.218.142,76	328.956,30				2.547.099,06
21002	Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach	35.249,50-					35.249,50-
21052	WB Sopo Flachdachsanierung	16.588,50	2.073,00				18.661,50
22200	Sonderposten Einzelförderung	33.140.370,50-					33.140.370,50-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	11.839.831,50	2.130.925,00				13.970.756,50
22300	Sonderposten Pauschalförderung	6.193,88					6.193,88
22350	WB Sonderposten Pauschalförderung	152.131,88-	7.385,00				144.746,88-
23000	Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse	72.326,58-					72.326,58-
23050	WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse	32.144,58	4.018,00				36.162,58
37350	Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH	4.334.900,17-					4.334.900,17-
49000	Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF	0,00		2.130.925,00			2.130.925,00-
49100	Erträge Auflösung Sopo PF	0,00		7.385,00			7.385,00-
49200	Erträge Auflösung Sopo KH	0,00		2.073,00			2.073,00-
49400	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse	0,00		4.018,00			4.018,00-
57000	Nutzung Trafostation	0,00		60,00			60,00-
57010	Erbbauzins	0,00		5.369,80			5.369,80-
76120	Afa Sachanlagen Zusch.öffentl.Hand	0,00	4.018,00				4.018,00
76122	Afa Sachanlagen KH finanziert	0,00	2.073,00				2.073,00
76132	Afa Sachanlagen nicht gefördert	0,00	334.386,00				334.386,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	2.130.925,00				2.130.925,00
76150	Afa Sachanlagen Pauschalförderung	0,00	7.385,00				7.385,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	328.956,30		328.956,30			0,00
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>60.628.298,74</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>65.249.531,54</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>60.628.298,74-</b>					<b>65.249.531,54-</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>4.957.574,10</b>	<b>0,00</b>
	ENDE DER LISTE						

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Selektion:

Konto von : 0

Konto bis : 39999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01011	Bebaute Grundstücke	4.036.108,40					4.036.108,40
01012	Bebaute Grundstücke	48.943,42					48.943,42
01111	Betriebsgebäude	38.877.541,45					38.877.541,45
01161	WB Betriebsgebäude	14.217.749,45-		2.459.844,00		2.459.844,00	16.677.593,45-
01211	Außenanlagen	296.661,57					296.661,57
01261	WB Außenanlagen	107.271,57-		18.943,00		18.943,00	126.214,57-
03132	Wohnbauten	27.438,00					27.438,00
03182	WB Wohnbauten	27.438,00-					27.438,00-
06015	Technische Anlagen	1.372.622,14-					1.372.622,14-
06065	WB Technische Anlagen	1.372.622,14					1.372.622,14
06100	Technische Anlagen	9.012,61-					9.012,61-
06150	WB Technische Anlagen	9.012,61					9.012,61
16043	Forderungen Leopoldina-KH GmbH	97.676,40	5.429,80		5.429,80		103.106,20
18000	Ausgleichsposten Darlehen	42.916,18					42.916,18
18100	Ausgleichsposten Eigenmittel	1.377.521,05					1.377.521,05
20000	Gezeichnetes Kapital	4.081.361,88-					4.081.361,88-
20100	Kapitalrücklagen vor KHG	1.377.521,05-					1.377.521,05-
20101	Kapitalrücklagen Grundstücke	1.309.203,58-					1.309.203,58-
20103	Kapitalrücklagen Technische Anlagen	157.916,08-					157.916,08-
20104	Kapitalrücklagen Wohnbauten	233.223,75-					233.223,75-
20106	Kapitalrücklagen Jahresheibetrag	2.218.142,76	328.956,30		328.956,30		2.547.099,06
21002	Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach	35.249,50-					35.249,50-
21052	WB Sopo Flachdachsanieerung	16.588,50	2.073,00		2.073,00		18.661,50
22200	Sonderposten Einzelförderung	33.140.370,50-					33.140.370,50-
22300	WB Sonderposten Einzelförderung	11.839.831,50	2.130.925,00		2.130.925,00		13.970.756,50
22350	Sonderposten Pauschalförderung	6.193,88					6.193,88
23000	WB Sonderposten Pauschalförderung	152.131,88-	7.385,00		7.385,00		144.746,88-
23050	Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse	72.326,58-					72.326,58-
37350	WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse	32.144,58	4.018,00		4.018,00		36.162,58
	Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH	4.334.900,17-					4.334.900,17-
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>60.299.342,44</b>	<b>2.478.787,10</b>		<b>2.478.787,10</b>		<b>62.770.744,54</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>60.628.298,74-</b>		<b>2.478.787,00</b>		<b>2.478.787,00</b>	<b>63.099.700,74-</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>328.956,30-</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>328.956,20-</b>
	ENDE DER LISTE						

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Selektion:

Konto von : 40000

Konto bis : 99999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
49000	Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF	0,00		2.130.925,00		2.130.925,00	2.130.925,00-
49100	Erträge Auflösung Sopo PF	0,00		7.385,00		7.385,00	7.385,00-
49200	Erträge Auflösung Sopo KH	0,00		2.073,00		2.073,00	2.073,00-
49400	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse	0,00		4.018,00		4.018,00	4.018,00-
57000	Nutzung Trafostation	0,00		60,00		60,00	60,00-
57010	Erbauzins	0,00		5.369,80		5.369,80	5.369,80-
76120	Afa Sachanlagen Zusch.öffentl. Hand	0,00	4.018,00		4.018,00		4.018,00
76122	Afa Sachanlagen KH finanziert	0,00	2.073,00		2.073,00		2.073,00
76132	Afa Sachanlagen nicht gefördert	0,00	334.386,00		334.386,00		334.386,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	2.130.925,00		2.130.925,00		2.130.925,00
76150	Afa Sachanlagen Pauschalförderung	0,00	7.385,00		7.385,00		7.385,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	328.956,30		328.956,30		328.956,30	0,00
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>328.956,30</b>					<b>2.478.787,00</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>328.956,20</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>328.956,30</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>2.478.787,00</b>	<b>2.478.787,10</b>	<b>328.956,20</b>
ENDE DER LISTE							

Wirtschaftsplan  
2023  
für das Sondervermögen  
Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Schuldenübersicht
6. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,  
Anlagennachweis 2021

## **1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 für das Parkhaus am Leopoldina Krankenhaus**

- 1.1 Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Nicht übertragen wurden der Grund und Boden, das Krankenhausgebäude sowie das Parkhaus.

Durch Absprache mit dem Finanzreferat wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH damit beauftragt, das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus zu betreiben.

Auch das Parkhaus wurde bei Errichtung mit Fördermitteln des Freistaates Bayern nach dem Bayer. Krankenhausfinanzierungsgesetz (BayKrG) finanziert. Für die Bewirtschaftung des Parkhauses und die Bildung der Sonderposten zur Abrechnung der erhaltenen Fördermittel gelten deshalb die Bestimmungen über die kaufmännische doppelte Buchführung und Wirtschaftsplanung für Krankenhäuser entsprechend (s. Vorbericht zum Sondervermögen Grundstück und Gebäude).

- 1.2 Der Erfolgsplan ist analog dem des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert. Er enthält im Wesentlichen die Fördermittelbuchungen, die Betriebseinnahmen und die verrechneten Kosten für den Betrieb und die Verwaltung des Parkhauses.

Beim Betriebsübergang hat die Stadt Schweinfurt den Schuldendienst für die mit Krediten finanzierte Sanierung des Parkhauses übernommen

- 1.3 Das Parkhaus wird vom Leopoldina-Krankenhaus betrieben.
- 1.4 Die Corona-Pandemie der Jahre 2020-2022 ist mit einem erheblichen Rückgang der Patientenzahlen im Leopoldina-Krankenhaus verbunden gewesen, aufgrund dessen sanken die Parkeinnahmen deutlich. Auch im Jahr 2023 ist mit reduzierten Einnahmen aus dem Parkhaus und in der Folge mit einem Fehlbetrag zu rechnen. Für das Jahr 2023 rechnen wir darüber hinaus mit einem deutlichen Anstieg der Energiekosten.
- 1.5 Über die Finanzierung zusätzlicher Parkflächen im Umfeld des Leopoldina-Krankenhauses und seiner Tochtergesellschaften ist noch nicht entschieden. Deshalb trifft der Finanzplan darüber keine Aussage. Er zeigt lediglich die voraussichtliche Entwicklung der Verluste und die Tilgung der Kredite auf.
- 1.6 Die Schuldenübersicht zeigt, dass im Jahr 2020 das für die Sanierung der Parkdecks aufgenommene Darlehen mit der letzten Rate abschließend getilgt wurde und derzeit keine Aufnahme von Darlehen geplant ist.

## 2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2023

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2023 €	Wi-Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<b>46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG</b>			
	<b>49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent- sprechend verwendet</b>			
	<b>49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckent- sprechend verwendet Summe</b>	35.110	35.110	35.110
	<b>Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge</b>	35.110	35.110	35.110
	<i>511 Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten</i>			
	<b>51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe</b>			
	<b>57 Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	<b>570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>	92.000	122.000	87.439
	Erläuterung: Hier werden die Erlöse aus Parkeinnahmen verbucht. Wegen statischer Probleme mußte die Nutzung des Parkhauses ab September 2018 um 90 Stellplätze vermindert werden. Die Einschränkung betrifft je zur Hälfte den Besucherbereich und den abgegrenzten Teil der Mitarbeiter. Wir haben die Einnahmeerwartungen entsprechend nach unten korrigiert. Der Einnahmeüberschuss fließt dem städtischen Haushalt zu.			
	<b>57 Sonstige ordentliche Erträge Summe</b>	92.000	122.000	87.439
	<b>Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge</b>	92.000	122.000	87.439
	<b>Erträge Gesamt</b>	127.110	157.110	122.549

## 2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2023

Kto.Nr.	Kontenbezeichnung	Wi-Plan 2023 €	Wi-Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<b>60 Löhne und Gehälter</b>	20.800	20.800	19.510
	Erläuterung: Die angesetzten Personalkosten richten sich nach dem Ist-Aufwand. Insbesondere Mängelbeseitigungen und kleine Instandsetzungsmaßnahmen erfordern ggü. den Vorjahren einen erhöhten Stundenaufwand der Mitarbeiter der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.			
	<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
	<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe</b>	40.200	25.200	22.315
	<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>			
	<i>6808 Wirtschaftsbedarf d. Techn. Abt.</i>			
	<b>68 Wirtschaftsbedarf Summe</b>			
	<b>69 Verwaltungsbedarf</b>			
	<b>69 Verwaltungsbedarf Summe</b>	150	120	122
	<b>72 Instandhaltung</b>			
	<b>72 Instandhaltung Summe</b>	8.000	8.000	5.333
	<b>73 Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
	<b>73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe</b>	2.600	2.480	1.738
	<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe</b>			
	<b>76 Abschreibungen</b>			
	<i>760 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	99.110	99.110	98.911
76101	Gebrauchsgüter Wirtschaftsbedarf			
	<i>761 Abschreibungen auf Gebrauchsgüter</i>			
	<b>76 Abschreibungen Summe</b>	99.110	99.110	98.911
	<i>782 Sonstige Aufwendungen</i>			
	<b>78 Sonstige Aufwendungen</b>			
	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	170.860	155.710	147.929
	<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	-43.750	1.400	-25.380

### 3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 €
	<b>Einnahmen</b>	
I.	Innenfinanzierung	
1.	Vermögensumschichtung	
2.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage (geplanter Jahresfehlbetrag)	-43.750
3.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter (Parkhaus)	0
	Summe I	-43.750

II.	Außenfinanzierung	
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers	
1.1	für geförderte Einrichtungen	
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen	
1.3	für Tilgungsleistungen	0
2.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	
2.1	Pauschale	
2.2	Einzelantrag	
3.	Einnahmen aus Krediten	
4.	Sonstige Einnahmen	
4.1	Spenden	
4.2	Darlehensrückflüsse	
	Summe II	0

III.	Verlustdeckung	
1.	Verringerung Eigenkapital zur Deckung des Jahresverlustes	0
	Summe III	0
	Summen I bis III	-43.750

### 3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 €
<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>		
I.	Krankenhaus ohne Einrichtung i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG	
2.1	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten Vorhaben A	
2.5	Technische Anlagen Vorhaben B	
2.6	Einrichtung und Ausstattung des Krankenhauses (Wiederbesch.)	
	Summe I	0
II.	Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG ohne Wohnbauten	
2.6	Einrichtung und Ausstattung der Berufsfachschule (Wiederbeschaffung)	
	Summe II	0
III.	Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG	
2.6	Einrichtung und Ausstattung der Wohnbauten (Wiederbeschaffung)	
	Summe III	0
IV.	Rückzahlung Finanzierung	
	Tilgung Kredite	0
	Summe IV	0
	Summen I bis IV	0
V.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-43.750
	Summe I. bis V.	-43.750

#### 4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2023

##### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

##### Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Vermögensumschichtung					
2.	Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8
3.	Abschreibung auf nicht geförderte Anlagegüter					
	Summe I.	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Investitionszuschuß der Stadt Schweinfurt					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach KHG					
2.1	Pauschale					
2.2	Einzelantrag					
3.	Kredite					
	Summe II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I. und II.	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe I. bis III.	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8

4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2023

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  
des Vermögensplanes

Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
1.	<b>Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1</b>					
2.	Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten Vorhaben					
3.	Technische Anlagen Vorhaben					
4.	sonstige Einrichtung und Ausstattung					
	<b>Gesamt:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.0	Tilgung Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C</b>	Deckung der Verluste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Übersicht über die Jahresfehlbeträge (-) oder -gewinne	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8	-43,8

**5. Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023**  
**in T€**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt					
Summe 1					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite (Kreditlinie)					
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen					

**BILANZ PARKHAUS LEOPOLDINA KRANKENHAUS**

**AKTIVA**

**31.12.2021      31.12.2020**

**PASSIVA**

**31.12.2021      31.12.2020**

	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN:</b>			<b>A. EIGENKAPITAL:</b>	
<b>I. Sachanlagen:</b>			1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	0,00      0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.489.037,00	1.587.948,00	2. Kapitalrücklagen	1.112.430,93      1.177.752,63
2. technische Anlagen	0,00	0,00	3. Gewinnrücklagen	0,00      0,00
<b>A.I.</b>	<b>1.489.037,00</b>	<b>1.587.948,00</b>	4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00      0,00
			5. Jahresfehlbetrag	-25.379,56      -26.900,26
			<b>A.</b>	<b>1.087.051,37      1.150.852,37</b>

**B. UMLAUFVERMÖGEN:**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.105,35	19.576,92	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	323.858,00	358.968,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			<b>B.</b>	<b>323.858,00</b>	<b>358.968,00</b>
2021 EUR	0,00				
2020 EUR	0,00				
<b>B.I.</b>	<b>1.105,35</b>	<b>19.576,92</b>			

**II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten:**

<b>B.II.</b>	<b>7.241,95</b>	<b>48.626,96</b>	1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	38.421,44	92.692,88
			davon mit einer Restlaufzeit bis zum einem Jahr		
			2021 EUR	38.421,44	
			2020 EUR	92.692,88	
<b>B.I. und II.</b>	<b>8.347,30</b>	<b>68.203,88</b>	2. sonstige Verbindlichkeiten	48.053,49	53.638,63
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			2021 EUR	48.053,49	
			2020 EUR	53.638,63	
			<b>C.</b>	<b>86.474,93</b>	<b>146.331,51</b>

**B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:**

1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	323.858,00	358.968,00
<b>B.</b>	<b>323.858,00</b>	<b>358.968,00</b>

**C. VERBINDLICHKEITEN:**

1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	38.421,44	92.692,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zum einem Jahr		
2021 EUR	38.421,44	
2020 EUR	92.692,88	
2. sonstige Verbindlichkeiten	48.053,49	53.638,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2021 EUR	48.053,49	
2020 EUR	53.638,63	
<b>C.</b>	<b>86.474,93</b>	<b>146.331,51</b>

**1.497.384,30      1.656.151,88**

**1.497.384,30      1.656.151,88**

Schweinfurt, den 10. März 2022



<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
1. Betriebliche Erträge	87.438,63 €	91.636,60 €
2. Personalaufwand Löhne und Gehälter	19.509,42 €	20.057,67 €
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.259,60 €	32.388,63 €
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen	35.110,00 €	35.110,00 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.911,00 €	98.911,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.248,17 €	2.215,03 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	74,53 €
8. <i>Jahresfehlbetrag</i>	<u>- 25.379,56 €</u>	<u>- 26.900,26 €</u>

# Anhang zum Jahresabschluß 2021

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

### **Anlagevermögen**

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht vorgenommen.

### **Forderungen**

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BPfIV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

### **Verbindlichkeiten**

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

## **II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz**

### **Aktiva**

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände  
Sachanlagen

Bill.Pos.	Anl.Konto	Anlagennummer	Bezeichnung	AK/HK Beg. WJ Umbuchungen	Zugänge Abgänge	AK/HK Ende WJ	Kum.AfA Beg. WJ Umbuchung AfA	Abschr. WJ AfAAbgang	Kum.AfA Ende WJ Zuschreibungen	RBW Beginn WJ	RBW Ende WJ
302010	01111	11110001.0000	Parkhaus	1.158.641,60		1.158.641,60	799.673,60	35.110,00	834.783,60	358.968,00	323.858,00
		*	Parkhaus	1.158.641,60		1.158.641,60	799.673,60	35.110,00	834.783,60	358.968,00	323.858,00
	01112	11120001.0000	Parkhaus	2.401.372,68		2.401.372,68	1.300.000,68	57.177,00	1.357.177,68	1.101.372,00	1.044.195,00
			Parkhaus	278.222,03		278.222,03	150.614,03	6.624,00	157.238,03	127.608,00	120.984,00
		*	Parkhaus	2.679.594,71		2.679.594,71	1.450.614,71	63.801,00	1.514.415,71	1.228.980,00	1.165.179,00
		**	Grundstücke und grundstücksglei*	3.838.236,31		3.838.236,31	2.250.288,31	98.911,00	2.349.199,31	1.587.948,00	1.489.037,00
302040	06000	60000002.0000	Schrankenanlage	78.174,00		78.174,00	78.174,00		78.174,00	0,00	0,00
		*	Technische Anlagen	78.174,00		78.174,00	78.174,00		78.174,00	0,00	0,00
		**	technische Anlagen	78.174,00		78.174,00	78.174,00		78.174,00	0,00	0,00
			Gesamt	3.916.410,31		3.916.410,31	2.328.462,31	98.911,00	2.427.373,31	1.587.948,00	1.489.037,00
			ENDE DER LISTE								

**B. UMLAUFVERMÖGEN:****31.12.2021****31.12.2020****I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:**

zu 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.105,35 €19.576,92 €

Zusammensetzung:

Umsatzsteuer-Erklärung 2021  
Umsatzsteuer-Erklärung 2020  
Umsatzsteuer-Erklärung 2019

1.105,35 €

- €

- €

1.105,35 €

- €

12.362,86 €

7.214,06 €

19.576,92 €**II. Guthaben bei Kreditinstituten:**7.241,95 €48.626,96 €

Hierbei handelt es sich um das Bankguthaben auf dem Konto Flessabank SW Kontokorrent 821.

**B. I. und II.**8.347,30 €68.203,88 €

### III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

#### Passiva

#### A. EIGENKAPITAL:

	31.12.2021	31.12.2020
1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	- €	- €
2. Kapitalrücklagen	1.112.430,93 €	1.177.752,63 €
3. Gewinnrücklagen	- €	- €
4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- €	- €
Jahresfehlbetrag 2021	- 25.379,56 €	- €
Jahresfehlbetrag 2020	- €	- 26.900,26 €
	<u>1.087.051,37 €</u>	<u>1.150.852,37 €</u>

#### Erläuterung der Kapitalrücklagen:

Vortrag zum 01.01.1998	278.222,03 €
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1998	+ 236.075,22 €
<b>Stand zum 31.12.1998</b>	<b>= 514.297,25 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1999	+ 236.075,22 €
<b>Stand zum 31.12.1999</b>	<b>= 750.372,47 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2000	+ 206.385,86 €
Schuldendienstfinanzierung 1998 + 1999	././ 242.531,59 €
Schuldendienstfinanzierung 2000	././ 100.140,63 €
Jahresfehlbetrag 1998	././ 124.714,95 €
Jahresfehlbetrag 1999	././ 96.769,83 €
<b>Stand zum 31.12.2000</b>	<b>= 392.601,33 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2001	+ 206.385,85 €
Schuldendienstfinanzierung 2001	././ 104.074,29 €
Jahresfehlbetrag 2000	././ 104.855,48 €
<b>Stand zum 31.12.2001</b>	<b>= 390.057,41 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2002	+ 206.385,86 €
Schuldendienstfinanzierung 2002	././ 111.785,44 €
Jahresfehlbetrag 2001	././ 96.808,18 €
<b>Stand zum 31.12.2002</b>	<b>= 387.849,65 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2003	+ 206.135,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2003	././ 130.572,38 €
Jahresfehlbetrag 2002	././ 84.718,09 €
<b>Stand zum 31.12.2003</b>	<b>= 378.694,64 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2004	+ 201.219,00 €
Schuldendienstfinanzierung 2004	././ 123.817,05 €
Jahresfehlbetrag 2003	././ 61.021,43 €
<b>Stand zum 31.12.2004</b>	<b>= 395.075,16 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2005	+ 184.094,83 €
Schuldendienstfinanzierung 2005	././ 118.502,07 €
Jahresfehlbetrag 2004	././ 52.059,62 €
<b>Stand zum 31.12.2005</b>	<b>= 408.608,30 €</b>
<b>Übertrag:</b>	<b><u>408.608,30 €</u></b>

31.12.2021

31.12.2020

Übertrag:

408.608,30 €

Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2006	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2006	./.	123.710,54 €
Jahresfehlbetrag 2005	./.	31.736,86 €
<b>Stand zum 31.12.2006</b>	=	<b>430.939,00 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2007	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2007	./.	144.798,41 €
Jahresfehlbetrag 2006	./.	11.540,69 €
<b>Stand zum 31.12.2007</b>	=	<b>452.378,00 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2008	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2008	./.	124.127,58 €
Jahresüberschuß 2007	+	13.857,71 €
<b>Stand zum 31.12.2008</b>	=	<b>519.886,23 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2009	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2009	./.	147.722,85 €
Jahresfehlbetrag 2008	./.	2.324,58 €
<b>Stand zum 31.12.2009</b>	=	<b>547.616,90 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2010	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2010	./.	126.630,18 €
Jahresüberschuß 2009	+	25.944,67 €
<b>Stand zum 31.12.2010</b>	=	<b>624.709,49 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2011	+	177.778,10 €
Schuldendienstfinanzierung 2011	./.	108.529,94 €
Jahresüberschuß 2010	+	9.718,45 €
<b>Stand zum 31.12.2011</b>	=	<b>703.676,10 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2012	+	174.400,34 €
Schuldendienstfinanzierung 2012	./.	139.184,30 €
Jahresfehlbetrag 2011	./.	3.164,00 €
<b>Stand zum 31.12.2012</b>	=	<b>735.728,14 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2013	+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2013	./.	66.766,72 €
Jahresüberschuß 2012	+	40.740,15 €
<b>Stand zum 31.12.2013</b>	=	<b>879.581,03 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2014	+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2014	./.	114.233,57 €
Jahresfehlbetrag 2013	./.	20.445,70 €
<b>Stand zum 31.12.2014</b>	=	<b>914.781,22 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2015	+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2015	./.	186.687,26 €
Jahresüberschuß 2014	+	19.094,22 €
<b>Stand zum 31.12.2015</b>	=	<b>917.067,64 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2016	+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2016	./.	187.545,83 €
Jahresüberschuß 2015	+	91.551,24 €
<b>Stand zum 31.12.2016</b>	=	<b>990.952,51 €</b>
Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2017	+	169.879,46 €
Schuldendienstfinanzierung 2017	./.	166.520,20 €
Jahresüberschuß 2016	+	96.440,24 €
<b>Stand zum 31.12.2017</b>	=	<b>1.090.752,01 €</b>

Übertrag:

1.090.752,01 €

	31.12.2021	31.12.2020
<b>Übertrag:</b>		<u><b>1.090.752,01 €</b></u>
Darlehensstilgungen/Darlehenszinsen 2018	+	132.889,44 €
Schuldendienstfinanzierung 2018	./.	125.053,22 €
Jahresüberschuß 2017	+	79.567,00 €
<b>Stand zum 31.12.2018</b>	=	<u><b>1.178.155,23 €</b></u>
Darlehensstilgungen/Darlehenszinsen 2019	+	57.721,90 €
Schuldendienstfinanzierung 2019	./.	95.717,41 €
Jahresüberschuß 2018	+	42.378,39 €
<b>Stand zum 31.12.2019</b>	=	<u><b>1.182.538,11 €</b></u>
Darlehensstilgungen/Darlehenszinsen 2020	+	5.059,69 €
Schuldendienstfinanzierung 2020	./.	36.975,47 €
Jahresüberschuß 2019	+	27.130,30 €
<b>Stand zum 31.12.2020</b>	=	<u><b>1.177.752,63 €</b></u>
Darlehensstilgungen/Darlehenszinsen 2021	+	- €
Schuldendienstfinanzierung 2021	./.	38.421,44 €
Jahresfehlbetrag 2020	./.	26.900,26 €
<b>Stand zum 31.12.2021</b>	=	<u><u><b>1.112.430,93 €</b></u></u>

**B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG  
DES SACHANLAGEVERMÖGENS:**

zu 1. Sonderposten aus Fördermittel nach KHG Art. 11 BayKrG	<u>323.858,00 €</u>	<u>358.968,00 €</u>
--	---------------------	---------------------

**C. VERBINDLICHKEITEN:**

zu 1. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	<u>38.421,44 €</u>	<u>92.692,88 €</u>
--	--------------------	--------------------

Zusammensetzung:

Schuldendienstfinanzierung 2021	38.421,44 €	36.975,47 €
Schuldendienstfinanzierung 2019/2020	- €	55.717,41 €
	<u>38.421,44 €</u>	<u>92.692,88 €</u>

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
zu 2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>48.053,49 €</u>	<u>53.638,63 €</u>
Zusammensetzung:		
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2021	1.300,00 €	- €
Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2020	- €	2.400,00 €
Abgrenzung Elektronikversicherung	. 865,90 €	- €
Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2021	45.887,59 €	- €
Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2020	- €	51.238,63 €
	<u>48.053,49 €</u>	<u>53.638,63 €</u>
 Summe C.	 <u>86.474,93 €</u>	 <u>146.331,51 €</u>

**IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

**31.12.2021**

**31.12.2020**

zu 1. Betriebliche Erträge	87.438,63 €	91.636,60 €
Zusammensetzung:		
Parkhausgebühren - USt 19 %	85.841,99 €	43.572,70 €
Parkhausgebühren - USt 16 %	- €	46.047,09 €
Dauerparker im Parkhaus - USt 19 %	1.596,64 €	2.016,81 €
	<u>87.438,63 €</u>	<u>91.636,60 €</u>
zu 2. Personalaufwand	19.509,42 €	20.057,67 €
Löhne und Gehälter		
Zusammensetzung:		
Lohnaufwand Wirtsch. und Versorg. Dienst	10.115,60 €	9.787,00 €
Lohnaufwand Technischer Dienst	6.871,61 €	6.750,24 €
Lohnaufwand Verwaltungsdienst	2.522,21 €	3.520,43 €
	<u>19.509,42 €</u>	<u>20.057,67 €</u>
zu 3. Materialaufwand	27.259,60 €	32.388,63 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Zusammensetzung:		
Strom	22.274,91 €	24.505,81 €
Wasser	39,70 €	186,91 €
Wartung Externe Firmen	447,50 €	823,25 €
Instandhaltungsbedarf Einr./Ausstat.	318,33 €	1.814,72 €
Reparatur Technik Externe Firmen	3.394,96 €	4.669,94 €
Umbau/Inst. Technik Externe Firmen	1.172,20 €	- €
Gebühren	- 388,00 €	388,00 €
	<u>27.259,60 €</u>	<u>32.388,63 €</u>
zu 4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG	35.110,00 €	35.110,00 €

31.12.2021

31.12.2020

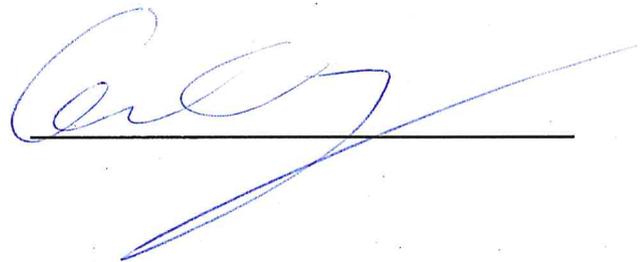
zu 5. Abschreibungen	<u>98.911,00 €</u>	<u>98.911,00 €</u>
Zusammensetzung:		
Geförderter Teil	35.110,00 €	35.110,00 €
Nicht geförderter Teil	<u>63.801,00 €</u>	<u>63.801,00 €</u>
	<u>98.911,00 €</u>	<u>98.911,00 €</u>

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.248,17 €</u>	<u>2.215,03 €</u>
Zusammensetzung:		
Kontoführungsgebühren	121,79 €	120,00 €
Versicherungen	<u>2.126,38 €</u>	<u>2.095,03 €</u>
	<u>2.248,17 €</u>	<u>2.215,03 €</u>

zu 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- €</u>	<u>74,53 €</u>
--	------------	----------------

Unter dieser Position sind die Darlehenszinsen ausgewiesen.

Schweinfurt, den 10. März 2022



Parkhaus

Abrechnung der Jahresfehlbeträge mit der Stadt Schweinfurt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	98.912,73 €	110.637,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	114.546,00 €	102.819,00 €	98.911,00 €	98.911,00 €
Berichtigung Sonderposten Fördermittel	./.	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €	35.110,00 €
Zwischensumme	=	63.801,96 €	75.527,00 €	79.436,00 €	79.436,00 €	79.436,00 €	67.709,00 €	63.801,00 €	63.801,00 €
von der Stadt getragener Zinsaufwand	+	23.410,46 €	19.612,35 €	11.669,59 €	7.517,20 €	3.238,83 €	878,11 €	74,73 €	- €
Zwischensumme	=	87.212,42 €	95.139,35 €	95.136,02 €	91.105,59 €	82.674,83 €	68.587,11 €	63.875,73 €	63.801,00 €
Jahresüberschuß (+), -fehlbetrag (./.)	-	20.445,70 €	19.094,22 €	91.551,24 €	96.440,24 €	42.378,39 €	27.130,30 €	26.900,26 €	25.379,56 €
Abführung an die Stadt Schweinfurt	=	66.766,72 €	114.233,57 €	186.687,26 €	187.545,83 €	125.053,22 €	95.717,41 €	36.975,47 €	38.421,44 €

Überweisung an Stadt Schweinfurt am

23.04.2015      30.06.2015      07.06.2016      17.11.2017      24.05.2018      16.07.2019      06.05.2020      29.12.2021  
02.03.2021

Sachkonten Summen- und Saldenliste per 2021incl. 14 StR



Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01111	Parkhaus	639.848,77					639.848,77
01112	Parkhaus	1.739.388,96					1.739.388,96
01161	WB Parkhaus	280.880,77-	35.110,00	35.110,00		35.110,00	315.990,77-
01162	WB Parkhaus	510.408,96-	63.801,00	63.801,00		63.801,00	574.209,96-
06000	Technische Anlagen	78.174,00					78.174,00
06050	WB Technische Anlagen	78.174,00-					78.174,00-
13500	Fliessbank Schweinfurt Konto 821	48.626,96	122.823,02	164.208,03	122.823,02	164.208,03	7.241,95
16920	Vorsteuer	0,00	1.032,01	1.032,01	1.032,01	1.032,01	0,00
16921	Sonstige Forderungen	19.576,92	1.105,35	19.576,92	1.105,35	19.576,92	1.105,35
16926	Zwischenkonto für Umbuchungen	0,00	17.718,57	17.718,57	17.718,57	17.718,57	0,00
16927	Durchlaufende Gelder	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
20101	Kapitalrücklagen - Vortrag	278.222,03-					278.222,03-
20102	Kapitalrücklagen - Schuldendienst	1.143.267,65-	38.421,44		38.421,44		1.104.846,21-
20103	Kapitalrücklagen - Jahresergebnis	243.737,05	26.900,26		26.900,26		270.637,31
22000	Sonderposten Einzelförderung	639.848,77-					639.848,77-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	280.880,77	35.110,00		35.110,00		315.990,77
37243	Umsatzsteuer 19%	0,00	16.787,80	16.787,80		16.787,80	0,00
37250	Umsatzsteuer Vorauszahlungen	0,00	19.100,00	19.100,00		19.100,00	0,00
37400	Sonstige Verbindlichkeiten	92.692,88-	92.692,88	38.421,44	92.692,88	38.421,44	38.421,44-
37402	Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen	53.638,63-	55.926,63	50.341,49	55.926,63	50.341,49	48.053,49-
49000	Erträge Auflösung Sonderposten KHG	0,00					35.110,00-
57015	Parkgebühren US19%	0,00	918,37	86.760,36	918,37	86.760,36	85.841,99-
57900	Sonstige ordentliche Erträge US19%	0,00		1.596,64		1.596,64	1.596,64-
60050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,00	10.115,60		10.115,60		10.115,60
60060	Technischer Dienst	0,00	6.871,61		6.871,61		6.871,61
60070	Verwaltungsdienst	0,00	2.522,21		2.522,21		2.522,21
67000	Wasser	0,00	42,48		42,48		39,70
67100	Strom	0,00	22.274,91		22.274,91		22.274,91
69100	Porto, Bankgebühren	0,00	121,79		121,79		121,79
72025	Wartung Externe Firmen	0,00	532,53	85,03	532,53	85,03	447,50
72030	Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat.	0,00	378,81	60,48	378,81	60,48	318,33
72041	Reparatur Technik Externe Firmen	0,00	4.055,96	661,00	4.055,96	661,00	3.394,96
72043	Umbau/Inst. Technik Externe Firmen	0,00	1.394,92	222,72	1.394,92	222,72	1.172,20
73110	Gebühren	0,00		388,00		388,00	388,00-
73200	Versicherungen	0,00	2.126,38		2.126,38		2.126,38
76131	Alfa Sachanlagen Darlehen	0,00	63.801,00		63.801,00		63.801,00
76140	Alfa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	35.110,00		35.110,00		35.110,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	26.900,26		26.900,26		26.900,26	0,00
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>3.077.133,69</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>3.200.703,30</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>3.077.133,69-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.703,30-</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>577.887,13</b>	<b>0,00</b>
ENDE DER LISTE							

Sachkonten Summen- und Saldenliste per 2021incl. 14 StR



Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Selektion:

Konto von : 0

Konto bis : 39999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
01111	Parkhaus	639.848,77					639.848,77
01112	Parkhaus	1.739.388,96					1.739.388,96
01161	WB Parkhaus	280.880,77-		35.110,00		35.110,00	315.990,77-
01162	WB Parkhaus	510.408,96-		63.801,00		63.801,00	574.209,96-
06000	Technische Anlagen	78.174,00					78.174,00
06050	WB Technische Anlagen	78.174,00-					78.174,00-
13500	Flessabank Schweinfurt Konto 821	48.626,96	122.823,02	164.208,03	122.823,02	164.208,03	7.241,95
16920	Vorsteuer	0,00	1.032,01	1.032,01	1.032,01	1.032,01	0,00
16921	Sonstige Forderungen	19.576,92	1.105,35	19.576,92	1.105,35	19.576,92	1.105,35
16926	Zwischenkonto für Umbuchungen	0,00	17.718,57	17.718,57	17.718,57	17.718,57	0,00
16927	Durchlaufende Gelder	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00
20101	Kapitalrücklagen - Vortrag	278.222,03-					278.222,03-
20102	Kapitalrücklagen - Schuldendienst	1.143.267,65-	38.421,44		38.421,44		1.104.846,21-
20103	Kapitalrücklagen - Jahresergebnis	243.737,05	26.900,26		26.900,26		270.637,31
22200	Sonderposten Einzelförderung	639.848,77-					639.848,77-
22250	WB Sonderposten Einzelförderung	280.880,77	35.110,00		35.110,00		315.990,77
37243	Umsatzsteuer 19%	0,00	16.787,80	16.787,80	16.787,80	16.787,80	0,00
37250	Umsatzsteuer Vorauszahlungen	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00
37400	Sonstige Verbindlichkeiten	92.692,88-	92.692,88	38.421,44	92.692,88	38.421,44	38.421,44-
37402	Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen	53.638,63-	55.926,63	50.341,49	55.926,63	50.341,49	48.053,49-
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>3.050.233,43</b>					<b>3.052.387,11</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>3.077.133,69-</b>					<b>3.077.766,67-</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>26.900,26-</b>	<b>427.620,56</b>	<b>426.099,86</b>	<b>427.620,56</b>	<b>426.099,86</b>	<b>25.379,56-</b>
ENDE DER LISTE							

Sachkonten Summen- und Saldenliste per 2021 incl. 14 StR



Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

Selektion:  
 Konto von : 40000  
 Konto bis : 99999

Konto	Bezeichnung	AB	Soll Periode	Haben Periode	Soll Jahr	Haben Jahr	Saldo
49000	Erträge Auflösung Sonderposten KHG	0,00		35.110,00		35.110,00	35.110,00-
57015	Parkgebühren USt19%	0,00	918,37	86.760,36	918,37	86.760,36	85.841,99-
57900	Sonstige ordentliche Erträge USt19%	0,00		1.596,64		1.596,64	1.596,64-
60050	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,00	10.115,60		10.115,60		10.115,60
60060	Technischer Dienst	0,00	6.871,61		6.871,61		6.871,61
60070	Verwaltungsdienst	0,00	2.522,21		2.522,21		2.522,21
67000	Wasser	0,00	42,48	2,78	42,48	2,78	39,70
67100	Strom	0,00	22.274,91		22.274,91		22.274,91
69100	Porto, Bankgebühren	0,00	121,79		121,79		121,79
72025	Wartung Externe Firmen	0,00	532,53	85,03	532,53	85,03	447,50
72030	Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat.	0,00	378,81	60,48	378,81	60,48	318,33
72041	Reparatur Technik Externe Firmen	0,00	4.055,96	661,00	4.055,96	661,00	3.394,96
72043	Umbau/Inst. Technik Externe Firmen	0,00	1.394,92	222,72	1.394,92	222,72	1.172,20
73110	Gebühren	0,00		388,00		388,00	388,00-
73200	Versicherungen	0,00	2.126,38		2.126,38		2.126,38
76131	Afa Sachanlagen Darlehen	0,00	63.801,00		63.801,00		63.801,00
76140	Afa Sachanlagen Einzelförderung	0,00	35.110,00		35.110,00		35.110,00
85000	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	26.900,26		26.900,26		26.900,26	0,00
	<b>Gesamt Soll</b>	<b>26.900,26</b>					<b>148.316,19</b>
	<b>Gesamt Haben</b>	<b>0,00</b>					<b>122.936,63-</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>26.900,26</b>	<b>150.266,57</b>	<b>151.787,27</b>	<b>150.266,57</b>	<b>151.787,27</b>	<b>25.379,56</b>
ENDE DER LISTE							



## **Wirtschaftspläne für das Jahr 2023**

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH  
und Tochtergesellschaften

---

Inhaltsübersicht:

- Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
- Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH
- Leo Service GmbH

# **Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

---

## Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2023
2. Ergebnisübersicht 2023
3. Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften 2023
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2023
5. Finanz- und Vermögensplan 2022 - 2026
6. Bilanz zum 31.12.2021
7. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
8. Entwicklung des Anlagevermögens 2021

## **1. Vorbericht 2023**

### **A. Grundlagen und Vorbemerkungen**

Das Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt wird seit 1. Januar 1998 als eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Die Trägerschaft zum Betrieb des Leopoldina-Krankenhauses wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.10.1997 auf die durch Bargründung entstandene Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH übertragen. Einziger Gesellschafter der GmbH ist die Stadt Schweinfurt.

Die notarielle Bekundung der Gesellschaftssatzung erfolgte am 04.12.1997. Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH wurde unter der Nr. HRB 3161 am 23.12.1997 in das Handelsregister eingetragen. Dem Trägerwechsel hat die Regierung von Unterfranken mit Bescheid vom 18.08.1998 zugestimmt.

Nach dem Pacht- und Überlassungsvertrag gingen zum 01.01.1998 alle Aktiva und Passiva des Leopoldina-Krankenhauses auf die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung über. Hiervon ausgenommen waren der Grund und Boden sowie das Krankenhausgebäude.

Mit Bescheid des Finanzamtes Schweinfurt vom 15.07.1999 wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH als gemeinnützigen Zwecken dienende Gesellschaft im Sinne der §§ 51 ff., 68 Abgabenordnung (AO) anerkannt.

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Leopoldina-Krankenhaus und seinen Benutzern regeln die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Sie folgen den Normen des Privatrechts.

Für das Rechnungswesen der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH gelten die Bestimmungen des Handelsrechts, insbesondere des Gesetzes für die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Spezialvorschriften der Krankenhausfinanzierung und -buchführung z.B.

- das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz KHG-,
- das Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen - Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG -,
- die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern – KHBV- in der jeweils gültigen Fassung.

Für die Rechnungslegung und Finanzierung der Investitionen sind die Vorschriften des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.

## B. Behandlungskapazität und stationäre Leistungen

Die Jahre 2020-2022 waren in besonderem Maße vom pandemischen Auftreten des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der damit verbundenen Atemwegserkrankung COVID-19 beeinflusst. Im Rahmen der Pandemie sowie der damit verbundenen Bekämpfungsmaßnahmen, wurden verschiedene Allgemeinverfügungen seitens des Bundes sowie der Länder erlassen. Behandlungskapazitäten wurden zurückgefahren, um Platz für Patienten mit COVID-19 Erkrankung zu schaffen, Intensivkapazitäten wurden aufgestockt. Die damit verbundenen Erlösausfälle für die Krankenhäuser wurden im Rahmen des COVID19-Krankenhausentlastungsgesetzes weitgehend, wenn doch nicht vollständig kostendeckend, aufgefangen.

Die Fallzahlen im Leopoldina-Krankenhaus liegen im Jahr 2022 zum Ende des zweiten Quartals etwas oberhalb des Vorjahres 2021 (+4%). Das erste Quartal 2022 war noch immer stark vom pandemischen Geschehen geprägt. Die Fallzahlrückgänge aufgrund der Allgemeinverfügungen sowie der in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen reduzierten den Umsatz im Jahr 2021 und auch dem ersten Quartal 2022 erheblich. Zwischenzeitlich zeigt sich gegen Ende des ersten Halbjahres, dass das Coronavirus und die damit assoziierte Erkrankung COVID-19 immer mehr Teil des klinischen Alltags wird. Seit Ende April 2022 werden keine Ausgleichszahlungen mehr für freigehaltene Betten gewährt und das Krankenhaus wird im Jahr 2022 verstärkt in Richtung des Normalbetriebs ausgerichtet.

Die mittlere Fallschwere (CMI) hat sich im Zuge der Pandemie erhöht, was auf einen höheren Anteil komplexer Behandlungen zurückzuführen ist.

Jahr	Entlassungen	CaseMix Index	Effektiv-gewicht CM	Behandlungstage	Verw. dauer	Nutzungsgrad
2021	27.348	0,871	23.764	161.000	5,7	71%
Plan 2023	30.399	0,88	26.627	161.115	5,3	79%

\*Anmerkungen:

- 1) Daten nur DRG Bereich ohne Kinder-/Jugendpsychiatrie, Schmerztherapie, Psychosomatik
- 2) Behandlungstage auf Basis der Verweildaueroptimierung in Richtung der Katalogverweildauer berechnet

Nach zwei Jahren Pandemie zeigt sich zunehmend, dass die Fallzahlen aus den Jahren vor der Pandemie absehbar nur schwer wieder erreicht werden können. Dies spiegelt sich in den angenommenen Leistungszahlen wieder. Die Pandemie hat unter Umständen einen Teil des anstehenden Potentials im Bereich der Ambulantisierung vorweggenommen, der nicht in der bisherigen Art in das stationäre Setting zurückkehren wird. In der Folge planen wir 2023 weiterhin mit einer Fallzahl, die ca. 4% unter der des Vor-Pandemiejahrs 2019 liegt.

Die nicht im DRG-Bereich, sondern nach Tagessätzen abgerechneten Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und speziellen Schmerztherapie sind von der pandemischen Entwicklung nur indirekt betroffen und konnten ihre hohe Auslastung bereits im Jahr 2022 wieder erreichen. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte sich die Steigerung der Behandlungszahlen im Rahmen der Erweiterung bereits im Jahr 2022 niederschlagen, dies wird auch in 2023

voraussichtlich so weitergehen. In der Psychosomatik zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung der Patienten, seit Mai 2022 ist wieder eine Belegung mit bis zu 20 Patienten möglich.

Zwischenzeitlich konnte die mehr als ein Jahr vakante Chefarztposition der Klinik für Urologie und Kinderurologie mit einem erfahrenen Mediziner nachbesetzt werden, der seine bisherigen Schwerpunkte als Oberarzt im Bereich der Uro-Onkologie sowie der robotisch-assistierten Urologie hat. Diese bringt er im Leopoldina-Krankenhaus ein und wird somit einen Beitrag für die Urologie aber auch für das Leopoldina-Krankenhaus insgesamt als Schwerpunktversorger mit onkologischem Zentrum leisten. Durch die Einführung der Robotik wird die Urologie konsequent weiterentwickelt und mittelfristig eine Umsatzsteigerung in dieser Klinik avisiert.

Wir rechnen in unseren Annahmen für das Jahr 2023 nicht mehr mit Kompensationszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie, haben gleichzeitig aber auch die zusätzlichen Kosten für Schutzausrüstung und Labortests wieder auf einem moderaten Niveau geplant. Sollten die Kosten hierfür weiterhin hoch bleiben, werden voraussichtlich auch entsprechende Kompensationszahlungen an das Krankenhaus fließen.

Soweit es sich bereits absehen lässt, wird das Jahr 2023 aller Voraussicht nach von der massiven Energiekrise und den damit verbundenen Preissteigerungen für Erdgas (Hauptenergieträger des Leopoldina-Krankenhauses) aus wirtschaftlicher Sicht beeinträchtigt. Wir rechnen nach Stand Juli 2022 von Kostensteigerungen in Höhe von ca. 5-6 Mio. € für den Bezug von Energie, die das Jahresergebnis am Ende belasten werden. Einen Versorgungsengpass sehen wir aufgrund der Klassifizierung des Krankenhauses als Bestandteil der kritischen Infrastruktur derzeit (noch) nicht.

### **C. Umsatzentwicklung 2023**

Bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen (insgesamt 162 Mio. €) erwarten wir gegenüber dem Vorvorjahr 2021 eine Steigerung um 16,1 Mio. €. Zugrunde gelegt wurde dabei ein leichter Rückgang der stationären Fallzahlen im DRG-Bereich gegenüber 2019. Umsatzsteigernd wirken sich die Preiseffekte durch Erhöhung des Landesbasisfallwertes sowie die Steigerung im Pflegebudget aus.

Erlössteigernd haben wir für 2023 eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes und der anderen Erlösbestandteile um 2,5% unterstellt. Die tatsächliche Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, sie hängt von unterschiedlichen bundesweiten und landesspezifischen Berechnungsparametern ab, wird voraussichtlich aber im Bereich zwischen 2,5 und 3% liegen. Inwieweit für das Jahr 2023 weitere zusätzliche Kompensationsmaßnahmen z.B. für den Energiesektor in den Basisfallwert eingepreist werden, kann zum Juli 2022 noch nicht vorausgesehen werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Pflegebudget in Höhe von 39,1 Mio. € eingepreist. Dieses Pflegebudget resultiert in der Planung aus der qualitativen und quantitativen Entwicklung der geplanten Personalkosten für den Pflegedienst am Bett, ist aber vor dem Hintergrund der Budgetverhandlungen mit einer hohen Verhandlungsunsicherheit verbunden. Die Budgetverhandlungen zum endgültigen Abschluss des Pflegebudgets 2021 und der Vereinbarung des Budgets 2022 sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht geführt.

Da sich die ambulanten Erlöse in 2021 relativ robust gezeigt haben, gehen wir hier grundsätzlich von einer stabilen Entwicklung aus. Das Jahr 2021 war von Nachholeffekten der Abrechnung im Bereich der BG-Ambulanz sowie der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie geprägt, daher wird das Jahr 2023 konservativer geplant.

Die Wahlleistungserlöse werden in 2023 durch den ganzjährigen Betrieb der neuen Komfortstation mit 18 Einzelzimmern in Kombination mit einer deutlichen Steigerung der Patientenzahlen um bis zu 750 T € steigen.

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert insbesondere aus einer konservativen Planung der für das Geschäftsjahr 2021 aufzulösenden Rückstellungen für Vorgänge aus den Vorjahren.

Der Gesamtumsatz für das Jahr 2023 wird mit 197,8 Mio. € geplant und liegt damit um 18,1 Mio. € über dem Ergebnis des Jahres 2021. Dies entspricht einer Steigerung von 10% innerhalb von zwei Jahren.

#### **D. Aufwendungen 2023**

Die Personalaufwendungen liegen im Jahr 2023 bei voraussichtlich 123,7 Mio. € (2021 bei 111,8 Mio. €). Dies entspricht einer Steigerung von 11% innerhalb von zwei Jahren.

Zu Kostensteigerungen führen die verschiedenen Tarifabschlüsse für die einzelnen Beschäftigtengruppen (TV-Ärzte-KAV und TVÖD-K). Verstärkt wird diese durch Höhergruppierungen, strukturelle Änderungen der Entgeltgruppen, übertarifliche Vereinbarungen bei Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und rechtliche Änderungen, z.B. bei der Kostentragung von schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverboten. In Summe ergeben sich je nach Dienstart jährlich ungefähr 3% Steigerung aufgrund von Tarifabschlüssen.

Die Personalplanung 2023 liegt in Bezug auf das gesamte Krankenhaus in etwa auf dem Niveau der Planung 2022. Eine Steigerung wird hierbei im Pflegedienst avisiert. Hier können bisher nicht alle Stellen besetzt werden, die durch das Pflegebudget refinanziert sind. In die Personalplanung im Verwaltungsdienst sind die Erkenntnisse der leistungsbezogenen Personalbedarfsberechnung eingeflossen, die 2020 im ärztlichen Dienst eingeführt und 2021 in der Verwaltung fortgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde im Verwaltungsdienst das geplante Insourcing von Leistungen, die bisher extern bezogen wurden umgesetzt und hat damit zu einer Reduktion der Sachkosten geführt. Mittelfristig werden im nächsten Schritt Prozesse im Verwaltungsdienst – dabei vordringlich in der Personalabteilung und Abrechnung - optimiert und dabei auch digitalisiert.

Im Jahr 2022 wurde ein Flexi-Pool in der Pflege eingeführt, mit dessen Hilfe die Planungssicherheit für die Pflegefachkräfte erhöht und das Einspringen aus dem Frei reduziert werden soll. Dieser Pool wird im Jahr 2023 weiter aufgestockt, dazu kommt eine Ausweitung der Anzahl freigestellter Praxisanleiter um die Ausbildungsqualität im praktischen Ausbildungsanteil auf den Stationen weiter zu verbessern.

Die weiteren Dienstarten sind in der Planung im Wesentlichen unverändert geblieben, im Personal der Ausbildungsstätte wird die Planung für das Lehrpersonal der Berufsfachschule im Zweckverband um 3,4 Stellen angehoben. Hintergrund ist die

Erweiterung des Kursangebots im Frühjahr 2023 sowie die Festanstellung von bisher als Honorarprofessoren tätigen Lehrkräften. Die Personalkosten für die Berufsfachschule werden an den Zweckverband weiterverrechnet.

Wir werden im Jahr 2023 große Anstrengungen unternehmen müssen, um einen großen Teil der offenen Stellen besetzen zu können. Wir begegnen damit der Herausforderung der demographischen Entwicklung sowohl im Bereich unseres Personals als auch der uns anvertrauten Patienten.

Der Materialaufwand wurde mit insgesamt 40,3 Mio. € (2021 mit 33,0 Mio. €) geplant. Maßgebend für die Steigerung um 7,3 Mio. € ist der Bereich der Energiekosten (5,9 Mio. €) sowie die Arzneimittel (866 T€). Im Jahresverlauf 2022 sind die Preise für Erdgas und Energie insgesamt am Weltmarkt deutlich angestiegen. Aufgrund der bestehenden Liefervereinbarung für das Jahr 2022 wird sich der Anstieg hier vermutlich nur im letzten Quartal des Jahres bemerkbar machen. Für 2023 erwarten wir aber einen massiven Anstieg der Energiekosten für das Krankenhaus, nach jetzigem Stand mindestens 5,5 Mio. €. Dabei macht die Steigerung der Kosten für Erdgas mit über 5 Mio. € den größten Anteil aus, es folgen die Kosten für Strom mit ca. 0,5 Mio. € Mehrkosten. Das Leopoldina-Krankenhaus hat 2022 eine Task-Force für die Energiebeschaffung gegründet und mit der VEA einen erfahrenen Energieberater für den Mittelstand verpflichtet. Im Rahmen einer Nachverhandlung der bestehenden Rahmenvereinbarung mit den Stadtwerken Schweinfurt, konnten die Konditionen für die Strukturierungskosten der Energiebeschaffung deutlich reduziert werden. Dennoch schlagen die Preissteigerungen am Weltmarkt 2023 voraussichtlich wie skizziert voll auf die Energiekosten des Leopoldina-Krankenhauses durch.

Die Steigerung bei den Arzneimitteln ist neben der geplanten Erhöhung der Patientenzahl mit der entsprechenden Steigerung des Warenverkaufs über die Apotheke zu erklären bzw. dem angestiegenen Geschäft mit Zytostatika.

Die Kosten für Speisenversorgung und Reinigungsdienstleistungen, die mit der Leo Service GmbH abgerechnet werden, steigen in 2023 deutlich an. Dies ist vordringlich dem Tarifvertrag in der Servicegesellschaft sowie der Anpassung der Verrechnungspreise an das marktübliche Niveau geschuldet. Durch die deutlich angestiegenen Personalkosten in der Servicegesellschaft sowie die Kostensteigerungen für Lebensmittel und den Warenbezug insgesamt, müssen die Verrechnungspreise für das Jahr 2023 entsprechend angepasst werden.

Im Jahr 2023 rechnen wir mit einem Anstieg der bezogenen medizinischen Leistungen aufgrund des Einsatzes von Honorarärzten im Falle nicht besetzbarer Stellen im ärztlichen Dienst. Es erfolgen dann zwar Einsparungen in den Personalkosten gegenüber Plan, allerdings werden diese durch die Mehrkosten für Honorarärzte deutlich überkompensiert.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen die Kosten für Instandhaltung aufgrund anstehender Brandschutzmaßnahmen im Krankenhaus sowie gestiegenen Kosten für externe Beratung (Projekt Schweinfurter Modell) und IT-Aufwendungen an.

Die Steigerungen der Haftpflichtversicherungsprämien setzt sich erfreulicherweise im Jahr 2022 nicht wie in den Vorjahren fort. Im Rahmen einer Nachverhandlung mit der Versicherungskammer Bayern konnte die Prämie für das Jahr 2022 und

2023 konstant gehalten werden. Gleichzeitig wurde aufgrund einer dokumentierten Verbesserung im Risikomanagement ein Rabatt auf die Prämie im Rahmen eines KKB-Rahmenvertrags geltend gemacht. Somit konnten die Kosten für die kommunale Haftpflichtversicherung um 10% für die Jahre 2022 und 2023 reduziert werden. Andererseits ist der Aufwand für Sachversicherungen (insbesondere Feuer- und Wasserschäden) im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Dazu kommen neue Versicherungen im Bereich der IT-Sicherheit, da die Anzahl der Angriffe auf die kritische und für die Versorgung immer bedeutsamere IT-Infrastruktur immer höher wird. Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt im Jahr 2023 auf 2,2 Mio. €. Eine Entlastung ist in den nächsten Jahren nicht abzusehen.

Die übrigen Sachaufwandspositionen wurden weitgehend unverändert übernommen bzw. eine teilweise gegenläufige Entwicklung unterstellt.

Im Jahr 2023 rechnen wir insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,5 Mio. €, der zu allervorderst den Mehrkosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise geschuldet ist.

## **E. Investitionen, Finanzierung und Liquidität im Jahr 2023**

Für das Jahr 2023 wird dem Wirtschaftsplan ein Investitions- und Finanzierungsplan beigelegt, aus dem die wesentlichen Vorhaben für das kommende Geschäftsjahr sowie bereits begonnene Investitionsmaßnahmen zu entnehmen sind. Für das Gesamtjahr 2023 sind Investitionen im Umfang von ca. 15,9 Mio. € geplant, wobei geförderte Maßnahmen teilweise auch in die Jahre 2022 und 2024 hineinlaufen.

Die Investitionen werden sowohl aus Fördermitteln nach Art. 11 (Einzelfördermittel) und Art. 12 (Pauschalfördermittel) des Bayerischen Krankenhausgesetzes, als auch aus liquiden, aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten, Eigenmitteln des Krankenhauses finanziert. Im Jahr 2023 erwarten wir zusätzliche Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG – Anteil ca. 3,7 Mio. €). Zur Förderung der Digitalisierung in den Krankenhäusern wurde von der Bundesregierung der Krankenhauszukunftsfonds angelegt. Aus diesem Fonds hat das Leopoldina-Krankenhaus im Rahmen eines Maßnahmenpakets insgesamt eine Förderung in Höhe von mehr als 7 Mio. € beantragt. Das Förderverfahren ist teilweise beschieden – es liegen bereits Zusagen für mehr als 5 Mio. € vor. Die Projekte werden in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt, in 2022 wurde mit der ersten Tranche gestartet, 2023 werden weitere Mittel abgerufen. Schwerpunkte sind die Digitalisierung der Dokumentation auf der Intensivstation, die Einführung eines elektronischen Patientenportals sowie die Verbesserung der Dokumentation in der Pflege und des Entlassmanagements.

Die nach Art. 12 BayKrG bereitgestellten Fördermittel belaufen sich auf 3,7 Mio. € zzgl. eines Fördermittelüberhangs aus Vorjahren i.H.v. ca. 1,0 Mio. €. Alle Fördermittel werden zeitnah verwendet.

Aus eigenen Mitteln werden im Jahr 2023 4,6 Mio. € investiert. Die Maßnahmen umfassen größtenteils Zuschüsse zu Fördermaßnahmen, die nicht vollständig durch Fördermittel finanziert werden. Eine größere Maßnahme ist der Umbau des Verwaltungsgebäudes „La Casa“. Die bisher als Apartments genutzten Zimmer im 2. und 3. OG werden zu Büros umgebaut, somit steht das Verwaltungsgebäude

dann komplett für die Verwaltung zur Verfügung. Im Ergebnis werden Funktionen aus dem Bettenhaus in diese Bereiche umziehen um im Bettenhaus mehr Raum für die stationäre Patientenversorgung zu schaffen. Aktuell sind Verwaltungsbereiche teilweise interimswise in Konkurrenz mit der stationären Versorgung im Hauptgebäude untergebracht. Es handelt sich hierbei um eine beantragte Einzelfördermaßnahme beim Freistaat Bayern, zu der voraussichtlich ein Eigenfinanzierungsanteil dazukommt.

Seit dem Jahr 2022 baut das Leopoldina-Krankenhaus an der Erweiterung der Geburtshilfe mit einem Investitionsvolumen von 2,7 Mio. €, weil die unmittelbare Schließung einer Geburtshilfe in der Region droht. In diesem Zusammenhang wurde bereits 2021 im Aufsichtsrat eine Erweiterungsmaßnahme beschlossen, in deren Rahmen zwei weitere Kreißsäle samt Nebenräume in Massivbauweise erstellt werden, um mittelfristig (ab Januar 2023) den Mehrbedarf von ca. 500 Geburten pro Jahr abzufangen. Die Maßnahme ist von der Regierung von Unterfranken mit 1,8 Mio. € gefördert. Details zum Projekt wurden im Jahr 2021 im Aufsichtsrat (Juli 2021) vorgestellt und beschlossen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Energieversorgung prüft das Leopoldina-Krankenhaus die Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage). Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise wird eine Diversifizierung der Energieversorgung angestrebt. Das Projekt wird bis Ende 2022 bewertet und dann dem Aufsichtsrat zur separaten Beschlussfassung vorgelegt.

Darüber hinaus stehen kleinere Investitionsmaßnahmen an. Grundsätzlich werden größere Bauprojekte aufgrund der im Jahr 2022 weiter voranschreitenden Zielplanung nur in absolut notwendigem Umfang durchgeführt. Im Rahmen der Zielplanung wurde der bauliche Zustand des Gebäudes bewertet, mit dem Ziel eine größere Sanierungsmaßnahme vorzubereiten, die in hohem Maße förderfähig ist. Dennoch wird ein nicht unwesentlicher Anteil der hierfür notwendigen investiven Ausgaben vom Leopoldina-Krankenhaus, respektive dessen Träger aufzubringen sein.

Eine Einzelaufstellung der Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen sind je nach Mittelherkunft dem Investitions- und Finanzierungsplan zu entnehmen.

Der Eigenkapitalstock und die Gewinnrücklagen sind in der Vorfinanzierung des Krankenhausbetriebs und den aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen der letzten Jahre gebunden. Die Kontokorrentkreditlinie von 3 Mio. € ist u.U. zur Abdeckung von Zahlungsspitzen erforderlich. Damit ist die Liquidität des Krankenhauses auf Basis der vorliegenden Planungen gesichert. Dennoch kann es bei einer Eskalation der Pandemiesituation oder einer weiteren Verschärfung der Energiekrise im Laufe des Jahres 2023 dazu kommen, dass kurzfristig auf ein weiteres Darlehen oder eine Liquiditätsunterstützung des Trägers zurückgegriffen werden muss. Darüber hinaus wird seitens der Geschäftsführung eine weitere Kreditaufnahme zur Unterstützung der Liquiditätssituation des Krankenhauses geprüft.

Schweinfurt, 31. August 2022

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

## 2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen/Hinweise
<b>Erträge</b>				
<b>I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge</b>				
A 1 - Erlöse aus Krankenhausleistungen	145.936.200	155.351.000	162.020.000	Erreichung eines Leistungsniveaus von knapp unter 2019 im Jahr 2022, Berücksichtigung eines Preiseffekts von 2,5% bei den stationären Krankenhausleistungen, Steigerung des Pflegebudgets
A 3 - Erlöse aus Wahlleistungen (Zimmer)	1.589.164	2.648.000	2.293.000	Ganzjähriger Betrieb der neuen Komfortstation
A 4 - Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.895.073	3.406.000	3.294.000	2021 Einmaleffekt durch nachgeholte Abrechnungen
A 5 - Nutzungsentgelte der Ärzte	4.133.419	4.872.000	5.310.000	Fallzahlsteigerung auf Niveau 2019, Steigerung auch durch Eröffnung der Komfortstation
A 6 - Sonstige Umsatzerlöse	17.808.276	15.672.000	20.093.000	
davon Erträge Warenverkauf inkl. Apotheke	12.358.437	10.840.000	13.885.000	Positive Entwicklung des Geschäfts mit externem Apothekenverkauf (Zytostatika)
davon Erträge Vermietung / Verpachtung inkl. Nebenkosten	1.648.298	1.668.000	2.740.000	Erträge durch Vermietung inkl. Nebenkosten von Energiekostensteigerung betroffen (Nebenkosten Gas + Strom)
davon Sonstiges	3.801.541	3.164.000	3.467.000	
A 7 - Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	316.326	92.000	0	
A 8 - Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.287.809	2.927.000	3.559.000	Steigerung aufgrund weiterem Ausbau des Personals im Bereich Krankenpflegeschule
A 9 - Sonstige betriebliche Erträge	1.730.162	1.137.000	1.268.000	Konservative Planung aufzulösender Rückstellungen
<b>Summe</b>	<b>179.696.429</b>	<b>186.105.000</b>	<b>197.837.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
<b>II Pers.aufw. - Personalaufwand</b>				
B 1 - Ärztlicher Dienst	-34.460.346	-35.605.000	-37.502.000	
B 2 - Pflegedienst	-36.388.996	-39.150.000	-42.700.000	
B 3 - Med.Techn. Dienst	-14.913.142	-16.144.000	-16.620.000	
B 4 - Funktionsdienst	-12.703.560	-12.879.000	-13.426.000	
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-931.924	-876.000	-828.000	
B 6 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.232.094	-1.341.000	-1.232.000	siehe "3. Stellenplan"
B 7 - Technischer Dienst	-2.558.923	-2.616.000	-2.515.000	
B 8 - Verwaltungsdienst	-5.905.988	-6.195.000	-6.292.000	
B 9 - Sonderdienst	-353.531	-390.000	-407.000	
B10 - Personal der Ausbildungsstätten	-1.054.361	-1.578.000	-1.705.000	
B11 - Sonstiges Personal	-70.893	-158.000	-126.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	-1.247.808	-972.000	-370.000	in 2021 Sondereffekte durch Corona-Prämie
<b>Summe</b>	<b>-111.821.567</b>	<b>-117.904.000</b>	<b>-123.723.000</b>	
<b>III Mat.aufw. - Materialaufwand</b>				
C 1 - Arzneimittel	-12.410.315	-12.752.000	-13.276.000	Ausbau Belieferung ext. Apotheke (siehe Umsätze), Preissteigerung
C 2 - Medizinischer Sachbedarf, Verbrauchsmaterialien und Implantate	-16.972.601	-17.777.000	-17.232.000	Mengensteigerung durch steigende Patientenzahl
C 3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.925.458	-2.100.000	-7.850.000	Massive Preissteigerung im Bereich Energie
C 4 - Wirtschaftsbedarf	-1.725.681	-1.763.000	-1.949.000	Preisanstieg
<b>Summe</b>	<b>-33.034.055</b>	<b>-34.392.000</b>	<b>-40.307.000</b>	

## 2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen/Hinweise
<b>IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen</b>				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-7.616.668	-8.259.000	-9.299.000	Preisanstieg durch höhere Personal- und Materialkosten in den Tochtergesellschaften
D 2 - Externes Personal	-3.518.702	-2.780.000	-3.027.000	Einpreisung von Kosten für ext. Honorarärzte
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-4.684.386	-3.130.000	-4.489.000	Leichter Rückgang der Laborkosten
<b>Summe</b>	<b>-15.819.756</b>	<b>-14.169.000</b>	<b>-16.815.000</b>	
<b>V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
E 1 - Instandhaltung Gebäude und technische Anlagen	-4.195.260	-4.501.000	-5.100.000	
E 2 - Instandhaltung Medizintechnik	-2.020.733	-2.575.000	-2.450.000	
E 3 - Versicherungen, Abgaben und Gebühren	-2.376.634	-2.799.000	-2.603.000	Kosten für Sachversicherungen steigen an
E 4 - Mieten für Räume und Leasing Medizintechnik	-851.196	-798.000	-1.665.000	Massive Preissteigerung im Bereich Energie (Nebenkosten)
E 5 - Aus, Fort- und Weiterbildung	-373.673	-950.000	-580.000	Reduktion der Betriebskosten für Zweckverband BFS
E 7 - Sonstige Aufwendungen	-6.759.194	-5.544.000	-5.827.000	Sondereffekte durch Rückstellungen
<b>Summe</b>	<b>-16.576.690</b>	<b>-17.167.000</b>	<b>-18.225.000</b>	
<b>VI Abschr. - Abschreibungen</b>				
F 1 - Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter aus Eigenkapital	-3.023.387	-3.268.000	-2.994.000	
F 2 - Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-707.390	-606.000	-875.000	
<b>Summe</b>	<b>-3.730.777</b>	<b>-3.874.000</b>	<b>-3.869.000</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-180.982.845</b>	<b>-187.506.000</b>	<b>-202.939.000</b>	
<b>Zwischenergebnis EBIT</b>	<b>-1.286.416</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-5.102.000</b>	
<b>VII Erg. Förd. - Ergebnis Fördermittelbereich</b>				
G 1 - Erträge aus Fördermitteln	8.780.109	6.856.000	8.713.000	
G 2 - Aufwendungen aus Fördermitteln	-8.780.109	-6.856.000	-8.713.000	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich</b>				
H 1 - Zinsen und ähnliche Erträge	29.111	36.000	36.000	
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172.053	-246.000	-161.000	
H 3 - Steuern	-212.868	-136.000	-277.000	
<b>Summe</b>	<b>-355.811</b>	<b>-346.000</b>	<b>-402.000</b>	
<b>Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)</b>	<b>-1.642.227</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-5.504.000</b>	

### 3. Stellenplan in Vollzeitarkbeitskräften 2023

Dienststart	Ist 2021 VK	Plan 2022 VK	Plan 2023 VK	VK Plan 23 vs. Plan 22	Erläuterungen/Hinweise
00 - Ärztlicher Dienst	245	249	248	-1	
01 - Pflegedienst	521	564	576	+12	Einführung Pflegepool
02 - Medizinisch-technischer Dienst	230	246	241	-5	
03 - Funktionsdienst	191	191	190	-1	
04 - Klinisches Personal	17	16	15	-1	Wechsel in Leo Service
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	25	28	24	-4	
06 - Technischer Dienst	39	40	36	-4	Personalbedarfsermittlung
07 - Verwaltungsdienst	77	82	78	-4	Personalbedarfsermittlung
08 - Sonderdienst	5	5	6	+1	
10 - Personal der Ausbildungsstätten	16	21	24	+3	Zusätzliches Lehrpersonal BFS
11 - Sonstiges Personal	1	3	2	-1	
<b>Gesamt</b>	<b>1.367</b>	<b>1.445</b>	<b>1.440</b>	<b>-5</b>	

## 4. Investitions- und Finanzierungsplan 2023

### 4.1 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2023 - Einzelmaßnahmen

Projektbezeichnung	Kosten Gesamt	Anteil Förderung	Eigenkapital		Mittelleinsatz Eigenkapital		Erläuterungen/Hinweise
			2022	2023	2022	2023	
PV-Anlage*	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	
Sanierung und Erweiterung Verwaltung**	3.000.000	1.800.000	1.200.000	0	1.000.000	200.000	Förderbescheid steht aus
Erweiterung Geburtshilfe	2.750.000	1.810.400	939.600	0	936.600	0	Inbetriebnahme 01/2023
Aktualisierung Zielplanung	80.000	0	80.000	0	80.000	0	Kooperation St. Josef
<b>Neu- und Umbauten</b>	<b>7.330.000</b>	<b>3.610.400</b>	<b>3.719.600</b>	<b>0</b>	<b>3.516.600</b>	<b>200.000</b>	
Div. Technische Anlagen	940.000	0	940.000	0	940.000	0	
<b>Technische Anlagen</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	
IT-Neuinvestitionen	2.231.000	2.231.000	0	0	0	0	0 Gedeckt über Fördermittel nach KHZG
IT-Ersatzinvestitionen	1.485.000	1.485.000	0	0	0	0	0 Gedeckt über Fördermittel nach KHZG
Sonstige IT	190.000	0	190.000	0	190.000	0	
<b>IT-Ausstattung</b>	<b>3.906.000</b>	<b>3.716.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>12.176.000</b>	<b>7.326.400</b>	<b>4.849.600</b>	<b>0</b>	<b>4.646.600</b>	<b>200.000</b>	

\*vorbehaltlich der technischen Machbarkeit und eines wirtschaftlichen Betriebskonzepts - Beschlussfassung im Aufsichtsrat 2023 vor Realisierung der Maßnahme

\*\* Bei Realisierung Finanzierung des Eigenkapitalanteils über Kreditmarkt - Abstimmung erfolgt vor Projektumsetzung im Aufsichtsrat 2023

## 4. Investitions- und Finanzierungsplan 2023

### 4.2 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2023 - Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKfG

<b>Anlagenbezeichnung</b>	<b>Kosten Gesamt</b>	<b>Anteil Förderung</b>
Medizintechnik div.	1.890.000	1.890.000
Klinikbetten (bestellt in 2022)	1.500.000	1.500.000
IT-Ausstattung	310.000	310.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>

### 4.3 Liquiditätsplanung Jahr 2023

<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>Jahr 2023</b>
<b>Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn</b>	<b>6.312.000</b>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.635.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.647.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	773.000
<b>Zahlungsmittelbestand Jahresende</b>	<b>803.000</b>

### 4.4 Übersicht Fremdfinanzierung 2023

<b>Bezeichnung</b>	<b>Restschuld zum 01.01.2023</b>	<b>Restlaufzeit in Monaten</b>	<b>jährliche Tilgung</b>
KfW-Darlehen	1.119.000,00 €	60	224.000,00 €
Planung einer Neukreditaufnahme	1.000.000,00 €	noch offen	noch offen
<b>Summe</b>	<b>2.119.000,00 €</b>		<b>224.000,00 €</b>

**5. Finanz- und Vermögensplan 2022 - 2026**  
**für die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  
des Vermögensplanes**

**Einnahmen**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Vermögensumschichtung	2.320,0	5.469,4	5,0	-295,0	-795,0
2.	Geplanter Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-1.747,0	-5.504,0	200,0	500,0	1.000,0
3.	Abschreibung auf nicht geförderte Anlagegüter	3.874,0	3.869,0	4.019,0	4.019,0	4.019,0
	Summe I.	4.447,0	3.834,4	4.224,0	4.224,0	4.224,0
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	Investitionszuschuss kommunaler Träger					
1.1	für geförderte Einrichtungen Krh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	für nicht geförderte Einrichtungen					
2.	Fördermittel nach KHG					
2.1.	Pauschale	3.700,0	3.700,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
2.2.	Einzelantrag	2.330,0	4.646,6	0,0	0,0	0,0
3.	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe II.	6.030,0	8.346,6	3.500,0	3.500,0	3.500,0
	<b>Summe I. und II.</b>	<b>10.477,0</b>	<b>12.181,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung über Eigenkapital</b>					
	<b>Summe I. bis III.</b>	<b>10.477,0</b>	<b>12.181,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>

**Ausgaben**

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
<b>I.</b>	<b>Krankenhaus</b>					
1.	Grundstücke / Betriebsbauten	5.900,0	7.127,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2.	Technische Anlagen / IT	330,0	1.130,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
3.	Einrichtung und Ausstattung / Wiederbeschaffung	3.700,0	3.700,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0
	<b>Gesamt:</b>	<b>9.930,0</b>	<b>11.957,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>
<b>B</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.0	Tilgung Kredite	547,0	224,0	224,0	224,0	224,0
	Summe Ausgaben	10.477,0	12.181,0	7.724,0	7.724,0	7.724,0
<b>C</b>	<b>Deckung der Verluste / Zuführung zur Gewinnrücklage</b>					
	<b>Gesamt</b>	<b>10.477,0</b>	<b>12.181,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>	<b>7.724,0</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	748.851,00	817
2. Geleistete Anzahlungen	<u>59.462,87</u>	<u>1</u>
	808.313,87	818
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	44.488.303,15	46.171
2. Technische Anlagen	5.039.252,00	5.634
3. Einrichtungen und Ausstattungen	13.399.293,00	12.997
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.047.738,52</u>	<u>2.335</u>
	65.974.586,67	67.137
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50
2. Beteiligungen	10.000,00	10
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>2.583,28</u>	<u>6</u>
	62.583,28	66
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.483.308,92	2.179
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>2.102.846,64</u>	<u>1.787</u>
	4.586.155,56	3.966
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.993.774,90	23.794
2. Forderungen an Gesellschafter	4.334.900,17	4.335
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BPfIV/KHEntgG 6.293.170,52 EUR (Vorjahr 3.395 TEUR)	8.416.920,95	3.643
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.181,09	80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.949.442,30</u>	<u>2.165</u>
	39.705.219,41	34.017
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.338.583,77	4.530
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	150.490,39	93
<b>D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG</b>	<u>0,00</u>	<u>193</u>
	<u><u>113.625.932,95</u></u>	<u><u>110.820</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	128.000,00	128
II. Kapitalrücklagen	4.581.576,12	4.582
III. Gewinnrücklagen	39.718.654,14	40.362
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-1.642.227,24</u>	<u>-643</u>
	42.786.003,02	44.429
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
I. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	23.954.542,05	24.896
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	324.883,00	394
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>278.326,00</u>	<u>298</u>
	24.557.751,05	25.588
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.330.275,19	5.628
2. Steuerrückstellungen	249.620,00	282
3. Sonstige Rückstellungen	<u>21.271.124,78</u>	<u>18.653</u>
	26.851.019,97	24.563
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.031.262,14	3.019
2. Erhaltene Anzahlungen	17.560,00	7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.673.063,53	3.151
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	103.106,20	98
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.915.811,61	2.028
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.741,60	932
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.486.613,83	7.005
- davon aus Steuern		
1.835.756,04 EUR (Vorjahr 1.759 TEUR)	<u>19.431.158,91</u>	<u>16.240</u>
	<u>113.625.932,95</u>	<u>110.820</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	145.936.199,79	144.613
2. Erlöse aus Walleistungen	1.589.163,74	1.595
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.895.073,00	3.376
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.133.418,51	4.643
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	17.808.276,49	16.138
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	316.326,43	597
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	4.287.808,78	2.849
7. Sonstige betriebliche Erträge	1.730.161,96	1.225
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	91.017.431,56	86.960
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.804.135,80	19.472
- davon für Altersversorgung		
4.706.192,13 EUR (Vorjahr 4.481 TEUR)		
	<u>111.821.567,36</u>	<u>106.432</u>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.034.054,83	29.363
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.819.756,33</u>	<u>13.751</u>
	<u>48.853.811,16</u>	<u>43.114</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	19.021.050,18	25.490
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.371.575,48	3.963
- davon Fördermittel nach dem KHG		
5.315.529,00 EUR (Vorjahr 3.526 TEUR)		
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.408.533,89	3.393
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.248.101,16	3.516

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> TEUR
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	123.474,32	124
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	1
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.139.310,80	7.309
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.576.689,77</u>	<u>22.245</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	-1.286.416,50	-349
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.110,96	45
- davon aus verbundenen Unternehmen 2.255,88 EUR (Vorjahr 2 TEUR)		
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.053,43	264
- davon an verbundene Unternehmen 31.102,70 EUR (Vorjahr 31 TEUR)		
- davon aus der Aufzinsung 97.043,40 EUR (Vorjahr 161 TEUR)		
19. Steuern	212.868,27	75
- davon vom Einkommen und vom Ertrag 316.278,09 EUR (Vorjahr 174 TEUR)		
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-1.642.227,24</u></u>	<u><u>-643</u></u>

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH,  
Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

---

### **1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 3161 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der KHBV.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in der Weise, dass die im Vorjahresabschluss fälschlicherweise unten den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Mieten/Leasing Sachanlagen, ärztliche Instrumentarien und Verbrauchsmaterial und Kleinteile im Berichtsjahr in die Aufwendungen für den Materialaufwand umgegliedert wurden. Ferner wurden die im Vorjahresabschluss fälschlicherweise unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Anpassung MD-Rückstellungen und Ausbildungsfonds § 17 a KHG im Berichtsjahr in die Erlöse aus Krankenhausleistungen umgegliedert und die im Vorjahresabschluss unter den Umsatzerlösen fälschlicherweise ausgewiesenen

Zuweisungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen im Berichtsjahr in die Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand umgegliedert.

Die Vorjahreszahlen wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst:

	2020 nach Anpassung TEUR	2020 vor Anpassung TEUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.245	26.293
Materialaufwand	43.115	42.020
Erlöse aus Krankenhausleistungen	144.614	147.566
Sonstige Umsatzerlöse	16.138	18.451
Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.849	536

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände und Gebrauchsgüter bis zu einem Wert von EUR 150,00, die bis zum 31. Dezember 2017 angeschafft und aufgrund der geänderten Rechtslage die Vermögensgegenstände und Gebrauchsgüter bis zu einem Wert von EUR

250,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Vermögensgegenstände von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und aufgrund der geänderten Rechtslage die Vermögensgegenstände von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Gebrauchsgüter von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und aufgrund der geänderten Rechtslage die Gebrauchsgüter von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den zwei folgenden Geschäftsjahren mit je einem Drittel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Die erhaltenen und verwendeten Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden entsprechend der Regelungen der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) in den Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens eingestellt. Dieser wird rätierlich in Höhe der Abschreibung auf die geförderten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

**Finanzanlagen** werden zu mit den Anschaffungskosten bewertet, soweit nicht dauerhaft ein niedrigerer Wert geboten ist. Sofern die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis höchstens zu den Anschaffungskosten.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die Bewertung der **unfertigen Leistungen** („Überlieger“) erfolgt zu Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten am Bilanzstichtag. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung angesetzt.

Als **Sonderposten aus Fördermitteln nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)** werden die gem. Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes gewährten Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Finanzierung des Sachanlagevermögens für Investitionen angesetzt, die bereits entsprechend verwendet wurden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände. Der Restbetrag der Zuwendung des Freistaates Bayern wird unter den Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht ausgewiesen.

Als **Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand** werden die Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Als **Sonderposten aus Zuwendungen Dritter** werden Geldzuwendungen Dritter ausgewiesen, soweit sie zweckgebunden für Investitionen zu verwenden sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Der Ansatz der **Pensionsrückstellungen** erfolgte unter Anwendung der Heubeck'schen Richttafeln 2018 G nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „modifizierten Teilwertmethode“ und „Projected-Unit-Credit-Methode“ (PUC-Methode). Bei der „modifizierten Teilwertmethode“ wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0,94 % p. a., eine Rentensteigerung von 1,40 % p. a. (Vorjahr: 3,20 %) und ein Zinssatz von 1,87 % (Vorjahr: 2,30 %) (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie eine Fluktuationsrate von 0 % (Vorjahr: 0 %) zugrunde gelegt. Der „PUC-Methode“ wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0,94 % p. a. (Vorjahr: 0,94 %), eine Rentensteigerung von 0 % p. a. (Vorjahr: 0 %) und ein Zinssatz von 1,87 % (Vorjahr: 2,30 %) (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie

eine Fluktuationsrate von 0 % (Vorjahr: 0 %) zugrunde gelegt. Die verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden mit der Pensionsrückstellung verrechnet.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Zinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Rückstellung für Beihilfen werden im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens mittels Teilwertverfahrens sowie unter Verwendung der Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Heubeck ermittelt. Es wurde ein Zinssatz von 1,35 % (Vorjahr: 1,60 %) zugrunde gelegt.

Bei Ermittlung der Rückstellung für Altersteilzeit wurde ein Zinssatz von 0,77 % (Vorjahr: 0,70 %) zugrunde gelegt. Der Erfüllungsbetrag 2021 beträgt 292.470 EUR.

Die Berechnung der Jubiläumsrückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der laufzeitabhängigen Zinssätze bis das jeweilige Betriebsjubiläum erreicht ist. Da feste Beträge zur Auszahlung kommen, wurde kein Lohn- und Gehaltstrend berücksichtigt. Ein Fluktuationsabschlag wurde nicht vorgenommen.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Unter den **Rechnungsabgrenzungsposten** sind Zahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ausgewiesen.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen an Gesellschafter betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich Liefer- und Leistungsforderungen.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen (wie im Vorjahr) ausschließlich Liefer- und Leistungsforderungen.

#### **Eigenkapital**

Zum 31. Dezember 2021 besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe von TEUR 464. Diese entfällt in voller Höhe auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Wertansätzen gem. § 253 Absatz 2 HGB und § 253 Absatz 6 HGB.

#### **Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG**

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG in Höhe von EUR 23.954.542,05 entspricht den Restbuchwerten der jeweils gewährten Fördermittel nach Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2021 wurden EUR 2.346.305,46 zugeführt und EUR 3.287.301,41 aufgelöst.

### **Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand**

Der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand in Höhe von EUR 324.883,00 entspricht den Restbuchwerten der Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2021 wurden EUR 68.828,00 aufgelöst.

### **Sonderposten aus Zuwendungen Dritter**

Der Sonderposten aus Zuwendungen Dritter in Höhe von EUR 278.326,00 entspricht den Restbuchwerten Geldzuwendungen Dritter, die zweckgebunden für Anlagegüter zu verwenden waren. Im Geschäftsjahr 2021 wurden EUR 56.046,48 zugeführt und EUR 75.943,48 aufgelöst.

### **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Die verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden gemäß § 255 Absatz 4 Satz 3 HGB mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet und in Höhe von TEUR 4.088 mit der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (TEUR 3.932) verrechnet. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, denen kein entsprechendes Deckungsvermögen gegenüberstand, betrug im Berichtsjahr TEUR 5.330.

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2021 TEUR 464.

## Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Personalkosten (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Jubiläumsleistung, Tantieme, Abfindungen)	7.703	6.441
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	270	248
Mögliche Verbindlichkeiten aus Fördermittelrückzahlungen Brandschutz	5.526	5.088
Sonstiges (MDK Rückstellung, Instandhaltung, Archivierung, Prozesskosten, vorstationäre Abrechnung, ausstehende Rechnung, Corona-Ausgleichszahlungen)	7.772	6.876
Gesamt	21.271	18.653

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt:

### Verbindlichkeitspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit in TEUR	Restlaufzeit			gesichert mit	Gesamt- betrag
	bis 1 Jahr	größer 1 Jahre	davon über 5 Jahre		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten* (Vorjahr)	683 (853)	2.348 (2.166)	894 (447)	3.031 (3.019)	3.031 (3.019)
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Vorjahr)	18 (7)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18 (7)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** (Vorjahr)	3.673 (3.151)	0 (0)	0 (0)	2.609 (1.953)	3.673 (3.151)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	103 (98)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	103 (98)
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (Vorjahr)	4.916 (2.028)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4.916 (2.028)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)***	204 (932)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	204 (932)
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	7.486 (7.005)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7.486 (7.005)
	17.083 (14.074)	2.348 (2.166)	894 (447)	5.640 (4.972)	19.431 (16.240)

\* Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind innerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Abtretung von Miet- und Pachtforderungen und Eigentumsvorbehalte (davon aus Mietkaufverträgen TEUR 1.365) sowie außerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Grundschulden besichert.

\*\* Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise durch Eigentumsvorbehalte besichert.

\*\*\* Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden, sofern die Aufrechnungslage gegeben ist, mit den Forderungen gegenüber denselben Unternehmen aufgerechnet. Die Verbindlichkeiten betreffen ausschließlich Liefer- und Leistungsverpflichtungen.

#### **4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

##### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse betreffen die Posten 1 bis 4a der Gewinn- und Verlustrechnungen. Sie betragen 173.361 TEUR (VJ: 170.365 TEUR).

##### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 1.205), Erträge früherer Geschäftsjahre (TEUR 341), Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 15), Rückflüsse aus Schadensabwicklungen (TEUR 125), sowie Anlagenbuchwertabgangsgewinne (TEUR 4).

##### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Zuführung zur Wertberichtigung auf Forderungen (TEUR 43), aus Forderungsverlusten (TEUR 195), aus Anlagenbuchwertabgangsverlusten (TEUR 26), aus Nachzahlungen und Aufwandsabgrenzungen früherer Geschäftsjahre (TEUR 279) sowie aus der Zuführung zur Rückstellung für den Wasserschaden im Gesundheitspark (TEUR 500).

##### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Passiva (TEUR 196) vor Verrechnung der Zinserträge aus Deckungsvermögen enthalten. Die Zinserträge (TEUR 100) aus verrechneten Deckungsvermögen wurden mit den Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen verrechnet.

##### **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Aufwendungen aus Steuernachzahlungen für Vorjahre (TEUR 4).

## **Sonstige Steuern**

Die sonstigen Steuern enthalten periodenfremde Aufwendungen aus Steuernachzahlungen für die Umsatzsteuer für das Jahr 2019 (TEUR 8).

## **Geschäftsvorfälle von außergewöhnlicher Bedeutung**

Folgende GuV-Posten enthalten Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung:

In den Erlösen aus Krankenhausleistungen sind Ausgleichszahlungen nach dem Covid-19-Krankenhausesentlastungsgesetz in Höhe von TEUR 9.374, Zuschläge für Mehraufwendungen für Schutzausrüstung in Höhe von TEUR 864 sowie Zusatzentgelte für die Corona-Testung der Patienten in Höhe von TEUR 1.593 enthalten. Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand beinhalten Corona-Prämie für das Personal in Höhe von TEUR 683. Die Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen in Höhe von TEUR 633 für die Auszahlung der Corona-Prämie.

## **5. Sonstige Angaben**

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

#### **Miet- und Leasingverträge**

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Miet- und Leasingverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine zwischen 2022 und 2030 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	TEUR
2022	746
2023	746
Folgejahre	<u>3.047</u>
	<u><u>4.539</u></u>

### **Geschäftsführung und Vertretung**

Herr Jürgen Winter, Dipl. Kaufmann, Schweinfurt.

### **Gesamtbezüge der Geschäftsführung**

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

### **Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Oberbürgermeister Sebastian Remele (Vorsitzender)

Herr Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt (stellvertretender Vorsitzender)

Herr Klaus Rehberger, Realschulrektor a.D.

Frau Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin

Herr Dr. Bernd Weiß, Notar

Herr Rainer Reichert, Betriebsrat

Herr Prof. Dr. Hubert Seggewiß, Arzt

Herr Dr. Reginhard von Hirschhausen, Mediziner im Ruhestand

Herr Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer

### **Gesamtbezüge des Aufsichtsrates**

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2021 belaufen sich auf EUR 11.400,00 (Vorjahr: TEUR 11).

## Mitarbeiter nach Köpfen

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter nach Köpfen verteilte sich auf die einzelnen Berufsgruppen wie folgt:

	2021	2020
Ärztlicher Dienst	272	282
Pflegedienst	800	781
Medizinisch-technischer Dienst	315	299
Funktionspflegedienst	248	235
Hauswirtschaftlicher Dienst	23	25
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	34	35
Technischer Dienst	44	43
Verwaltung	97	89
Sonderdienst	6	7
Ausbildungsstätten	21	21
Sonstiges Personal	5	6
	<u>1.865</u>	<u>1.823</u>

## Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Honorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

## Anteilsbesitz

Der Anteilsbesitz der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB gliedert sich wie folgt:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteils- quote %	Eigen- kapital TEUR	Jahres- ergebnis TEUR
Leo Service GmbH, Schweinfurt	100	152	-57
Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Schweinfurt	100	5.113	432
Gemeinnützige Hospiz- und Palliativ-Versorgungs GmbH Palliativo, Schweinfurt	33,33	465	200

Anlage III/3

## **Haftungsverhältnisse**

Die Arbeitnehmer der Gesellschaft sind bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden in München versichert. Die Zusatzversorgungskasse gewährt den versicherten Personen eine Alters- bzw. Erwerbsminderungsrente sowie Leistungen für Hinterbliebene. Die Ausgestaltung der Versorgungsleistungen beruht auf einem sogenannten Punktemodell, bei dem die vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer zu zahlenden Beiträge unter Berücksichtigung der Beitragshöhe und des Alters des Arbeitnehmers in Versorgungs- und Bonuspunkte umgerechnet werden. Bei dieser Zusatzversorgung handelt es sich um eine mittelbare, nicht bilanzierungspflichtige Pensionsverpflichtung. Der Arbeitgeber erfüllt seine Verpflichtungen durch satzungsmäßige Umlagezahlungen. Der Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2013 im Abrechnungsverband I 3,75 % und der Zusatzbeitrag zur Sanierung der Zusatzversorgungskasse unverändert 4 %. Im Abrechnungsverband II beträgt der Umlagesatz seit dem 1. Januar 2009 weiterhin 4,8 %. Im Jahr 2021 war aus beiden Abrechnungsverbänden eine Gehaltssumme von insgesamt TEUR 78.664 umlagepflichtig. Der ZVK-Beitrag im Abrechnungsverband I betrug TEUR 918, die ZVK-Umlage im Abrechnungsverband II TEUR 2.629 und der Zusatzbeitrag im Abrechnungsverband I TEUR 956.

## **Konzernabschluss**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt zum 31. Dezember 2021 als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis einbezogen. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

## **Nachtragsbericht**

Seit dem 24. Februar 2022 sind russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert. Vor diesem Hintergrund werden im Jahr 2022 weltwirtschaftliche Veränderungen eintreten, die auch zu zahlungswirksamen Verlusten führen können, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2022 belasten (insbesondere durch steigende Rohstoff- bzw. Einkaufspreise für Medizinprodukte sowie Veränderungen an den Kapitalmärkten). Die Einschätzung der konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 ist zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich möglich.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

### **Ergebnisverwendung**

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.642.227,24 den anderen Gewinnrücklagen zu entnehmen.

Schweinfurt, den 12. August 2022

Leopoldina-Krankenhaus der  
Stadt Schweinfurt GmbH

---

gez. Jürgen Winter

# Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2021	Zugänge	Um-	Abgänge
	EUR	EUR	buchungen	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.825.336,35	316.651,83	1.323,88	294.190,17
2. Geleistete Anzahlungen	1.323,88	59.462,87	-1.323,88	0,00
	<u>3.826.660,23</u>	<u>376.114,70</u>	<u>0,00</u>	<u>294.190,17</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.667.468,00	172.297,72	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.625.605,72	65.234,05	26.774,27	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.462.296,65	4.496.846,05	142.324,00	1.438.495,17
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im E	2.335.377,16	1.151.657,71	-169.098,27	270.198,08
	<u>150.090.747,53</u>	<u>5.886.035,53</u>	<u>0,00</u>	<u>1.708.693,25</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Finanzanlagen	5.684,05	0,00	0,00	3.100,77
	<u>65.684,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,77</u>
	<u>153.983.091,81</u>	<u>6.262.150,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2.005.984,19</u>

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
31.12.2021	01.01.2021	Abschreibung des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.849.121,89	3.008.713,35	385.747,71	294.190,17	3.100.270,89	748.851,00	816.623,00
59.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59.462,87	1.323,88
3.908.584,76	3.008.713,35	385.747,71	294.190,17	3.100.270,89	808.313,87	817.946,88
58.839.765,72	12.496.474,85	1.854.987,72	0,00	14.351.462,57	44.488.303,15	46.170.993,15
12.717.614,04	6.991.355,72	687.006,32	0,00	7.678.362,04	5.039.252,00	5.634.250,00
79.662.971,53	63.464.932,65	4.211.569,05	1.412.823,17	66.263.678,53	13.399.293,00	12.997.364,00
3.047.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.738,52	2.335.377,16
154.268.089,81	82.952.763,22	6.753.563,09	1.412.823,17	88.293.503,14	65.974.586,67	67.137.984,31
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,28	5.684,05
62.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	62.583,28	65.684,05
158.239.257,85	85.961.476,57	7.139.310,80	1.707.013,34	91.393.774,03	66.845.483,82	68.021.615,24

# **Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

---

## Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2023
2. Ergebnisübersicht 2023
3. Stellenplan in Vollzeitärzten 2023
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2023
5. Bilanz zum 31.12.2021
6. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
7. Entwicklung des Anlagevermögens 2021
8. Medizinisches Leistungsspektrum

## **1. Vorbericht 2023**

### **A. Geschäftsverlauf**

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH (MVZ) wurde mit den Fachbereichen Strahlentherapie und Gynäkologie/Geburtshilfe am 11. November 2008 von der kassenärztlichen Vereinigung (KVB) genehmigt und am 1. Januar 2009 in Betrieb genommen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des Sozialgesetzbuches (§ 95 SGB V), insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung. Das MVZ wird als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt.

Sitz des Unternehmens ist Schweinfurt, Robert-Koch-Straße 10, dort werden auch die diversen Praxen des MVZ schwerpunktmäßig betrieben. Ausgelagerte Praxisräume werden im Leopoldina-Krankenhaus zur strahlentherapeutischen Behandlung von Patienten sowie zur Durchführung histologischer Untersuchungen genutzt. Die Räume sind durch Bescheide der KVB genehmigt. Eine Filialpraxis ist an der Geomed-Klinik Gerolzhofen eingerichtet.

### **Fachrichtungen in 2022:**

- Strahlentherapie
- Innere Medizin (mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie)
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Hals- Nasen und Ohrenheilkunde
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Kinder- und Jugendmedizin (mit dem Schwerpunkt der Kinderdiabetologie)
- Allgemeinmedizin
- Allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Anästhesie
- Pathologie (Labordiagnostik)

### **B. Entwicklung**

Das mögliche Spektrum im Medizinischen Versorgungszentrum ist nach der Integration der Orthopädie und Unfallchirurgie im Januar 2022 nun nahezu abgedeckt. Die Patienten finden hier durch interne Terminvergaben und gegenseitigen Absprachen der Fachärzte kurze Wege und eine schnelle Terminierung vor.

Wir erwarten in den meisten bestehenden Fachrichtungen des MVZ einen tendenziell stabilen Stand der Patientenzahlen und der Umsätze. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor in der Strahlentherapie, der Kardiologie, der Onkologie, der Gastroenterologie, der Pathologie und der Neurologie.

Um die Patientenzahlen in der Gynäkologie zu steigern, wurde eine erfahrene Oberärztin des Leopoldina-Krankenhauses in Teilzeit angestellt. Mit ihrem speziellen Fachwissen wurde das Leistungsspektrum qualitativ deutlich erweitert. Hier besteht die Möglichkeit einer besseren Verzahnung zwischen stationären und ambulanten Patientenbehandlungen. Im Juni 2022 wurde ein Antrag auf ausgelagerte Praxisräume bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns gestellt und genehmigt.

In der HNO-Fachabteilung können die Patientenzahlen nach den covidbedingten Einbußen nicht mehr erreicht werden. Das Patientenverhalten hat sich in diesem Bereich grundsätzlich verändert und „Routineterminale“ werden nicht wahrgenommen. Zum anderen kommt die gestärkte Konkurrenzsituation in Schweinfurter HNO-Praxen zum tragen.

Für das Jahr 2022 war eine räumliche Erweiterung der Fachrichtungen der Neurologie, Gefäßchirurgie und Neurochirurgie im Medizinischen Versorgungszentrum Leopoldina GmbH geplant. Hierzu wurde durch die SWG Stadt- und Wohnbaugesellschaft ein Kaufangebot für die Einheit T12 im Erdgeschoss, des 2. Bauabschnittes im Gesundheitspark unterbreitet. Diese Maßnahme konnte nach gesonderter Beschlussfassung und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 01.01.2022 erworben werden. Der Kaufpreis ist zum Teil über ein Darlehen in Höhe von 950 TEUR fremdfinanziert. Die Restsumme des Kaufpreises sowie die notwendigen „kleineren“ Umbaumaßnahmen wurden mit Eigenmitteln des MVZ finanziert. Im März 2022 konnten die umgebauten Räumlichkeiten von den Abteilungen der Neurologie und Neurochirurgie bezogen werden. Der Umzug trug zu deutlich ruhigeren Abläufen bei. Somit konnte eine strukturierte Patientenversorgung und für die Mitarbeiter eine gute Arbeitsumgebung geschaffen werden.

Der Schwerpunkt der Gefäßchirurgie und der Allgemeinen Chirurgie hat sich gut etabliert. Nachdem ab 01.04.2022 auch räumliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden, konnte die Sprechstunde auf vier Tage ausgedehnt und das Leistungsspektrum erweitert werden.

Eine bisher noch fehlende, wichtige Ergänzung war die Ansiedlung einer orthopädischen Praxis, um die Weiterbehandlung bzw. ergänzende Behandlungsschritte ortsnahe anbieten zu können. Diesbezüglich wurde der Erwerb der Praxis Dr. Menzler, welche im Gesundheitspark bereits ansässig ist, vereinbart. Herr Dr. Menzler ist seit 01.01.2022 als angestellter Arzt im MVZ tätig. Die alters-/krankheitsbedingte Nachfolge wurde im Juli 2022 ebenfalls geregelt. Der Nachfolger von Herrn Dr. Menzler wird zum 01.08.2022 als Sicherstellungsassistent in Teilzeit und zum 01.01.2023 als Facharzt für Orthopädie in Vollzeit angestellt. So haben wir dauerhaft den Fachbereich der Orthopädie nach dem Ausscheiden von Herrn Dr. Menzler gesichert.

Die Allgemeinmedizin im Gesundheitspark wird mit drei jungen Allgemeinmedizinerinnen in Teilzeit geführt. Aufgrund von Elternzeit sind diese Stellen nicht dauerhaft vollständig besetzt, aktuell wird nach einer pragmatischen Vertretungslösung gesucht. Letzteres gestaltet sich schwierig. Voraussichtlich wer-

den wir ab September 2023 die Praxis in gewohnter Weise weiterführen und somit wieder zeitlich ausgedehnte Sprechzeiten von Montag bis Freitag, Abendsprechstunden und Hausbesuche anbieten. Perspektivisch ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit einer Erweiterung der ortsnahen medizinischen Versorgung für die zukünftigen Bewohner des Pflegeheims in direkter Nachbarschaft.

Nachdem beide angestellte Anästhesisten im Dezember 2021 sehr kurzfristig ausgeschieden sind, standen wir vor der großen Herausforderung, den Betrieb des Ambulanten OP-Zentrums aufrecht zu erhalten. In der Zwischenzeit konnten beide KV-Sitze nachbesetzt werden und somit wieder die Möglichkeit, die zwischenzeitlich reduzierte OP-Kapazität zu erhöhen.

Die Filialpraxis an der Geomed Klinik in Gerolzhofen wurde durch Sprechstunden der onkologischen Ärzte und der Kardiologen erweitert. Onkologische Sprechstunden und Herzschrittmacherkontrollern werden weiterhin durchgeführt. In der Filiale soll auch nach dem Ausscheiden der bisherigen Ärztin, der internistische Schwerpunkt beibehalten und weiter gestärkt werden. Ein Nachfolger wurde zum 01.04.2022 angestellt. Die Praxis wird aktuell zu einer Schwerpunktpraxis für Gastroenterologie ausgebaut. Da der Gastroenterologe zusätzlich mit einem Tag pro Woche an der Geomed Klinik in Gerolzhofen angestellt ist, konnte die Zusammenarbeit deutlich verbessert und gestärkt werden.

Zum 01.01.2022 wurde die Dienstleistung der Finanzbuchhaltung und der Personalwirtschaft wieder im Sinne des Konzerngedankens und eines einheitlichen Qualitätsstandards an das Leopoldina-Krankenhaus überführt. Intern wurden die Prozesse kritisch geprüft, überarbeitet und neu etabliert. Nach der Implementierung der Daten wird eine tagesgenaue Buchhaltung, einheitliche Kostenstellenstruktur, automatisierte Tarifanpassungen und Zuschlagsauszahlungen sowie ganzheitliche Transparenz ermöglicht. Auf Grund dieser Datenbasis wurde im Jahr 2022 das Berichtswesen weiterentwickelt. In diesem Zusammenhang wurden weitere bestehende Prozesse geprüft und diskutiert. Aus den Gesprächen ergaben sich weitere Verbesserungspotentiale und Projekte wurden eingeleitet. Wie z.B. Einführung des elektronischen Bestellwesens, transparente Abbildung und Abrechnung der bezogenen Dienstleistungen des Einkaufs, der Apotheke und des Technischen Dienstes sowie die Umsetzung einer elektronischen Personalakte. Diese Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen.

Insgesamt erwarten wir zum einen, auch unter der Berücksichtigung neuester Meldungen in den Medien, eine Reduzierung des Auszahlungsbudgets im Bereich der KV-Umsätze, zum anderen deutliche Steigung der Energie- und Warenkosten sowie der Kosten des Personals und somit in Summe ein wirtschaftlich negatives Ergebnis für das Jahr 2023.

Schweinfurt, 25. August 2022

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

## 2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen /Hinweise
<b>Erträge</b>				
<b>I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge</b>				
A 1 - Erlöse aus Umsätzen KVB	8.048.920	8.100.000	8.300.000	
A 2 - Erlöse aus Privatabrechnungen	2.109.885	2.100.000	2.150.000	
A 3 - Sonstige Umsatzerlöse	1.535.846	1.136.000	1.463.000	
<b>Summe</b>	<b>11.694.651</b>	<b>11.336.000</b>	<b>11.913.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
<b>II Pers.aufw. - Personalaufwand</b>				
B 1 - Ärztlicher Dienst	-4.091.013	-4.262.000	-3.984.000	
B 2 - Pflegedienst	-4.819		-81.000	
B 3 - Med.Techn. Dienst	-3.169.778	-2.800.000	-3.393.000	
B 4 - Funktionsdienst	-14.234		-284.000	
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-44.703		-62.000	
B 7 - Technischer Dienst	-2.207	-500.000	0	Anpassung der Stellenplanung auf Dienstarenebene; Details siehe "3. Stellenplanung"
B 8 - Verwaltungsdienst	-376.237		-406.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	-15.585		-17.000	
<b>Summe</b>	<b>-7.718.577</b>	<b>-7.562.000</b>	<b>-8.227.000</b>	
<b>III Mat.aufw. - Materialaufwand</b>				
C 2 - Medizinischer Sachbedarf, Verbrauchsmaterialien und Implantate	-317.604	-81.000	-345.000	Preis Anpassungen und höhere Verrechnungen zwischen MVZ und Leopoldina-Krankenhaus
C 3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-68.608	-120.000	-250.000	massive Preissteigerung im Bereich Energie
<b>Summe</b>	<b>-386.211</b>	<b>-201.000</b>	<b>-595.000</b>	
<b>IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen</b>				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-989.108	-1.010.000	-1.155.000	Dienstleistungen des Leopoldina-Krankenhauses
D 2 - Externes Personal	0	-200.000	-120.000	Bereitschaftsdienste
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-1.017.488	-1.103.000	-1.027.000	Umsatzmieten an das Leopoldina-Krankenhaus
<b>Summe</b>	<b>-2.006.596</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-2.302.000</b>	
<b>V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
E 1 - Instandhaltung	-140.231	-140.000	-135.000	
E 3 - Versicherungen, Abgaben und Gebühren	-96.071	-93.000	-98.000	
E 4 - Sonstige Aufwendungen	-619.603	-527.000	-524.000	geringere Rechts- und Beratungskosten
<b>Summe</b>	<b>-855.904</b>	<b>-760.000</b>	<b>-757.000</b>	
<b>VI Abschr. - Abschreibungen</b>				
F 1 - Abschreibungen	-308.578	-360.000	-354.000	v.a. räumliche Erweiterung aus 2022
<b>Summe</b>	<b>-308.578</b>	<b>-360.000</b>	<b>-354.000</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-11.275.866</b>	<b>-11.196.000</b>	<b>-12.235.000</b>	
<b>Zwischenergebnis EBIT</b>	<b>418.784</b>	<b>140.000</b>	<b>-322.000</b>	
<b>VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich</b>				
H 1 - Zinsen und ähnliche Erträge	31.146	35.000	0	
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-122	-10.000	-10.000	
H 3 - Steuern	-17.416	-14.000	-18.000	
<b>Summe</b>	<b>13.607</b>	<b>11.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)</b>	<b>432.392</b>	<b>151.000</b>	<b>-350.000</b>	

### 3. Stellenplan 2023 in Vollzeitbeschäftigten

Dienststart	Ist 2021 VK	Plan 2022 VK	Plan 2023 VK	VK Plan 23 vs. Plan 22	Erläuterungen/Hinweise
00 - Ärztlicher Dienst	23,4	24,0	22,0	-2,0	
01 - Pflegedienst	2,0	2,0	2,0	0,0	
02 - Medizinisch-technischer Dienst	53,3	68,0	66,0	-2,0	Erstmalige Erstellung der Stellenplanung auf Dienststartenebene
03 - Funktionsdienst	3,4	5,0	5,0	0,0	
04 - Klinisches Personal	2,8	2,0	2,0	0,0	
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,1	0,0	0,0	0,0	
06 - Technischer Dienst	0,5	1,0	0,0	-1,0	
07 - Verwaltungsdienst	6,8	6,0	7,0	+1,0	Verschiebung Technischer Dienst in Verwaltungsdienst
<b>Gesamt</b>	<b>92,4</b>	<b>108,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-4,0</b>	

#### 4. Investitions- und Finanzierungsplan 2023

Projektbezeichnung	Kosten Gesamt	Fremdkapital	Eigenkapital	Mittelleinsatz Eigenkapital			Erläuterungen /Hinweise
				2022	2023	2024ff	
<b>Neuanschaffungen und Umbauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Technischer Dienst	40.000	0	40.000	0	40.000	0	
<b>Technische Anlagen</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
Sonstige IT	22.500	0	22.500	0	22.500	0	
<b>IT-Ausstattung</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	
Patientenerkennungssystem	180.000	0	180.000	0	180.000	0	
Strahlentherapie	105.000	0	105.000	0	105.000	0	
Ultraschallgeräte	62.400	0	62.400	0	62.400	0	
Überwachungsmonitore	142.500	0	142.500	0	142.500	0	
<b>Medizingeräte</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>552.400</b>	<b>0</b>	<b>552.400</b>	<b>0</b>	<b>552.400</b>	<b>0</b>	

#### 4.2. Liquiditätsplanung Jahr 2023

	Jahr 2023
<b>Bestandsveränderungen</b>	
Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn	1.600.000
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-322.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-372.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-58.000
<b>Zahlungsmittelbestand Jahresende</b>	<b>848.000</b>

#### 4.3 Übersicht Fremdfinanzierung 2023

Bezeichnung	Restschuld zum 01.01.2023	Restlaufzeit in Monaten	jährliche Tilgung
KFW-Darlehen	245.000	225	13.000
Hausbank-Darlehen	665.000	230	35.000
<b>Summe</b>	<b>910.000</b>		<b>48.000</b>

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.795,00	41
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>447.269,00</u>	<u>614</u>
	496.064,00	655
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	132.704,00	162
2. Technische Anlagen und Maschinen	249.382,00	301
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.211,00	106
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>55.557,50</u>	<u>12</u>
	567.854,50	581
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	0,00	3
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.122.590,77	2.867
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	164.698,37	463
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.619,35</u>	<u>4</u>
	3.291.908,49	3.334
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.375.692,58	2.761
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>7.822,00</u>	<u>6</u>
	<u><u>7.739.341,57</u></u>	<u><u>7.340</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Gewinnrücklagen	435.448,09	419
III. Gewinnvortrag	4.237.018,16	4.155
IV. Jahresüberschuss	432.391,55	169
V. Einstellung	<u>-16.881,14</u>	<u>-87</u>
	5.112.976,66	4.681
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	5.493,00	2
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.429.443,41</u>	<u>2.276</u>
	2.434.936,41	2.278
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.208,41	257
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.127,75	4
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>130.092,34</u>	<u>120</u>
	<u>191.428,50</u>	<u>381</u>
	<u>7.739.341,57</u>	<u>7.340</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	11.385.462,79	10.144
2. Sonstige betriebliche Erträge	309.187,87	163
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	386.211,10	134
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.006.596,21</u>	<u>1.803</u>
	2.392.807,31	1.937
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.708.610,23	6.202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.009.967,12</u>	<u>905</u>
	7.718.577,35	7.107
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308.577,52	293
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	855.904,08	822
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.145,76	31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122,23	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>17.416,38</u>	<u>10</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern /Jahresüberschuss</b>	432.391,55	169
11. Gewinnvortrag	4.237.018,16	4.155
12. Einstellung	<u>-16.881,14</u>	<u>-87</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u><u>4.652.528,57</u></u>	<u><u>4.237</u></u>

# **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH,  
Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

---

## **1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 5443 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Entsprechend § 10 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft auf.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

### **Ausweisänderung**

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in der Weise, dass die im Vorjahresabschluss fälschlicherweise unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser sowie für Reinigung im Berichtsjahr

Anlage III/1

in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren, die im Vorjahresabschluss fälschlicherweise unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Mieten für Geschäftsräume und Mieten für Einrichtungen im Berichtsjahr in die Aufwendungen für bezogene Leistungen umgegliedert wurden. Ferner wurden die im Vorjahresabschluss fälschlicherweise unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Regressforderungen der Prüfstelle im Berichtsjahr in die Umsatzerlöse umgegliedert.

Die Vorjahreszahlen wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst:

	<b>2020 nach Anpassung</b>	<b>2020 vor Anpassung</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	10.144	10.523
Materialaufwand	1.937	1.217
Sonstige betriebliche Aufwendungen	821	1.920

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Der aktivierte Aufwand von Dritten erworbener Kassenarztsitze wird auf die voraussichtliche Nutzungsdauer von insgesamt zehn Jahren verteilt.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die

Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Technische Anlagen und Maschinen werden überwiegend in 5 bis 10 Jahren, Einrichtungen und Ausstattungen in 3 bis 20 Jahren abgeschrieben.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Vorjahr eine Einzelwertberichtigung angesetzt.

Der **Kassenbestand** und die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

#### **Umlaufvermögen**

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

#### **Forderungen gegen verbundene Unternehmen**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, wie im Vorjahr, stellen in voller Höhe Forderungen gegen Gesellschafter dar. Diese Forderungen betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich den Liefer- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

#### **Eigenkapital**

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

## Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Personalkosten (Überstunden, Urlaub, Bestabrechnung)	994	861
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	17	19
Regressforderungen	957	1.129
Sonstige	462	266

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt:

### Verbindlichkeitspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				Gesamt
	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	gesichert mit	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	58 (257)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	58 (257)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	3 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (4)
3. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	130 (120)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	130 (120)
davon aus Steuern (Vorjahr)	110 (104)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	110 (104)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	15 (15)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	15 (15)
	191 (381)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	191 (381)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen, wie auch im Vorjahr, in voller Höhe auf den Leistungsverkehr.

## Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte

### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### Umsatzerlöse

	2021 TEUR	2020 TEUR
aufgliedert nach Tätigkeitsbereichen		
Erlöse aus Abrechnungen Kassenpatienten	8.049	7.770
Erlöse aus Abrechnungen Privatpatienten	1.394	1.114
Sonstige Erlöse	1.942	1.260
	<u>11.385</u>	<u>10.144</u>

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 296).

## **5. Sonstige Angaben**

### **Geschäftsführung und Vertretung**

Herr Jürgen Winter, Geschäftsführer Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt  
Dipl.-Kaufmann, Schweinfurt

### **Gesamtbezüge der Geschäftsführung**

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

### **Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte**

Dem Medizinischen Versorgungszentrum Leopoldina GmbH wurden zwei Darlehen in Höhe von TEUR 250 bzw. TEUR 700 gewährt, die im abgelaufenen Geschäftsjahr noch nicht abgerufen wurden. Die Kredite sind über eine Grundschuld besichert.

### **Mitarbeiter**

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2021	2020
Ärztlicher Dienst	32	31
Pflegedienst	4	4
Medizinisch-technischer Dienst	76	71
Funktionsdienst	5	5
Klinisches Personal	7	7
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1	1
Technischer Dienst	1	1
Verwaltungsdienst	15	16
	<u>141</u>	<u>136</u>

### **Haftungsverhältnisse**

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH hat zur Absicherung im Rahmen von Abschlagszahlungen der KVB bei der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge einen Avalkredit in Höhe von TEUR 1.300 aufgenommen. Mit einer Inanspruchnahme wird nicht gerechnet.

### **Gesamthonorar**

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar erfolgt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt in diesem.

### **Konzernabschluss**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2021, als

größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

### **Nachtragsbericht**

Seit dem 24. Februar 2022 sind russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert. Vor diesem Hintergrund werden im Jahr 2022 weltwirtschaftliche Veränderungen eintreten, die auch zu zahlungswirksamen Verlusten führen können, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2022 belasten (insbesondere durch steigende Rohstoff- bzw. Einkaufspreise für Medizinprodukte sowie Veränderungen an den Kapitalmärkten). Die Einschätzung der konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 ist zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich möglich.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 wurde ein Grundstück für rund TEUR 1.600 erworben und in Höhe von TEUR 950 über Kreditinstitute finanziert. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 432.391,55 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.220.137,02 (EUR 4.237.018,16 vermindert um die Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 16.881,14) auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 19. Juli 2022

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

---

gez. Jürgen Winter

## Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

	<b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b>			
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.955.294,54	16.431,68	0,00	8.073,14
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	289.539,21	0,00	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	396.602,69	0,00	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.376,18	68.684,70	5.223,11	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.852,96	55.557,50	3.779,82	-8.073,14
	<u>1.448.371,04</u>	<u>124.242,20</u>	<u>9.002,93</u>	<u>-8.073,14</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Sonstige Ausleihungen	2.614,51	0,00	2.614,51	0,00
	<u>3.406.280,09</u>	<u>140.673,88</u>	<u>11.617,44</u>	<u>0,00</u>

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<u>1.979.799,36</u>	<u>1.300.769,54</u>	<u>182.965,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.483.735,36</u>	<u>496.064,00</u>	<u>654.525,00</u>
289.539,21	127.881,21	28.954,00	0,00	156.835,21	132.704,00	161.658,00
396.602,69	95.454,69	51.766,00	0,00	147.220,69	249.382,00	301.148,00
813.837,77	643.957,18	44.891,70	5.222,11	683.626,77	130.211,00	106.419,00
55.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,50	11.852,96
<u>1.555.537,17</u>	<u>867.293,08</u>	<u>125.611,70</u>	<u>5.222,11</u>	<u>987.682,67</u>	<u>567.854,50</u>	<u>581.077,96</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.614,51</u>
<u>3.535.336,53</u>	<u>2.168.062,62</u>	<u>308.577,52</u>	<u>5.222,11</u>	<u>2.471.418,03</u>	<u>1.063.918,50</u>	<u>1.238.217,47</u>

## Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte				
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Engtätlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.955.294,54	16.431,68	0,00	8.073,14	1.979.799,36	1.300.769,54	182.965,82	0,00	1.483.735,36	496.064,00	654.525,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	289.539,21	0,00	0,00	0,00	289.539,21	127.881,21	28.954,00	0,00	156.835,21	132.704,00	161.658,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	396.602,69	0,00	0,00	0,00	396.602,69	95.454,69	51.766,00	0,00	147.220,69	249.382,00	301.148,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.376,18	68.684,70	5.223,11	0,00	813.837,77	643.957,18	44.891,70	5.222,11	683.626,77	130.211,00	106.419,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.852,96	55.557,50	3.779,82	-8.073,14	55.557,50	0,00	0,00	0,00	55.557,50	11.852,96	11.852,96
	1.448.371,04	124.242,20	9.002,93	-8.073,14	1.555.537,17	867.293,08	125.611,70	5.222,11	987.682,67	567.854,50	581.077,96
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Sonstige Ausleihungen	2.614,51	0,00	2.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,51
	3.406.280,09	140.673,88	11.617,44	0,00	3.555.336,53	2.168.062,62	308.577,52	5.222,11	2.471.418,03	1.063.918,50	1.238.217,47

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**  
Engtätlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen**  
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken  
2. Technische Anlagen und Maschinen  
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**III. Finanzanlagen**  
Sonstige Ausleihungen

## 8. Medizinisches Leistungsspektrum der Fachabteilungen im MVZ:

### **Allgemeinmedizin**

- Diagnostik
- Labor, EKG, Belastungs-EKG, Sono (Ultraschall), Lungenfunktion, Langzeit-Blutdruckmessung
- Medikamentöse Therapie
- Physikalische Therapien
- Wärme, TENS, Therapeutischer Ultraschall
- Wundbehandlung
- Entlass-Management nach stationärem Aufenthalt
- Psychosomatische Grundversorgung
- DMP (Disease Management Programm) für Diabetes mellitus Typ 2, Koronare Herzkrankheit und Asthma/COPD
- Vorsorgeuntersuchungen
- Impfungen
- Heimbetreuung und ggf. Hausbesuche
- Kardiorespiratorische Polygraphie zur Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen

### **Anästhesie**

- Ambulantes OP-Zentrum
- Voruntersuchungen
- Narkose-Aufklärung
- Ambulante Anästhesie
- Lokalanästhesie
- Regionalanästhesie
- Vollnarkosen

### **Chirurgie**

- Ambulante Operationen
- Einlage von Venenverweilsystemen (Ports)
- Lipom, Aterom, Abszess-Behandlung
- Hernienversorgung
- Kleine Analeingriffe (z. B. Mariskenentfernung)
- Ultraschalldiagnostik

### **Gefäßchirurgie**

Unser Spektrum umfasst die Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen des Gefäßsystems, also der Arterien und Venen.

- Ultraschalldiagnostik (Doppler – und farbkodierte Duplexsonographie)
- Knöchel- und Zehen- Verschlussdruckmessung
- Venendiagnostik
- Diagnostik und Therapie von Durchblutungsstörungen
- Konservative und chirurgische Therapie von Varizen (Krampfadern)
- Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose

- Behandlung von Ulcerationen (Offene Beine)
- Beratung und Planung von Dialyse-Shuntanlagen
- Einlage von Venenverweilsystemen (Ports)
- Nachsorge/Kontrollen nach gefäßchirurgische Operationen/Interventionen
- Ambulante Operationen

### **Orthopädie und Unfallchirurgie**

- Chirotherapie
- Sportmedizin
- Akupunktur TCM, Aku-Taping
- Infusionstherapie (Entgiftung, Ausleitungstherapie)
- Knochendichtemessung
- Orthomolekulare Medizin
- Hyalurontherapie bei Kniearthrose
- 3-D-Wirbelsäulenvermessung
- Sensomotorische Aktiveinlagenversorgung
- Haltungs- und Bewegungsdiagnostik und Therapie (MBST-Therapie)

### **Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

- Schwangerschaftsbetreuung
- Diagnostik | Vorsorge | Verhütung
- Ultraschall von Gebärmutter und Eierstöcken sowie der Brust
- Tumornachsorge
- Dysplasiesprechstunde
- Ambulante Operationen (Abrasio, Hysteroskopie)
- Mädchensprechstunde
- Impfungen

### **Gastroenterologie/Innere Medizin**

- Diagnostik und Therapie
- Labordiagnostik
- Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes
- Endoskopische Untersuchungen, d.h. Magen-, Darm- und Enddarmspiegelungen
- Tumornachsorge
- Leberdiagnostik
- Infusionstherapien
- Vorsorgeuntersuchungen

### **Hals,- Nasen- und Ohrenheilkunde**

- Nachsorge von Tumorpatienten
- Diagnostik mittels moderner B-Mode Sonographie
- Ganzjährige Allergiediagnostik und -therapie, ganz nach den individuellen Bedürfnissen
- Ambulante und stationäre Operationen
- Moderne, objektive Hörtestverfahren sowie Hirnstammableitungen des Hörnerven
- Gleichgewichtsuntersuchungen mittels Organfunktionsmessungen
- Video- und Fotodokumentation von Befunden

- Kardiorespiratorische Polygraphie zur Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen

### **Hämatookologie**

- Durchführung der medikamentösen Krebstherapie
- Diagnostik
- Behandlungsplanung
- Beratung | Begleittherapie | Nachsorge

### **Kardiologie**

- Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislaferkrankungen
- EKG, Belastungs-EKG, Spiroergometrie
- Ultraschall des Herzens (Transthorakale Echokardiographie)
- Ultraschall der Gefäße (Farbcodierte Duplexsonographie)
- Transösophageale Echokardiographie inkl. Dreidimensionaler Bildgebung
- Stressechokardiographie
- Herzkatheter-Untersuchung
- Kontrolle von Herzschrittmacher-, Defibrillator- (ICD) und CRT Systemen aller gängiger Firmen
- Schrittmacher-Implantation und -Aggregatwechsel
- Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessungen
- DMP Koronare Herzkrankheit
- Leistungsdiagnostik/Sporttauglichkeitsuntersuchungen

### **Kinderdiabetologie**

- Beratung und Diagnostik bei Teilleistungsstörungen
- Sprechstunde für Kinder- und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1, 2 oder anderen Diabetesformen
- Therapieeinstellungen ICT (Intensivierte konventionelle Therapie) / CSII (Kontinuierliche subcutane Insulin Infusion)
- Ambulante Schulungen
- Diabetesberatung
- DMP (Disease Management Programm) für Diabetes mellitus Typ 1

### **Neurochirurgie**

- Neurochirurgische Untersuchung, Differentialdiagnostik und individuelle Beratung zu Therapiemöglichkeiten neurochirurgischer Erkrankungen (konservativ, ambulant, stationär)
- Nachsorge nach neurochirurgischen Operationen
- Nachsorge nach Schädel-Hirn-Trauma
- Mikrochirurgische Eingriffe an peripheren Nerven bei Engpass Syndromen z.B. Karpaltunnelsyndrom, Sulcus ulnaris-Syndrom)

### **Neurologie**

- Diagnostik: EEG, EMG und EP, Ultraschalluntersuchungen
- Zusatzvereinbarung Multiple Sklerose
- Infusionstherapie
- Labordiagnostik

- Psychosomatische Grundversorgung

### **Pathologie**

- Histologie
- Spezialfärbungen
- Immunhistochemie
- Zytologie

### **Strahlentherapie**

- Ausführliche, interdisziplinäre Beratung über die Möglichkeiten der strahlentherapeutischen Behandlung
- Gegebenenfalls Veranlassung einer ergänzenden Diagnostik
- Planung und Überwachung begleitender Therapien und Chemotherapien
- Planung der Bestrahlung an CT und gegebenenfalls am Therapiesimulator
- Für die Behandlung stehen uns zwei Linearbeschleuniger neuester Bauart mit allen gängigen Methoden zur Verfügung (IMRT, adaptive Radiotherapie, Cone-Beam CT)
- Hochpräzisionsbestrahlungen, Stereotaxie, Radiochirurgie
- Bestrahlung von Fersensporn, Tennisellenbogen, Arthrosen, überschießende Vernarbung und weitere gutartige Erkrankungen
- Tumornachsorge

### **Weitere Angebote:**

#### **Ernährungsberatung und -therapie**

- Diabetes, Fettstoffwechselstörungen
- Allergien und Intoleranzen
- Magen-Darm-Erkrankungen
- Rheumatischer Formenkreis
- Krebserkrankungen
- Gewichtsdiagnose



# **Wirtschaftsplan für das Jahr 2023**

Leo Service GmbH

---

## Inhaltsübersicht:

1. Vorbericht 2023
2. Ergebnisübersicht 2023
3. Stellenplan in Vollzeitärbeitskräften 2023
4. Bilanz zum 31.12.2021
5. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021
6. Entwicklung des Anlagevermögens 2021

## 1. Vorbericht 2023

### A. Umsatzentwicklung 2023

Die Erlöse der Leo Service GmbH bestehen im Wesentlichen aus zwei Komponenten, den

- Umsätzen aus dem Betrieb der Cafeteria, weiterer gastronomischer Einrichtungen im Krankenhaus und externem Catering (z.B. Kindergärten, Schulen und sonstigen) – in allen Bereichen ist bedingt durch Corona ein extremer Rückgang der Umsätze zu verzeichnen –
- Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus im Bereich von hauswirtschaftlichen Leistungen (z.B. Reinigung, Speiserversorgung, Wäscheversorgung, Patiententransport)

Im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der im Krankenhaus stationär behandelten Patienten gegenüber dem Jahr 2019 deutlich zurückgegangen. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Servicegesellschaft, ebenso wie die Schließung der Gastronomie sich negativ auf das externe Geschäft ausgewirkt hatte. Für das Jahr 2023 rechnen wir mit einer Fortsetzung der in 2022 eingesetzten Erholung in beiden Bereichen.

Insgesamt soll der Umsatz der Gesellschaft gegenüber dem abgeschlossenen Jahr 2021 von 9,7 auf voraussichtlich 11,4 Mio. Euro ansteigen. Dies resultiert aus einer Steigerung der mit dem Krankenhaus abzurechnenden Beköstigungstage (Patientenverpflegung) sowie aus einer Steigerung der Erlöse im externen Catering und der Gastronomie. Durch die Inbetriebnahme der neuen Komfortstation im Krankenhaus steigen die Umsätze mit Wahlleistungspatienten und auch der Bedarf im Bereich Patiententransport an.

Der Wirtschaftsplan sieht hier in der Folge auch eine Aufstockung des Stellenplans vor, die Gewinnung von geeignetem Personal in erforderlicher Anzahl wird eine der großen Herausforderungen des Wirtschaftsjahres 2023 werden.

Seit 2016 ist die Leo Service GmbH Teil eines Gruppentarifvertrages, dem sich die Leo Service GmbH gemeinsam mit anderen Unternehmen aus dem Krankenhaus-Sektor angeschlossen hat. Die Tarifverhandlungen zwischen den Servicegesellschaften und der Gewerkschaft Ver.di waren mit Wirkung zum Februar 2020 mit einer Laufzeit bis 2024 abgeschlossen – dabei sah er Lohnerhöhungen von ca. 5-6 % im Jahr 2021 und in den Folgejahren ca. 3,5 – 4% bis Juli 2024 vor. Aufgrund der anstehenden Mindestloohnerhöhung auf 12,00 Euro ab Oktober 2022 wurde während der Laufzeit eine Anpassung mit einer Entgelterhöhung um ca. 12,5% vorgenommen – zum einen um die Einhaltung des Mindestlohns sicherzustellen, zum anderen um weiterhin Personal für die Servicegesellschaft zu gewinnen.

Der Tarifvertrag läuft nun bis September 2025 weiter – der Fortbestand des Tarifvertrags ist über 2025 hinaus gefährdet, da zwischenzeitlich nur noch zwei Träger auf der Arbeitgeberseite vorhanden sind und der Druck auf weitere Lohnerhöhungen stark zugenommen hat. Eine Eingliederung der Mitarbeiter in den TVöD würde die Personalkosten jährlich um ca. 2 Mio. Euro erhöhen und die Wirtschaftlichkeit des Gesamtkonzepts der Servicegesellschaft am Leopoldina-Krankenhaus infrage stellen. Die tariflichen Steigerungen müssen an die Auftraggeber weitergegeben werden. Die Anpassung erhöht den Personalaufwand in der Leo Service GmbH um rund 800 TEUR.

Die Erlöse aufgrund sonstiger externer Leistungen spielen nur noch eine vernachlässigbare Rolle.

## **B. Aufwendungen 2023**

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2023 bei voraussichtlich 7,9 Mio. Euro (2021 6,4 Mio. Euro) liegen. Die Steigerung resultiert aus den bereits beschriebenen Tarifierhöhungen sowie einem Personalaufbau von ca. 15 Vollzeitkräften gegenüber 2021. Insgesamt gehen wir von einer Mitarbeiterzahl von 203 Vollzeitmitarbeitern (VK) in der Servicegesellschaft aus. Da in hohem Umfang Teilzeitmitarbeiter eingesetzt sind, liegt die Mitarbeiterzahl (Köpfe) bei ungefähr 255 Personen. Die deutliche Steigerung der Personalzahl resultiert vordringlich aus geplanten Neueinstellungen aufgrund des Ausscheidens bei der Muttergesellschaft (sukzessiver Personalübergang vom Krankenhaus zur Servicegesellschaft) sowie aus der Besetzung von Stellen, die bisher mit externem Personal besetzt waren. Die Kosten für externes Personal reduzieren sich in der Folge im Plan um ca. 180 TEUR. Darüber hinaus muss für die Versorgung der neuen Komfortstation im Krankenhaus zusätzliches Personal im Transport- und Reinigungsdienst eingestellt werden.

Die Energiekosten werden im Jahr 2023 ein zentraler Belastungsfaktor für das Jahresergebnis sein. Im Jahr 2021 wurde Energie noch pauschal mit dem Krankenhaus verrechnet, ab 2022 wird nach Verbrauch abgerechnet, wodurch die Energiekosten von ca. 50 TEUR auf 100-130 TEUR steigen werden. Für das Jahr 2023 rechnen wir aufgrund der Energiekrise mit einer weiteren Steigerung der Energiekosten um den Faktor 4-5 auf ca. 580 TEUR für die Servicegesellschaft. Diese Kosten sind durch Einsparmaßnahmen in anderen Bereichen des Unternehmens nicht kompensierbar und werden voll auf das Ergebnis durchschlagen.

Im Jahr 2023 rechnen wir in der Folge mit einem Jahresfehlbetrag von 594 TEUR, wobei das Ergebnis ohne die Betrachtung der gestiegenen Energiekosten nahezu ausgeglichen wäre.

Aufgrund der engen Leistungsverflechtung mit dem Krankenhaus und der vielfältigen Verrechnungspositionen, werden viele der Kostensteigerungen an das Krankenhaus weitergegeben. Insofern sehen wir für das Geschäftsmodell der Leo Service GmbH keine bestandsgefährdenden Risiken, insbesondere solange der Tarifvertrag in seiner jetzigen Form aufrechterhalten werden kann.

### **C. Investitionen, Finanzierung und Liquidität im Jahr 2023**

Der Leo Service GmbH werden die erforderlichen Räume und technischen Anlagen, soweit es Leistungen für das Krankenhaus betrifft, grundsätzlich vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt. Bei allen anderen Leistungen (z.B. Cafeteria Räumlichkeiten, Kiosk) wird ein entsprechendes Nutzungsentgelt verrechnet.

Für die Anschaffung von neuem Terrassenmobiliar wird mit Kosten in Höhe von ca. 12 TEUR gerechnet, weitere Investitionen sind nicht geplant. Ein bereits im Jahre 2021 gewährtes Darlehen vom Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH für die Anschaffung von zwei neuen Bandspülmaschinen in Höhe von 440 TEUR kann pünktlich bedient werden.

Aufgrund der dominierenden Stellung der Innenumsätze, hängt die Liquidität der Gesellschaft in hohem Maß von der Liquidität des Krankenhauses und der zeitnahen Bezahlung der in Rechnung gestellten Beträge für laufende Dienstleistungen ab. Auf eine gesonderte Darstellung haben wir deshalb verzichtet.

Schweinfurt, 31. August 2022

Leo Service GmbH

## 2. Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Erläuterungen /Hinweise
<b>Erträge</b>				
<b>I Umsatz - Umsatzerlöse und betriebliche Erträge</b>				
A_1 - Erlöse aus Gastronomiebetrieben und Catering	1.359.677	1.484.000	1.994.000	Erholung externes Catering Geschäft nach Corona-Pandemie
A_2 - Erlöse aus Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus	8.173.714	8.015.000	9.265.000	Erhöhung der Patientenzahlen sowie Anpassung des Verrechnungspreises mit dem Krankenhaus
A_3 - Sonstige Umsatzerlöse	185.271	94.000	135.000	
<b>Summe</b>	<b>9.718.661</b>	<b>9.593.000</b>	<b>11.394.000</b>	
<b>Aufwendungen</b>				
<b>II Pers.aufw. - Personalaufwand</b>				
B 2 - Pflegedienst	-594.673	-610.000	-817.000	
B 5 - Klinisches Hauspersonal	-2.990.022	-2.915.000	-3.535.000	
B 6 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-2.786.116	-2.685.000	-3.239.000	siehe "3. Stellenplan" sowie Tarifsteigerungen um 12,5%
B 8 - Verwaltungsdienst	-178.469	-190.000	-156.000	
B 9 - Sonderdienst	-28.453	-25.000	-30.000	
B12 - Nicht aufteilbare Personalkosten	181.599	-130.000	-145.000	
<b>Summe</b>	<b>-6.396.133</b>	<b>-6.555.000</b>	<b>-7.922.000</b>	
<b>III Mat.aufw. - Materialaufwand</b>				
C_1 - Lebensmittel, Getränke und sonstige Waren für Gastronomiebetriebe	-1.786.319	-1.670.000	-2.160.000	Anstieg Lebensmittelpreise
C_2 - Reinigungsmittel	-76.194	-75.000	-55.000	
C_3 - Wasser, Energie, Brennstoffe	-59.565	-58.000	-578.000	massive Preissteigerung im Bereich Energie
<b>Summe</b>	<b>-1.922.077</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-2.793.000</b>	
<b>IV bez. Leist. - Bezogene Leistungen</b>				
D 1 - Bezogene Leistungen verbundene Unternehmen	-466.954	-300.000	-311.000	Im Krankenhaus ausscheidende Mitarbeiter werden in der Servicegesellschaft nachbesetzt
D 2 - Externes Personal	-176.352	-100.000	0	Umwandlung in Festanstellung
D 3 - Sonstige externe Leistungen	-633.527	-652.800	-709.000	Mieten und Mietwäsche
<b>Summe</b>	<b>-1.276.833</b>	<b>-1.052.800</b>	<b>-1.020.000</b>	
<b>V sonst. betr. Aufw. - Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
E_1 - Instandhaltung	-5.287	-11.000	-10.000	
E_2 - Fuhrpark Leasing und Nebenkosten	-22.011	-16.000	-28.000	
E_3 - sonstige Aufwendungen	-118.961	-111.200	-122.000	
<b>Summe</b>	<b>-146.259</b>	<b>-138.200</b>	<b>-160.000</b>	
<b>VI Abschr. - Abschreibungen</b>				
F_1 - Abschreibungen	-31.430	-17.000	-65.000	neue Bandspülmaschine
F_2 - Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.542	0	0	
<b>Summe</b>	<b>-32.972</b>	<b>-17.000</b>	<b>-65.000</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-9.774.275</b>	<b>-9.566.000</b>	<b>-11.960.000</b>	
<b>Zwischenergebnis EBIT</b>	<b>-55.614</b>	<b>27.000</b>	<b>-566.000</b>	
<b>VIII Erg. Fin. - Ergebnis Finanzbereich</b>				
H 2 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.219	-8.000	-4.000	
H 3 - Steuern	123	-19.000	-24.000	
<b>Summe</b>	<b>-1.096</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>Jahresergebnis (Überschuss+ /Fehlbetrag-)</b>	<b>-56.709</b>	<b>0</b>	<b>-594.000</b>	

### 3. Stellenplan in Vollzeitarkbeitskräften 2023

Dienststart	Ist 2021 VK	Plan 2022 VK	Plan 2023 VK	VK Plan 23 vs. Plan 22	Erläuterungen/Hinweise
01 - Pflegedienst	18,5	20,0	22,0	+2,0	Aufstockung Transportdienst, Insourcing
04 - Klinisches Personal	88,3	92,0	95,0	+3,0	Nachbesetzung von im Krankenhaus ausgeschiedenem Personal und Insourcing von externem Personal
05 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	76,8	73,0	83,0	+10,0	
07 - Verwaltungsdienst	2,4	2,5	2,0	-0,5	
08 - Sonderdienst	0,8	1,0	1,0	0,0	
<b>Gesamt</b>	<b>186,8</b>	<b>188,5</b>	<b>203,0</b>	<b>+14,5</b>	

**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.175,00	10
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>428.099,78</u>	<u>44</u>
	441.274,78	54
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.413,53	3
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>78.184,33</u>	<u>67</u>
	80.597,86	70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.597,99	51
2. Forderungen an Gesellschafter	39.043,23	469
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.127,75	4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.770,19</u>	<u>13</u>
	151.539,16	537
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>199.790,49</u>	<u>218</u>
	<u><u>873.202,29</u></u>	<u><u>879</u></u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2021</u> EUR	<u>31.12.2020</u> TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Bilanzgewinn	<u>127.445,08</u>	<u>185</u>
	152.445,08	210
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	36
2. Sonstige Rückstellungen	<u>408.872,37</u>	<u>393</u>
	408.872,37	429
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224.537,47	162
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>87.347,37</u>	<u>78</u>
	<u>311.884,84</u>	<u>240</u>
	<u><u>873.202,29</u></u>	<u><u>879</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021**

	<u>2021</u> EUR	<u>2020</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	9.632.020,65	9.107
2. Sonstige betriebliche Erträge	86.640,84	19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.922.077,40	1.860
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.276.833,42</u>	<u>1.089</u>
	3.198.910,82	2.949
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.190.884,66	5.067
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.205.248,34	1.089
- davon für Altersversorgung		
12.804,24 EUR (Vorjahr 15 TEUR)		
	<u>6.396.133,00</u>	<u>6.156</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.972,26	19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.259,05	92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.219,17	0
- davon an verbundene Unternehmen		
1.219,17 EUR (Vorjahr 0 TEUR)		
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.146,38</u>	<u>1</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	-55.686,43	-91
10. Sonstige Steuern	<u>1.023,00</u>	<u>1</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	-56.709,43	-92
12. Gewinnvortrag	<u>184.154,51</u>	<u>276</u>
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u><u>127.445,08</u></u>	<u><u>184</u></u>

# Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

---

## 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Leo Service GmbH, Schweinfurt, ist unter der Nummer HRB 3499 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 HGB auf.

Entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmenden Faktoren maßgebend. Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich in der Weise, dass die im Vorjahresabschluss unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Gas, Strom, Wasser, für Nebenkosten Räume sowie für Verpackungsmaterial im Berichtsjahr in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie die im Vorjahresabschluss unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen für Mieten für Geschäftsräume und Mieten und Mietleasing für Reinigungsanlagen und -geräte im Berichtsjahr in die Aufwendungen für bezogene Leistungen

Anlage III/1

umgegliedert wurden. Ferner wurden die im Vorjahresabschluss unter den Umsatzerlösen ausgewiesenen Erstattungen für Personal im Berichtsjahr in die sonstige betrieblichen Erträge umgegliedert.

Die Vorjahreszahlen wurden zur besseren Vergleichbarkeit angepasst:

	<b>2020 nach Anpassung</b>	<b>2020 vor Anpassung</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umsatzerlöse	9.107	9.122
Sonstige betriebliche Erträge	19	4
Materialaufwand	2.948	2.539
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93	503

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Vermögensgegenstände von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und von EUR 250,01 bis EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Technische Anlagen und Maschinen werden überwiegend in 5 Jahren,

Einrichtungen und Ausstattungen in 3 bis 8 Jahren analog der steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die Vorräte sind darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden auf den 31. Dezember 2021 mit den durch die Deutsche Bundesbank bekanntgegebenen Zinssätzen entsprechend der Restlaufzeit der Rückstellungen abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen**

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im abgelaufenen Geschäftsjahr ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen, der diesem Anhang als abschließende Anlage angefügt ist.

#### **Forderungen an Gesellschafter sowie an verbundene Unternehmen**

Die Forderungen an Gesellschafter betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Anlage III/3

## Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt.

## Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Personalkosten (Überstunden, Urlaub, Sonderzahlungen, Zuschläge, unstete Vergütung)	367	344
Jahresabschlusserstellung, Prüfungskosten	12	20
Sonstige (Archivierung, Zinsen)	30	30
<b>Gesamt</b>	<b>409</b>	<b>394</b>

## Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt:

## Verbindlichkeitspiegel in TEUR:

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				Gesamt
	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre	gesichert mit	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	225 (162)	0 (0)	0 (0)	46 (0)	225 (162)
2. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	87 (78)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	87 (78)
davon aus Steuern (Vorjahr)	30 (29)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	30 (29)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	9 5	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (0)
	312 (240)	0 (0)	0 (0)	46 (0)	312 (240)

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

	2021 EUR	2020 EUR
aufgegliedert nach Tätigkeitsbereichen		
Erlöse aus Reinigungsleistungen	3.955.241,91	3.593.114,28
Erlöse aus Catering- und Cafeteriabetrieb	1.138.255,10	1.523.518,93
Erlöse aus Dienstleistungsverträgen	4.262.150,25	3.613.707,23
Erlöse Kiosk	234.765,73	250.912,41
Übrige	41.607,66	125.660,06
	<u>9.632.020,65</u>	<u>9.106.912,91</u>

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2) und Rückvergütungen Vorjahre (TEUR 1).

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Steuererklärungen und Prüfungen Vorjahre (TEUR 3) und für Steuer- und Rechtsberatungen Vorjahre (TEUR 7).

### **Geschäftsvorfälle von außergewöhnlicher Bedeutung**

Folgende GuV-Posten enthalten Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung:

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuweisungen und Zuschüsse gem. § 26d KHG zur Weiterreichung an die Mitarbeiter in Höhe von TEUR 49 enthalten. Der Personalaufwand beinhaltet in derselben Höhe Aufwendungen für die Auszahlung der Corona-Prämie gem. § 26d KHG an die Mitarbeiter.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

#### **Mietverträge**

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Mietverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine im Jahr 2024 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	TEUR
2022	28
2023	28
Folgejahre	13
	<u>69</u>

## 5. Sonstige Angaben

### **Geschäftsführung und Vertretung**

Herr Jürgen Winter, Geschäftsführer Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH,  
Schweinfurt

Herr Volker Röder, Gebäudereinigungsmeister, Maßbach-OT Volkershausen

### **Gesamtbezüge der Geschäftsführung**

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

## Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	2021	2020
Pflegedienst	20	20
Medizinisch-technischer Dienst	0	0
Klinisches Personal	128	128
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	90	90
Verwaltungsdienst	4	3
Sonderdienst	0	1
	<u>242</u>	<u>242</u>

## Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

## Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2021, als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger offenlegt.

## **Nachtragsbericht**

Am 24. Februar 2022 sind russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert. Vor diesem Hintergrund werden im Jahr 2022 weltwirtschaftliche Veränderungen eintreten, die auch zu zahlungswirksamen Verlusten führen können, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2022 belasten (insbesondere durch steigende Rohstoff- bzw. Einkaufspreise für Lebensmittel sowie Veränderungen an den Kapitalmärkten. Die Einschätzung der konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 ist zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich möglich.

## **Ergebnisverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 56.709,43 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 184.154,51 zu verrechnen und den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 127.445,08 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 4. August 2022

Leo Service GmbH

---

gez. Jürgen Winter

---

gez. Volker Röder

## Entwicklung des Anlagevermögens 2021

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

### Anschaffungs- und Herstellungskosten

	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>781,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>781,38</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Technische Anlagen und Maschinen	73.417,01	6.499,02	0,00	79.916,03
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.509.157,91</u>	<u>413.672,24</u>	<u>229.460,75</u>	<u>1.693.369,40</u>
	<u>1.582.574,92</u>	<u>420.171,26</u>	<u>229.460,75</u>	<u>1.773.285,43</u>
	<u>1.583.356,30</u>	<u>420.171,26</u>	<u>229.460,75</u>	<u>1.774.066,81</u>

Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
781,38	0,00	0,00	781,38	0,00	0,00
63.365,01	3.376,02	0,00	66.741,03	13.175,00	10.052,00
<u>1.465.105,13</u>	<u>29.596,24</u>	<u>229.431,75</u>	<u>1.265.269,62</u>	<u>428.099,78</u>	<u>44.052,78</u>
<u>1.528.470,14</u>	<u>32.972,26</u>	<u>229.431,75</u>	<u>1.332.010,65</u>	<u>441.274,78</u>	<u>54.104,78</u>
<u>1.529.251,52</u>	<u>32.972,26</u>	<u>229.431,75</u>	<u>1.332.792,03</u>	<u>441.274,78</u>	<u>54.104,78</u>

# Wirtschaftsplan SWG 2023 und strategische Unternehmensplanung 2024 bis 2033

## 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

	Invest		Verbleib bei SWG		Verkauf		Eigenmittel-einsatz		Finanzmittel-bedarf	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Erwerbsmaßnahmen (Grundstücke, Gebäude)</b>										
2022 Bellevue (Grundstück)	523		523				523			
2023 NN	0		0				0			
2024 NN	0		0				0			
2025 Kessler Field	1.031		1.031				1.031			
2026 NN	0		0				0			
2027 NN	0		0				0			
2028 NN	0		0				0			
2029 Kessler Field	1.000		1.000				1.000			
2030 NN	0		0				0			
2031 NN	0		0				0			
2032 Kessler Field	1.000		1.000				1.000			
2033 NN	0		0				0			
	<b>3.554</b>		<b>3.554</b>		<b>0</b>		<b>3.554</b>		<b>0</b>	

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

	Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittelbedarf
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Neubaumaßnahmen/Ersatzneubau</b>					
2022	7.574	7.574	0	-3.787	11.361
2023	13.949	13.949	0	5.026	8.923
2024	8.504	8.504	0	172	8.332
2025	13.000	13.000	0	223	12.777
2026	13.500	13.500	0	4.103	9.398
2027	9.985	9.985	0	-441	10.426
2028	11.600	11.600	0	3.245	8.355
2029	11.000	11.000	0	3.338	7.663
2030	8.500	8.500	0	2.090	6.410
2031	6.000	6.000	0	-2.105	8.105
2032	9.000	9.000	0	3.590	5.410
2033	8.000	8.000	0	1.025	6.975
	<b>120.612</b>	<b>120.612</b>	<b>0</b>	<b>16.478</b>	<b>104.134</b>

## 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

	Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittelbedarf
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Modernisierungsmaßnahmen</b>					
2022	6.783	6.783	0	-233	7.016
2023	2.756	2.756	0	-3.900	6.656
2024	6.093	6.093	0	1.104	4.989
2025	9.116	9.116	0	271	8.845
2026	5.365	5.365	0	264	5.101
2027	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2028	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2029	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2030	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2031	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2032	5.000	5.000	0	1.250	3.750
2033	5.000	5.000	0	1.250	3.750
	<b>65.113</b>	<b>65.113</b>	<b>0</b>	<b>6.256</b>	<b>58.856</b>

## 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

Betriebs- und Geschäftsstatung	Invest	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel-einsatz	Finanzmittelbedarf
	T€	T€	T€	T€	T€
2022 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	150	150	0	150	0
2023 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	90	90	0	90	0
2024 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	300	300	0	300	0
2025 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	300	300	0	300	0
2026 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2027 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2028 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2029 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2030 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2031 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2032 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
2033 Ersatzbeschaffung, Neuausstattung	80	80	0	80	0
	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>

## 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

	Invest		Verbleib bei SWG		Verkauf		Eigenmittel-einsatz		Finanzmittelbedarf	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
2022 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2023 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2024 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2025 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2026 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2027 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2028 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2029 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2030 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2031 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2032 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
2033 Softwareprogramme/-ergänzungen	40		40		0		40		0	
	<b>480</b>		<b>480</b>		<b>0</b>		<b>480</b>		<b>0</b>	

## 2. Nicht aktivierungsfähige Aufwendungen

	Kostenaufwand		G+V Ausweis		Aktivierung		Eigenmittel- einsatz		Finanzmittel- bedarf	
		T€		T€		T€		T€		T€
<b>Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen</b>										
2022	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	4.900	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0
2023	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2024	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2025	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2026	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2027	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2028	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2029	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2030	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2031	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2032	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
2033	Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
		<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Zusammenstellung

	Kosten	Verbleib bei SWG	Verkauf	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
	T€	T€	T€	T€	T€
2022	19.970	19.970	0	1.593	18.377
2023	21.835	21.835	0	6.256	15.579
2024	19.937	19.937	0	6.616	13.321
2025	28.487	28.487	0	6.866	21.622
2026	23.985	23.985	0	9.486	14.499
2027	20.105	20.105	0	5.929	14.176
2028	21.720	21.720	0	9.615	12.105
2029	22.120	22.120	0	10.708	11.413
2030	18.620	18.620	0	8.460	10.160
2031	16.120	16.120	0	4.265	11.855
2032	20.120	20.120	0	10.960	9.160
2033	18.120	18.120	0	7.395	10.725
	<b>251.139</b>	<b>251.139</b>	<b>0</b>	<b>88.148</b>	<b>162.991</b>

## 4. Netto-Neuverschuldung

	Planmäßige Tilg.	Außer-planm. Tilg.	Tilgungen gesamt	Darlehensaufn.	Neuverschuldung
	T€	T€	T€	T€	T€
2022	7.305	0	7.305	18.570	11.265
2023	9.528	0	9.528	15.579	6.051
2024	5.841	0	5.841	13.321	7.480
2025	6.476	0	6.476	<b>26.622</b>	20.146
2026	5.710	0	5.710	14.499	8.789
2027	4.881	0	4.881	14.176	9.295
2028	4.709	0	4.709	12.105	7.396
2029	4.848	0	4.848	11.413	6.565
2030	5.194	0	5.194	10.160	4.966
2031	5.149	0	5.149	11.855	6.706
2032	5.470	0	5.470	9.160	3.690
2033	5.545	0	5.545	10.725	5.180
	<b>70.656</b>	<b>0</b>	<b>70.656</b>	<b>168.184</b>	<b>97.528</b>

	Personen			
	Vollzeit VJ	Teilzeit VJ	Geringfügig VJ	
Geschäftsführer	1	0	0	0
Büroleitung	1	1	0	0
Unternehmensentwicklung/IT	5	0	0	0
<b>Geschäftsführung</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Justiziar	3	0	0	0
<b>Stabsstelle</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilienmanagement	16	3	0	0
Service Immobilienmanagement	15	4	0	0
Koordinator Kultur/Bildung/Verw	2	0	0	0
<b>Miet- und Objektverwaltung</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neubau	7	0	0	0
Bestandssanierung	7	3	0	0
Technische Dienste Kerngeschäft	10	0	0	0
Facility Management	5	0	0	0
<b>Bauplanung/Bauleitung</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PE/OE, Empfang</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Berichte/Finanzen/Controlling</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Projekte/Grundsatz angelegenheiten/Compliance</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

121 110

	Information			
	Ist 2021	Planung 2022	ForeCast 2022	Wiplan 2023
	Jan./22	Okt./21	Okt./22	Okt./22
Stand	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	35.875	37.161	36.657	37.912
Bestandsveränderung	400	316	529	2.021
Aktivierete Eigenleistungen	720	650	800	900
Sonstige betriebliche Erträge	1.261	864	1.157	885
Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen	-19.389	-19.352	-20.161	-21.732
Personalaufwand	-6.695	-6.870	-6.992	-7.999
Abschreibungen	-5.617	-5.621	-5.612	-5.714
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.139	-3.338	-3.548	-3.840
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-17	0	-4	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.417	-1.375	-1.372	-1.340
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-10	-15	-15	-15
Jahresergebnis	1.972	2.420	1.439	1.078

**Netto-Neuverschuldung**

15.010 11.265

6.051

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€										
Cashflow aus der operativen Tätigkeit	6.285	6.947	6.158	7.171	9.352	9.621	9.741	10.033	10.453	10.727	10.852
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-16.420	-14.252	-23.013	-18.730	-14.631	-16.425	-16.645	-13.145	-10.645	-14.645	-12.645
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.967	6.387	18.610	6.970	7.271	5.207	4.213	2.464	3.882	381	1.714
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.618	3.700	5.455	867	2.860	1.444	-1.248	-1.896	1.794	-1.740	-1.819

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Jahresergebnis</b>	1.078	1.515	5	325	1.864	1.697	1.570	1.600	1.598	1.425	1.472
<b>Liquidität</b>	4.618	3.700	5.455	867	2.860	1.444	-1.248	-1.896	1.794	-1.740	-1.819
<b>Netto-Neuverschuldung</b>	6.051	7.480	20.145	8.789	9.295	7.396	6.565	4.966	6.706	3.690	5.180
<b>Bilanzsumme Mio/€</b>	202,2	212,4	232,9	242,3	253,8	263,2	273,1	280,8	287,5	294,8	301,9
<b>EK-Quote %</b>	28,0	27,4	25,0	24,1	23,8	23,6	23,3	23,2	23,2	23,1	23,1

# **Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021**

**1. Bilanz**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung**

**3. Anhang**

**der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH  
Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt**

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

### AKTIVA

		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>
	€	€	€	€
<b>A. <u>Anlagevermögen</u></b>				
<b>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>		<b>47.218,00</b>		<b>20.817,00</b>
<b>II. <u>Sachanlagen</u></b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	118.639.950,33		111.747.162,78	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	29.967.860,37		31.433.387,37	
3. Technische Anlagen und Maschinen	88.812,00		93.887,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.757,00		346.736,00	
5. Anlagen im Bau	14.459.454,57		13.675.270,79	
6. Bauvorbereitungskosten	51.382,00		33.911,00	
7. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<b>163.549.216,27</b>	<u>0,00</u>	<b>157.330.354,94</b>
<b>III. <u>Finanzanlagen</u></b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	147.186,46		147.186,46	
2. Sonstige Ausleihungen	40.347,22		19.373,68	
3. Andere Finanzanlagen	<u>4.200,00</u>	<b>191.733,68</b>	<u>4.200,00</u>	<b>170.760,14</b>
<b>B. <u>Umlaufvermögen</u></b>				
<b>I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u></b>				
1. Unfertige Leistungen	8.217.533,97		7.832.290,83	
2. Andere Vorräte	<u>88.122,90</u>	<b>8.305.656,87</b>	<u>41.097,36</u>	<b>7.873.388,19</b>
<b>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></b>				
1. Forderungen aus Vermietung	358.716,50		263.410,43	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	105.008,11		187.983,36	
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	85,68		85,68	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	152.340,83		76.321,42	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	256.870,56		157.864,13	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.083.160,66</u>	<b>2.956.182,34</b>	<u>1.955.230,05</u>	<b>2.640.895,07</b>
<b>III. <u>Flüssige Mittel</u></b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<b>3.674.054,00</b>		<b>4.081.221,37</b>
<b>C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>				
<b>I. <u>Geldbeschaffungskosten</u></b>	87.470,04		94.648,27	
<b>II. <u>Andere Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<u>140.858,89</u>	<b>228.328,93</b>	<u>143.891,58</u>	<b>238.539,85</b>
		<b>178.952.390,09</b>		<b>172.355.976,56</b>

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

		<u>31.12.2021</u>		<u>PASSIVA</u>
	€	€	€	€
		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		3.000.000,00		3.000.000,00
II. <u>Kapitalrücklagen</u>		6.750.000,00		6.750.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
1. Gesellschaftsvertragl./satzungsmäßige Rücklagen *)	4.860.675,30		4.660.675,30	
*) davon aus Jahresüberschuss eingestellt: 200.000,00 € (VJ: 200.000,00 €)				
2. Andere Gewinnrücklagen *)	37.747.986,04	<u>42.608.661,34</u>	<u>36.346.151,69</u>	41.006.826,99
*) davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 1.401.834,35 € (VJ: 1.501.909,52 €)				
IV. <u>Bilanzgewinn</u>		1.772.024,50		1.401.834,35
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>		234.302,64		244.411,90
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>				
I. <u>Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen</u>	2.287.021,00		2.071.389,00	
II. <u>Rückstellungen für Bauinstandhaltung</u>	14.996.000,00		14.996.000,00	
III. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	5.769.605,00	<u>23.052.626,00</u>	<u>3.645.999,00</u>	20.713.388,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>				
I. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	85.340.722,67		82.486.694,02	
II. <u>Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern</u>	3.455.997,14		3.735.475,15	
III. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	8.592.927,99		8.468.604,81	
IV. <u>Verbindlichkeiten aus Vermietung</u>	92.330,07		92.214,12	
V. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.643.337,22		1.521.067,82	
VI. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	1.626.729,28		2.312.198,64	
VII. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	467.852,33		298.766,80	
VIII. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	111.350,89	<u>101.331.247,59</u>	<u>114.393,16</u>	99.029.414,52
davon aus Steuern 105.132,89 € (VJ: 108.175,16 €)				
davon im Rahmen soz.Sicherheit 0,00 € (VJ: 0,00 €)				
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		203.528,02		210.100,80
		<u>178.952.390,09</u>		<u>172.355.976,56</u>

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	<u>2021</u> €	€	<u>2020</u> €
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	30.463.633,58		29.962.825,83	
b) aus Betreuungstätigkeit	<u>5.412.177,11</u>	35.875.810,69	<u>5.530.012,12</u>	35.492.837,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		399.816,17		186.189,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		719.968,00		674.864,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.260.666,66		1.316.765,39
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.333.475,00		14.279.516,22	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke				
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>5.055.572,39</u>	<u>19.389.047,39</u>	<u>5.293.656,45</u>	<u>19.573.172,67</u>
<b>6. Rohergebnis</b>		<b>18.867.214,13</b>		<b>18.097.483,81</b>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.244.389,38		5.053.183,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 75.015,52 € (VJ: 62.143,70 €)	<u>1.450.966,90</u>	6.695.356,28	<u>1.335.859,61</u>	6.389.043,02
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.616.612,08		5.513.142,10
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.139.289,80</u>		<u>3.025.381,42</u>
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>3.415.955,97</b>		<b>3.169.917,27</b>
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		395,54		23,48
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon für Abzinsungen 820,68 € (VJ: 994,24 €)		-17.464,86		-11.815,11
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Aufzinsungen 195.193,17 € (VJ: 176.965,31 €)		1.417.267,58		1.546.734,39
<b>14. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.981.619,07</b>		<b>1.611.391,25</b>
15. Sonstige Steuern		<u>9.594,57</u>		<u>9.556,90</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b>1.972.024,50</b>		<b>1.601.834,35</b>
17. Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen		200.000,00		200.000,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>		<b>1.772.024,50</b>		<b>1.401.834,35</b>



# **3. Anhang**

## **des Jahresabschlusses 2021**

**der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt**  
**Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt**

## Anhang des Jahresabschlusses 2021

### A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 0016 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochter der Stadt Schweinfurt und hat ihren Sitz in Schweinfurt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der aktuellen Fassung wurde beachtet.

### B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet und durch Baukosten- und Tilgungszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen gemindert. In die Herstellkosten der Gebäude (einschl. Nachaktivierungen) werden die Kosten für eigene Architektenleistungen einbezogen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden werden als nachträgliche Herstellkosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf 50 Jahre neu festgelegt.

Die Abschreibungssätze betragen im Einzelnen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände	33,33 %
- Wohnbauten und Garagen, die bis 31.12.1991 fertiggestellt wurden	1,25 % bis 2,00 %
- Nach dem 31.12.1991 abgeschlossene Neubaumaßnahmen:	
- Wohnbauten bis 31.12.1993 (degressiv), derzeit	1,25 %
- Angeschaffte und restaurierte Wohnbauten (linear)	2,00 %
- Außenanlagen	10,00 %
- Carports	6,67 %
- Fertiggaragen	6,67 %
- Gemauerte Garagen	5,00 %
- Andere Anlagen	3,33 %
- Technische Anlagen und Maschinen	4,00 % bis 10,00 %
- Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.	

Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.



Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Unfertigen Leistungen** sind in Höhe der voraussichtlich abrechenbaren Heiz- und Betriebskosten angesetzt. Die **Anderen Vorräte** sind mit Einstandspreisen bewertet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden zu Nominalwerten bewertet, bei Uneinbringlichkeit ausgebucht. Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern**, insbesondere beim Immobilienvermögen und den Rückstellungen für Bauinstandhaltung. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Von dem Bilanzierungswahlrecht für Geldbeschaffungskosten wurde Gebrauch gemacht. Die aktivierten Geldbeschaffungskosten werden über die jeweilige Laufzeit der Zinsbindung abgeschrieben.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse für eine in früheren Jahren durchgeführte Sanierungsmaßnahme wurden in einem passiven **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen eingestellt. Die ertragswirksame Erfassung erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Gegenstands in Form der Auflösung des Sonderpostens über die sonstigen betrieblichen Erträge.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 1,87 % (November 2021), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 2,5 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 2,5 % angesetzt.

Die **Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RfB)** sind für die in früheren Geschäftsjahren begründeten größeren Instandhaltungsaufwendungen gebildet, die hinsichtlich des Zeitraums ihres Eintretens unbestimmt sind. Die Rückstellungen bestehen objektweise je Wirtschaftseinheit. Die nach HGB i. d. F. vor dem BilMoG gebildeten Rückstellungen für Bauinstandhaltung wurden gem. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB zum 1.1.2009 beibehalten. Verbrauch bzw. Auflösung der Rückstellungen werden im sonstigen betrieblichen Ertrag ausgewiesen.

Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei der Rückstellung für Altersteilzeit wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von rund 2,0 Jahren von 0,35 % (Oktober 2021) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 2,5 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

## Erläuterungen zur Bilanz - A n l a g e n s p i e g e l

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwert		
	Anf.Bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchg	Endbestand	Anf.Bestand	AFA GJ	Abgänge	Endbestand	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2021
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	780.064,05	45.005,80	0,00	0,00	825.069,85	759.247,05	18.604,80	0,00	777.851,85	20.817,00	47.218,00
<b>Sachanlagen</b>											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	225.751.408,63	11.016.739,44	426.802,70	0,00	236.341.345,37	114.004.245,85	3.998.773,24	301.624,05	117.701.395,04	111.747.162,78	118.639.950,33
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbauten	53.514.117,68	0,00	0,00	0,00	53.514.117,68	22.080.730,31	1.465.527,00	0,00	23.546.257,31	31.433.387,37	29.967.860,37
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	1.371.860,85	0,00	0,00	0,00	1.371.860,85	1.277.973,85	5.075,00	0,00	1.283.048,85	93.887,00	88.812,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.870.344,06	123.653,04	44.874,34	0,00	1.949.122,76	1.523.608,06	128.632,04	44.874,34	1.607.365,76	346.736,00	341.757,00
Anlagen im Bau	13.675.270,79	11.800.923,22	11.016.739,44		14.459.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675.270,79	14.459.454,57
Bauvorbereitungskosten	33.911,00	17.471,00	0,00		51.382,00	0,00			0,00	33.911,00	51.382,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00
<b>Sachanlagen insgesamt</b>	<b>296.216.913,01</b>	<b>22.958.786,70</b>	<b>11.488.416,48</b>	<b>0,00</b>	<b>307.687.283,23</b>	<b>138.886.558,07</b>	<b>5.598.007,28</b>	<b>346.498,39</b>	<b>144.138.066,96</b>	<b>157.330.354,94</b>	<b>163.549.216,27</b>
<b>Finanzanlagen</b>											
Anteile an verbundenen Unternehmen	147.186,46	0,00	0,00	0,00	147.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	147.186,46	147.186,46
Sonstige Ausleihungen	19.373,68	30.000,00	9.026,46	0,00	40.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,68	40.347,22
Andere Finanzanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>Finanzanlagen insgesamt</b>	<b>170.760,14</b>	<b>30.000,00</b>	<b>9.026,46</b>	<b>0,00</b>	<b>191.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.760,14</b>	<b>191.733,68</b>
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>297.167.737,20</b>	<b>23.033.792,50</b>	<b>11.497.442,94</b>	<b>0,00</b>	<b>308.704.086,76</b>	<b>139.645.805,12</b>	<b>5.616.612,08</b>	<b>346.498,39</b>	<b>144.915.918,81</b>	<b>157.521.932,08</b>	<b>163.788.167,95</b>

## Erläuterungen zur Bilanz - Verbindlichkeitspiegel

Bilanz	Restlaufzeit			davon gesichert durch Pfand- und ähnliche Rechte	Art der Sicherheit
	Passivseite	bis zu einem Jahr	zwischen ein und fünf Jahren		
€	€	€	€	€	
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b> 85.340.722,67 (VJ: 82.486.694,02)	5.171.191,75 (VJ: 4.962.918,30)	16.057.460,60 (VJ: 17.387.754,00)	64.112.070,32 (VJ: 60.136.021,72)	84.669.041,67 (VJ: 82.403.027,84)	Grundpfandrecht
<b>Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern</b> 3.455.997,14 (VJ: 3.735.475,15)	234.764,73 (VJ: 279.478,01)	782.253,32 (VJ: 839.009,49)	2.438.979,09 (VJ: 2.616.987,65)	2.494.891,60 (VJ: 2.762.668,00)	Grundpfandrecht
<b>Erhaltene Anzahlungen</b> 8.592.927,99 (VJ: 8.468.604,81)	8.592.927,99 (VJ: 8.468.604,81)				
<b>Verbindlichkeiten aus Vermietung</b> 92.330,07 (VJ: 92.214,12)	92.330,07 (VJ: 92.214,12)				
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b> 1.643.337,22 (VJ: 1.521.067,82)	1.643.337,22 (VJ: 1.521.067,82)				
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b> 1.626.729,28 (VJ: 2.312.198,64)	583.500,53 (VJ: 687.103,54)	247.986,20 (VJ: 771.641,02)	795.242,55 (VJ: 853.454,08)	1.108.141,10 (VJ: 1.172.483,17)	Grundpfandrecht
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b> 467.852,33 (VJ: 298.766,80)	467.852,33 (VJ: 298.766,80)				
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> 111.350,89 (VJ: 114.393,16)	111.350,89 (VJ: 114.393,16)				
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b> 101.331.247,59 (VJ: 99.029.414,52)	16.897.255,51 (VJ: 16.424.546,56)	17.087.700,12 (VJ: 18.998.404,51)	67.346.291,96 (VJ: 63.606.463,45)	88.272.074,37 (VJ: 86.338.179,01)	

## C. Erläuterungen zur Bilanz

Im Posten **Unfertige Leistungen** sind 8.218 T€ (VJ: 7.832 T€) noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten enthalten.

Vom **Jahresüberschuss** wurden 200 T€ (VJ: 200 T€) der gesellschaftsvertraglichen Rücklage zugeführt.

Die Auflösung des **Sonderpostens für Investitionszuschüsse** erfolgt seit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme analog der Nutzungsdauer des Gebäudes mit 2,00 %.  
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 10 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse enthalten.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 205 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre (1,34 %) statt zehn Geschäftsjahre zugrunde gelegt wird.

Die **sonstigen Rückstellungen** entfallen insbesondere auf noch nicht berechnete Bau- bzw. Instandhaltungsleistungen in Höhe von 3.340 T€ (VJ: 2.035 T€) und Betriebskosten in Höhe von 769 T€ (VJ: 530 T€).

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** sind 35 T€ (VJ: 33 T€) aufgelaufene Zinsen und Tilgungen enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

## D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge in Höhe von 597 T€ (VJ: 614 T€) aus Anlagenverkäufen enthalten, weitere 361 T€ Erträge aus Vergleichszahlungen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Bauschäden am Parkdeck in der Schultesstr. 19c.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind Aufwendungen in Höhe von 146 T€ (VJ: 142 T€) aus der Abschreibung von Mietforderungen enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.



## E. Sonstige Angaben

- a. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**, die für die Beurteilung der Finanzanlage von Bedeutung sind:

	<u>T€</u>
- Verpflichtungen aus laufenden Bauvorhaben	<b>17.517</b>
- Verpflichtungen aus Erbbaurechtsverträgen	<b>2.799</b>
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen	<b>444</b>

- b. Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist **alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt** mit Sitz in Schweinfurt. Das Eigenkapital dieser GmbH beträgt zum 31.12.2021 841.264,41 € (VJ: 770.598,69 €), der darin enthaltene Jahresüberschuss 70.665,72 € (VJ: 72.265,07 €).

- c. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** betrug:

	Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte	Auszu- bildende	Aushilfen
Kaufmännische Mitarbeiter (ohne GF)	51	17	9	2
Technische Mitarbeiter	24	3	2	0
Summe	<b>75</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

- d. **Gesamtbezüge**

	<u>2021 in €</u>	<u>2020 in €</u>
- des Aufsichtsrats	10.428,00	10.392,00
- der Geschäftsführung	ohne Angabe	ohne Angabe

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Für den Geschäftsführer ist ein Arbeitgeberdarlehen zurückgeführt worden (VJ: 3.532,00 €).

- e. Als **Abschlussprüferhonorar** wurden T€ 32 (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

- f. Die **Mietkautionen (4.079 T€)** werden entsprechend der Vorschrift des § 551 BGB bei einem Kreditinstitut zu den für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinsen angelegt. Die Anlage erfolgt getrennt vom Vermögen des Vermieters. Die Erträge stehen dem Mieter zu und erhöhen die Sicherheit. Der Auszahlungsanspruch des Mieters/Nutzers kann weder abgetreten noch verpfändet werden.

## g. Mitglieder der Geschäftsführung

Alexander Förster, Dipl.-Finanzwirt (FH) Geschäftsführer

## h. Mitglieder des Aufsichtsrates

<b>Sebastian Remelé</b>	Schweinfurt	Oberbürgermeister	Vorsitzender
<b>Stefan Funk</b>	Schweinfurt	Stadtrat, Bezirksrat, Geschäftsleiter, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)	stellvertr. Vorsitzender
<b>Marietta Eder</b>	Schweinfurt	Stadträtin, Gewerkschaftsekretärin	
<b>Rudolf Lauer</b>	Euerdorf	Hauptgeschäftsführer a. D. Handwerkskammer für Unterfranken	am 21.04.2021 verstorben
<b>Ludwig Paul</b>	Bergtheimfeld	Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer für Unterfranken	ab 30.06.2021
<b>Barbara Mantel</b>	Schweinfurt	Stadträtin, Heilpraktikerin	
<b>Adolf Schön</b>	Schweinfurt	Stadtrat, Polizeibeamter a. D.	
<b>Oliver Schulte</b>	Schweinfurt	Stadtrat, selbstständiger Unternehmer	
<b>Hans Willacker</b>	Hergolshausen	1. Vorsitzender a. D. IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bezirk Mainfranken	

## Nachtragsbericht

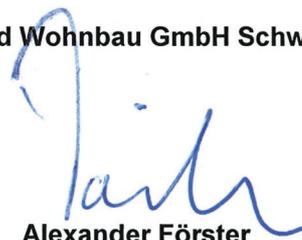
Es sind keine besonderen Vorgänge mit Auswirkung auf den Jahresabschluss nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

## Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.772.024,50 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 31. Januar 2022

Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt



Alexander Förster  
Geschäftsführer



# Wirtschaftsplan SWSG 2023 und strategische Unternehmensplanung 2024 bis 2033



# Agenda

- 1. Investitionsplan 2023**
- 2. Stellenplan 2023**
- 3. Wirtschaftsplan 2023**
- 4. Finanzplanung 2024 - 2033**
- 5. strategische Unternehmensplanung 2024 - 2033**
- 6. Beschluss**

# 1. Pkw, Transporter

	Kosten	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2023	88.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €
2024	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €
2025	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €
2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
2029	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2032	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2033	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
	<b>395.000,00 €</b>	<b>395.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 2. Traktoren mit Zubehör, selbstfahrende Arbeitsmaschinen

	Kosten	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
2022	109.000,00 €	109.000,00 €	0,00 €
2023	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
2024	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €
2025	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
2026	95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €
2027	107.000,00 €	107.000,00 €	0,00 €
2028	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €
2029	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €
2030	104.000,00 €	104.000,00 €	0,00 €
2031	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €
2032	126.000,00 €	126.000,00 €	0,00 €
2033	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>834.000,00 €</b>	<b>834.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 3. Anhänger

	Kosten	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
2022	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2026	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2028	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2031	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2032	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2033	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 4. Werkzeuge, Maschinen

	Kosten	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
2022	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
2023	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
2024	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
2025	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
2026	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
2027	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
2028	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
2029	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
2030	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €
2031	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €
2032	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
2033	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	<b>306.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 5. Gesamtinvestitionen

	Kosten	Eigenmittel- einsatz	Finanzmittel- bedarf
2022	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2023	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2024	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2025	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2026	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2027	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2028	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2029	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2030	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2031	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2032	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
2033	PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug	130.000,00 €	0,00 €
	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



Stand	Information			
	Ist 2021	Planung 2022	ForeCast 2022	WiPlan 2023
	Jan./22	Okt./21	Okt./22	Okt./22
T€	T€	T€	T€	
Umsatzerlöse	6973	7007	7202	7452
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	2	4	4	4
Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen	-491	-504	-506	-526
Personalaufwand	-5364	-5383	-5553	-5783
Abschreibungen	-112	-117	-114	-119
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-754	-767	-768	-766
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3	0	-1	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146	-110	-150	-150
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29	-76	-65	-65
Sonstige Steuern	-5	-5	-5	-5
Jahresergebnis	71	49	44	42

Netto-Neuverschuldung

0



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€										
Cashflow aus der operativen Tätigkeit	135	192	175	161	142	131	144	163	158	149	137
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-128	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.575</b>	<b>1.637</b>	<b>1.682</b>	<b>1.713</b>	<b>1.725</b>	<b>1.726</b>	<b>1.740</b>	<b>1.773</b>	<b>1.801</b>	<b>1.820</b>	<b>1.827</b>

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	T€										
Jahresergebnis	42	28	50	31	21	22	23	16	20	26	20
Liquidität	1.575	1.637	1.682	1.713	1.725	1.726	1.740	1.773	1.801	1.820	1.827

Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgestellten Wirtschaftsplan 2023 zu. Die strategische Unternehmensplanung 2024 bis 2033 wird zur Kenntnis genommen.



## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

### AKTIVA

		<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
Betriebs- und Geschäftsausstattung		516.885,00		499.051,00
<b>II. Finanzanlagen</b>				
Andere Finanzanlagen	<u>556,44</u>	556,44	<u>537,29</u>	537,29
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Andere Vorräte		97.996,04		101.821,19
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.393,46		97.901,42	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	467.852,33		298.766,80	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.148,44</u>	571.394,23	<u>6.161,10</u>	402.829,32
davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 0,00 € (VJ: 0,00 €)				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.403.859,10		1.361.234,59
<b>C. Aktive Steuerabgrenzung</b>		292.000,00		255.000,00
		<u>2.882.690,81</u>		<u>2.620.473,39</u>

## 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021

	<u>31.12.2021</u>		<u>PASSIVA</u>	
€	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		25.000,00		25.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>		122.186,46		122.186,46
III. <u>Gewinnrücklagen</u>				
Andere Gewinnrücklagen		623.412,23		551.147,16
davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: 72.265,07 € (VJ: 50.559,73 €)				
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		70.665,72		72.265,07
<b>B. Rückstellungen</b>				
I. Rückstellungen für Pensionen	1.576.315,00		1.434.755,00	
II. Steuerrückstellungen	884,00		49.382,00	
III. Sonstige Rückstellungen	<u>244.863,00</u>	1.822.062,00	<u>190.505,00</u>	1.674.642,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.389,39		39.441,40	
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	152.340,83		76.321,42	
III. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>52.634,18</u>	219.364,40	<u>59.469,88</u>	175.232,70
davon aus Steuern 52.634,18 € (VJ: 60.255,69 €)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (VJ: 114,19 €)				
		<u>2.882.690,81</u>		<u>2.620.473,39</u>

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	<u>2021</u> €	€	<u>2020</u> €
1. Umsatzerlöse				
- steuerfrei	6.773.617,50		6.810.888,36	
- steuerpflichtig	<u>199.053,23</u>	6.972.670,73	<u>211.441,76</u>	7.022.330,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.665,23		8.602,42
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		<u>490.910,87</u>		<u>473.536,24</u>
<b>4. Rohergebnis</b>		<b><u>6.483.425,09</u></b>		<b><u>6.557.396,30</u></b>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.206.393,67		4.307.528,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 6.985,64 € (VJ: 28.111,64 €)	<u>1.157.244,43</u>	5.363.638,10	<u>1.174.947,30</u>	5.482.475,88
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		112.083,88		119.483,25
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>753.509,13</u>		<u>715.244,74</u>
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b><u>254.193,98</u></b>		<b><u>240.192,43</u></b>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-2.919,65		-2.331,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 146.447,00 € (VJ: 132.289,00 €)		146.447,50		132.289,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus Ertrag latente Steuern -37.000,00 € (VJ: -37.000,00 €)		29.037,11		28.158,98
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>75.789,72</u></b>		<b><u>77.413,07</u></b>
13. Sonstige Steuern		<u>5.124,00</u>		<u>5.148,00</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b><u>70.665,72</u></b>		<b><u>72.265,07</u></b>

## Anhang des Jahresabschlusses 2021

### A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4732 eingetragen. Die Gesellschaft ist zu 100 % eine Tochter der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt mit Sitz in Schweinfurt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile mittelbar im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung). Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

### B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet und durch planmäßige Abschreibungen gemindert.

Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 251 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Das **Vorratsvermögen** wird nach Einstandspreisen bewertet.

**Forderungen** und flüssige Mittel werden zu Nominalwerten bewertet.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern** - insbesondere bei den Rückstellungen für Pensionen und für Altersteilzeitverpflichtungen. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern angesetzt. Bei der Berechnung wird ein durchschnittlicher Steuersatz von 28,77 % (bei einem Hebesatz von 370 %) zugrunde gelegt. Demzufolge wurden im Geschäftsjahr 2021 aktive latente Steuern in Höhe von 37 T€ neu gebildet.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 1,87 % (November 2021), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 2,5 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 2,5 % angesetzt.

Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrags. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Bei der **Rückstellung für Altersteilzeit** wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von rd. 1,0 Jahren von 0,31 % (Oktober 2021) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 2,5 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.



Erläuterungen zur Bilanz

Anlagespiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Anf.Bestand	Zugänge	Abgänge	Umb.	Zuschr.	Endbestand	Anf.Bestand	AFA GJ	Abgänge	Umb.	Zuschr.	Endbestand	
<b>Sachanlagen</b>													
Betriebsausrüstung	505.679,45	40.972,17	4.266,02	0,00	0,00	542.385,60		31.673,17	4.266,02	0,00	0,00	449.234,60	83.852,00
Betriebsausrüstung - GWG	0,00	6.376,98	6.376,98	0,00	0,00	0,00		6.376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausrüstung - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkzeuge	1.447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,22		0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,22	0,00
Werkzeuge - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kraftfahrzeuge Sammelposten	1.231.375,02	82.568,73	37.904,57	0,00	0,00	1.276.039,18		74.033,73	37.904,57	0,00	0,00	852.305,18	415.199,00
Sachanlagen insgesamt	4.288,73	0,00	328,98	0,00	0,00	3.959,75		0,00	328,98	0,00	0,00	3.959,75	0,00
	<b>1.742.790,42</b>	<b>129.917,88</b>	<b>48.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.831,75</b>		<b>112.083,88</b>	<b>48.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.946,75</b>	<b>499.051,00</b>
<b>Finanzanlagen</b>													
Andere Finanzanlagen	537,29	19,15	0,00	0,00	0,00	556,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,29
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>1.743.327,71</b>	<b>129.937,03</b>	<b>48.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.388,19</b>		<b>112.083,88</b>	<b>48.876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.946,75</b>	<b>499.588,29</b>
													<b>517.441,44</b>

## C. Erläuterungen zur Bilanz

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und wurden zu Beginn des Jahres 2022 beglichen. Es handelt sich im Wesentlichen um abgerechnete Dienstleistungen für das Facility Management, für Hausmeister und für das Betriebs- und Heizkostenmanagement, die die SWSG für die SWG erbracht hat.

Sämtliche **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 160,8 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (1,34 %) statt zehn Geschäftsjahre (1,87 %) zugrunde gelegt wird. Des Weiteren besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB in Höhe der aktivierten latenten Steuern (292 T€).

Für **Steuern** wird mit einer Nachzahlung für das Berichtsjahr gerechnet. Eine Rückstellung in Höhe von 0,8 T€ wurde im Berichtsjahr eingestellt.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten insbesondere Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 99,7 T€ (VJ: 80,5 T€) und Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 122,4 T€ (VJ: 79,6 T€).

**Verbindlichkeiten** mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und resultieren aus Umsatzsteuer wegen umsatzsteuerlicher Organschaft und aus Abrechnungen.

## D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den **Umsätzen** der SWSG GmbH handelt es sich bei über 97 % um steuerfreie Innenumsätze mit der 100 % Beteiligung SWG GmbH.

Der Ertrag aus der Veränderung der bilanzierten latenten Steuern wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**" als davon-Vermerk ausgewiesen.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Geschäftsjahr keine Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung enthalten.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.

## E. Sonstige Angaben

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** im Geschäftsjahr betrug:

	<b>Vollzeit- beschäftigte</b>	<b>Teilzeit- beschäftigte</b>	<b>Auszu- bildende</b>	<b>Aushilfen</b>
Kaufm. Mitarbeiter (ohne GF)	7	4	0	1
Regiebetrieb	14	0	1	0
Hausverwalter	65	3	0	0
gewerbl. Mitarbeiter	3	12	0	10
Summe	89	19	1	11

### Gesamtbezüge

- a) des Geschäftsführungsorgans keine Angaben  
 b) früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans keine Angaben

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Als **Abschlussprüferhonorar** wurden 8,0 T€ (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

### Mitglieder der Geschäftsführung

Alexander Förster Geschäftsführer

### Nachtragsbericht

Es sind keine besonderen Vorgänge mit Auswirkung auf den Jahresabschluss nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

### Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 70.665,72 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 31. Januar 2022

**Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt**



**Alexander Förster**  
 Geschäftsführer



# **W i r t s c h a f t s p l a n**

der

## **Stadtwerke Schweinfurt GmbH**

für

### **2023**



## Beschlussorgan

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

## Beschlussantrag

### Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2023

#### Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2023 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

**704.974 EUR**

ab.

In den Geschäftsbereichen werden folgende Ergebnisse erwartet:

Stromversorgung	593.773	EUR
Gasversorgung	2.712.530	EUR
Wasserversorgung	1.125.948	EUR
Fernwärmeversorgung	1.673.123	EUR
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	-3.585.626	EUR
Hafen	727.752	EUR
Silvana	-3.539.230	EUR
Telekommunikation	996.704	EUR
<b>Jahresüberschuss nach Steuern</b>	<b>704.974</b>	<b>EUR</b>

Die Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt für die Stadt Schweinfurt voraussichtlich 2.781.392 EUR und für die umliegenden Gemeinden voraussichtlich 259.654 EUR.

**Investitionsplan (ohne akt.Egl.)**

Gemeinsamer Bereich	4.346.100	EUR
Stromnetz	5.250.750	EUR
Intelligenter Messstellenbetrieb	346.900	EUR
Stromvertrieb	135.390	EUR
Stromnebengeschäfte	2.395.250	EUR
Gasnetz	1.244.900	EUR
Gasvertrieb	0	EUR
Wassernetz	2.661.700	EUR
Wassernebengeschäft	0	EUR
Wassererzeugung	550.000	EUR
Fernwärmenetz	5.720.000	EUR
Fernwärmeerzeugung	1.850.000	EUR
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	7.690.500	EUR
Hafen	290.000	EUR
Silvana	415.000	EUR
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>32.896.490</b>	<b>EUR</b>

**Einlagen in Tochterunternehmen** **0** EUR

**Finanzierung**

Eigene Mittel	14.731.236	EUR
Darlehensaufnahme	22.000.000	EUR
Darlehenstilgung	3.834.746	EUR
<b>Gesamt</b>	<b>36.731.236</b>	<b>EUR</b>

**Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für das Jahr 2023 zu. Weiterhin stimmt der Aufsichtsrat der geplanten Darlehensaufnahme zu.

Thomas Kästner  
Geschäftsführer

## Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2023

- 1) Cashflow Planung 2023
- 2) Gewinn- und Verlustrechnung 2023
- 3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Ist 2021 / 4.HR 2022 / Plan 2023)
- 4) Investition / Bauaufwand 2023
- 5) Investitionen im Detail
- 6) Investitionen 2023 bis 2027
- 7) Schuldenübersicht
- 8) Stellenplan

# 1) Cashflow Planung

	<u>Plan 2023</u>
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>705 T€</b>
Zahlungsunwirksame Erträge	-1.880 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen	10.393 T€
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.218 T€</b>
Investitionen (Erweiterung, Erneuerung, I-KD)	-32.896 T€
Baukostenzuschüsse	4.730 T€
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.166 T€</b>
Darlehensaufnahme	22.000 T€
Darlehensstilgung	-3.835 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	829 T€
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.994 T€</b>
<b>Freier Cashflow</b>	<b>46 T€</b>

gefilterte Kontostruktur	KST.01 Gem. Bereich Gem. B.	KST.10 Strom netz	KST.12 Intelligenter Messstellenbetrieb.	KST.13 Strom vertrieb	KST.15 Strom dienstleistungen	KST.17 Strom erzeugung	KST.1 Strom- versorgung SV	KST.20 Gas netz	KST.23 Gas vertrieb	KST.25 Gas dienstleistungen	KST.2 Gas- versorgung GV	KST.3 Wasser- versorgung WW	KST.4 Fernwärme- versorgung FV	KST.7 Personen- verkehr und Fahrzeug- technik VB	KST.8 Hafen H	KST.9 Silvana	KST.1 Tele- kommunikation Tel	KST.SUMME Stadtwerke Gesamt STWSW
a) Umsatzerlöse von Fremden	1.396.280,88 €	30.042.175,50 €	119.617,00 €	49.822.631,95 €	2.674.159,97 €		82.658.584,42 €	5.336.781,31 €	36.109.049,80 €	71.300,00 €	41.517.131,12 €	10.386.339,45 €	12.705.970,62 €	7.293.862,76 €	1.582.595,25 €	969.893,80 €		158.510.658,29 €
abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer				-2.524.975,42 €			-2.524.975,42 €		-1.879.979,45 €		-1.879.979,45 €							-4.404.954,87 €
Summe Umsatzerlöse von Fremden	1.396.280,88 €	30.042.175,50 €	119.617,00 €	47.297.656,53 €	2.674.159,97 €		80.133.609,00 €	5.336.781,31 €	34.229.070,36 €	71.300,00 €	39.637.151,67 €	10.386.339,45 €	12.705.970,62 €	7.293.862,76 €	1.582.595,25 €	969.893,80 €		154.105.703,42 €
b) Umsatz aus Betriebszweigen		10.235.353,15 €		1.638.443,16 €			11.873.796,32 €	5.325.843,31 €	1.508.000,00 €		6.833.843,31 €	51.571,54 €	190.133,32 €		82.700,04 €			19.032.044,53 €
1. Umsatzerlöse	1.396.280,88 €	40.277.528,66 €	119.617,00 €	48.936.099,69 €	2.674.159,97 €		92.007.405,32 €	10.662.624,62 €	35.737.070,36 €	71.300,00 €	46.470.994,98 €	10.437.910,99 €	12.896.103,93 €	7.293.862,76 €	1.665.295,29 €	969.893,80 €		173.137.747,95 €
2. Aktivierte Eigenleistung	173.844,12 €	210.030,12 €	13.875,96 €	5.415,60 €	70.809,96 €	24.999,96 €	325.131,60 €	49.795,92 €			49.795,92 €	128.468,04 €	302.799,96 €	19.620,00 €	11.599,92 €	16.600,08 €		1.027.859,64 €
3. Sonstige Erträge	141.463,90 €	15.542,96 €			1.800,00 €		17.342,96 €	143,97 €			143,97 €	235,76 €	43,20 €	1.125.751,12 €	17.883,00 €	1.438,44 €		1.304.302,35 €
a) Aufwendungen f. Rohr-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	156.389,92 €	5.767.240,76 €	10.734,00 €	33.533.842,56 €	2.680.036,48 €	1.695,00 €	39.581.548,80 €	406.774,80 €	24.999,96 €	2.499,96 €	25.399.833,83 €	665.456,28 €	6.288.886,74 €	1.534.150,04 €	76.399,96 €	337.849,96 €		74.040.515,53 €
b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen	966.120,12 €	20.899.667,08 €	90.825,96 €	1.431.235,71 €	813.739,52 €	15.605,04 €	23.251.073,31 €	3.818.987,99 €	2.447.703,95 €		6.266.691,94 €	2.052.371,85 €	901.777,16 €	2.612.450,00 €	207.090,24 €	1.099.149,84 €		37.356.724,46 €
Summe Materialaufwand von Fremden	1.122.510,04 €	26.666.907,84 €	101.559,96 €	34.965.078,27 €	1.081.776,00 €	17.300,04 €	62.832.622,11 €	4.225.762,79 €	27.438.263,02 €	2.499,96 €	31.666.525,77 €	2.717.828,13 €	7.190.663,90 €	4.146.600,04 €	283.490,20 €	1.436.999,80 €		111.397.239,99 €
c) Bezug aus Betriebszweigen	302.915,07 €	290.529,77 €		10.278.567,34 €			10.569.097,12 €	262.429,73 €	5.325.843,31 €		5.588.273,04 €	1.019.601,63 €	454.085,83 €	239.479,20 €	13.435,98 €	845.156,65 €		19.032.044,53 €
4. Materialaufwand	1.425.425,11 €	26.957.437,61 €	101.559,96 €	45.243.645,62 €	1.081.776,00 €	17.300,04 €	73.401.719,23 €	4.488.192,52 €	32.764.106,33 €	2.499,96 €	37.254.798,81 €	3.737.429,76 €	7.644.749,73 €	4.386.079,24 €	296.926,18 €	2.282.156,45 €		130.429.284,51 €
Rohrtrag (UE abzüglich MA/KA)	-29.144,23 €	11.320.200,07 €	18.057,04 €	3.692.454,08 €	1.592.383,97 €	-17.300,04 €	16.605.795,12 €	5.932.225,31 €	2.972.964,03 €	68.800,04 €	8.973.989,37 €	5.901.533,88 €	5.251.354,21 €	2.907.783,52 €	1.368.369,10 €	-1.312.262,65 €		39.667.418,31 €
5. Personalaufwand	11.686.398,61 €	3.030.359,80 €	364.140,00 €	159.666,73 €	804,60 €	5,28 €	3.190.836,41 €	1.638.232,73 €	209.461,09 €	8,76 €	1.847.702,58 €	273.748,34 €	728.304,42 €	5.391.553,40 €	69.581,29 €	1.161.143,16 €		24.349.268,21 €
6. Abschreibungen	1.149.238,91 €	2.786.534,67 €		36.586,85 €	715.057,50 €	38.635,83 €	3.940.954,85 €	1.338.082,60 €	2.000,00 €		1.340.082,60 €	1.431.634,93 €	923.521,17 €	655.875,91 €	116.572,00 €	484.450,00 €		10.042.330,37 €
Konzessions- und Wegeentgelte		1.999.890,97 €					1.999.890,97 €	242.206,80 €			242.206,80 €	798.947,35 €						3.041.045,12 €
Rechts- und Beratungskosten	410.799,84 €	36.000,00 €		9.000,00 €	7.000,08 €	800,04 €	5.999,96 €	12.499,92 €			22.499,88 €	6.999,96 €	22.000,08 €	5.000,00 €		15.000,00 €		535.099,88 €
Reise- u. Bewirtungskosten Weiterbildung	334.325,88 €	54.999,96 €	4.999,92 €	2.000,04 €	200,04 €		62.199,96 €	45.000,00 €	2.499,96 €		47.499,96 €	6.500,04 €	25.000,08 €	17.500,00 €	999,96 €	6.499,92 €		500.525,80 €
Leasing / EDV / Handy	386.262,49 €	18.100,68 €		726,24 €	72,00 €		18.898,92 €	8.089,53 €	2.508,12 €		10.597,65 €	3.459,48 €	3.096,00 €	9.026,19 €	1.385,40 €	2.176,80 €		434.902,93 €
Mieten & Pacht	99.610,96 €	18.871,08 €		1.566,96 €	27,96 €	74,04 €	20.540,04 €	15.714,00 €			15.714,00 €	1.632,00 €	6.980,96 €	97.992,92 €	48.456,96 €	1.644,96 €		292.572,80 €
Gebühren u. Beiträge	130.432,20 €	51.600,12 €		9.999,96 €			61.600,08 €	24.799,92 €	5.000,04 €		29.799,96 €	27.081,96 €	19.206,96 €	210.700,00 €	36.450,08 €	73.800,00 €		589.071,24 €
Versicherungen	110.433,12 €	75.335,16 €		60.000,00 €		111,00 €	75.446,16 €	35.156,76 €			35.156,76 €	29.593,92 €	13.853,16 €	238.873,68 €	13.637,04 €	45.638,16 €		562.632,00 €
Werbung / Spenden	457.940,28 €	1.500,00 €		41.499,96 €			61.500,00 €	1.500,00 €	30.000,00 €		31.500,00 €		7.500,00 €		30.000,00 €			588.440,28 €
Bürobedarf incl. Porto	176.865,20 €	15.050,04 €					56.550,00 €	9.999,96 €	499,92 €		10.499,88 €	24.000,00 €	1.749,96 €	4.700,00 €	400,08 €	320,04 €		275.085,16 €
Arbeitskleidung / soziale Leistung	249.112,20 €	14.000,04 €					14.000,04 €	6.000,00 €			6.000,00 €	3.000,00 €	1.200,00 €	29.500,00 €	600,00 €	1.600,08 €		305.012,32 €
Lieferungen, Leistungen sonstiges.	2.037.785,72 €	24.999,96 €		499.999,96 €			24.999,96 €	15.000,00 €	33.000,00 €		48.000,00 €			10.000,00 €		5.500,08 €		2.126.285,76 €
FIBU - bedingt vorhersehbar	2.300,04 €						499.999,96 €	240.000,00 €			240.000,00 €							777.300,04 €
a) Sonstige betriebl. Aufw. von Fremden	4.395.867,93 €	2.310.348,01 €	4.999,92 €	624.793,12 €	7.100,04 €	1.185,12 €	2.948.426,21 €	413.466,93 €	326.007,96 €		739.474,89 €	911.214,75 €	125.587,20 €	623.292,79 €	131.929,52 €	152.180,04 €		10.027.973,32 €
b) Sonstige betriebl. Aufw. aus Betriebszweigen				8.200,00 €			8.200,00 €		3.400,00 €		3.400,00 €	400,00 €		24.600,00 €		29.800,00 €		56.400,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.395.867,93 €	2.310.348,01 €	4.999,92 €	632.993,12 €	7.100,04 €	1.185,12 €	2.956.626,21 €	413.466,93 €	329.407,96 €		742.874,89 €	911.614,75 €	125.587,20 €	647.892,79 €	131.929,52 €	181.980,04 €		10.094.373,32 €
davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland)		1.999.890,97 €					1.999.890,97 €	242.206,80 €			242.206,80 €	798.947,35 €						3.041.045,12 €
8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	-966.688,06 €	-429.119,57 €	1.965,95 €	157.366,99 €	615.186,48 €	18.953,93 €	364.353,78 €	-544.901,11 €	5.635,73 €	29.945,89 €	-509.319,49 €	683.956,42 €	220.864,14 €	-78.756,76 €	230.246,65 €	55.343,32 €		
Summe Aufwendungen 4. - 8.	17.690.242,50 €	34.655.560,52 €	-339.172,87 €	472.665,83 €	2.419.924,62 €	76.080,20 €	83.854.490,48 €	7.333.073,67 €	33.310.611,11 €	32.454,61 €	40.676.139,39 €	7.038.384,20 €	9.643.026,66 €	11.002.644,58 €	845.255,64 €	4.165.072,97 €		174.915.256,42 €
Betriebsergebnis	-15.978.653,60 €	5.847.541,21 €		2.711.255,99 €	326.845,31 €	-51.080,24 €	8.495.389,40 €	3.379.490,85 €	2.426.459,25 €	38.845,39 €	5.844.795,48 €	3.528.230,59 €	3.555.920,44 €	-2.563.410,70 €	849.522,56 €	-3.177.140,65 €		554.653,52 €
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																		996.704,29 €
10. Erträge aus Beteiligungen					2.000,00 €		2.000,00 €											2.000,00 €
11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl.					97.595,36 €		97.595,36 €											97.595,36 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																		
Summe Finanzerträge 9. - 12.					99.595,36 €		99.595,36 €											996.704,29 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.279,58 €		28.835,00 €	27.114,02 €	60.766,16 €	283.994,76 €	26.327,19 €			26.327,19 €	134.816,33 €	109.875,92 €	59.803,02 €		7.956,25 €		622.773,47 €
Finanzergebnis		-167.279,58 €		-28.835,00 €	-27.114,02 €	38.829,20 €	-184.399,40 €	-26.327,19 €			-26.327,19 €	-134.816,33 €	-109.875,92 €	-59.803,02 €		-7.956,25 €		473.526,18 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.978.653,60 €	5.680.261,63 €	-339.172,87 €	2.682.420,99 €	299.731,29 €	-12.251,04 €	8.310.989,99 €	3.353.163,66 €	2.426.459,25 €	38.845,39 €	5.818.468,29 €	3.393.414,26 €	3.446.044,52 €	-2.623.213,72 €	849.522,56 €	-3.185.096,90 €		1.028.179,70 €
15. Umlage gemeinsamen Betriebsabts.	-16.027.810,60 €	5.142.620,06 €	139.654,72 €	1.936.768,34 €	447.586,69 €	10.262,51 €	7.676.892,32 €	2.287.041,13 €	794.231,71 €	11.838,13 €	3.093.110,97 €	2.196.823,60 €	1.727.106,40 €	955.545,59 €	103.560,99 €	274.770,73 €		
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Umlage	49.157,00 €	537.641,57 €	-478.827,59 €	745.652,64 €	-147.855,40 €	-22.513,55 €	634.097,67 €	1.066.122,53 €	1.632.227,54 €	27.007,26 €	2.725.357,32 €	1.196.590,66 €	1.718.938,12 €	-3.578.759,31 €	745.961,57 €	-3.459.867,63 €		1.028.179,70 €
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																		
Ergebnis nach Steuern	49.157,00 €	537.641,57 €	-478.827,59 €	745.652,64 €	-147.855,40 €	-22.513,55 €	634.097											

### **3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Planung)**

	Ist 2021	Letzte HR 2022	Plan 2023	Abwn	
				Plan 2023 / HRvJ 2022	Prozent
a) Umsatzerlöse von Fremden	124.255	133.875	158.511	24.636	18,40
abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer	-5.386	-4.909	-4.405	504	-10,28
Summe Umsatzerlöse von Fremden	118.869	128.966	154.106	25.140	19,49
b) Umsatz aus Betriebszweigen	20.233	18.607	19.032	425	2,28
1. Umsatzerlöse	139.102	147.573	173.138	25.565	17,32
2. Aktivierte Eigenleistung	733	671	1.028	357	53,17
3. Sonstige Erträge	3.844	3.652	1.304	-2.348	-64,28
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	40.981	48.926	74.041	25.114	51,33
Fremdleistung, Direkt (ohne Auftrag)	4.157	4.389	5.319	930	21,20
Fremdleistung, Energie	23.064	25.682	24.876	-806	-3,14
Fremdleistung, Aufträge	6.869	9.499	7.161	-2.338	-24,61
b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen	34.090	39.570	37.357	-2.214	-5,59
Summe Materialaufwand von Fremden	75.071	88.497	111.397	22.901	25,88
c) Bezug aus Betriebszweigen	20.233	18.607	19.032	425	2,28
4. Materialaufwand	95.304	107.104	130.429	23.325	21,78
Rohertrag (UE abzüglich MA/KA)	40.303	37.366	39.667	2.302	6,16
5. Personalaufwand	21.958	22.158	24.349	2.192	9,89
6. Abschreibungen	8.239	9.002	10.042	1.041	11,56
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.864	8.549	10.094	1.545	18,08
davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland)	3.444	3.103	3.041	-62	-2,01
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9.313</b>	<b>5.084</b>	<b>555</b>	<b>-4.529</b>	<b>-89,09</b>
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.037	996	997	1	0,09
10. Erträge aus Beteiligungen	4	9	2	-7	-77,36
11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl.	127	112	98	-14	-12,90
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	4		-4	-100,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	349	391	623	232	59,30
<b>Finanzergebnis</b>	<b>827</b>	<b>729</b>	<b>474</b>	<b>-256</b>	<b>-35,07</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.140</b>	<b>5.813</b>	<b>1.028</b>	<b>-4.785</b>	<b>-82,31</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.883	805		-805	-100,00
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.257</b>	<b>5.008</b>	<b>1.028</b>	<b>-3.980</b>	<b>-79,47</b>
21. Sonstige Steuern	323	324	323	-1	-0,22
Umsatzrendite (EvS)	7	4	1	-3	-84,92
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.934</b>	<b>4.684</b>	<b>705</b>	<b>-3.979</b>	<b>-84,95</b>

# 4) Investition / Bauaufwand 2023

(ohne Lohn / akt. Egl.)

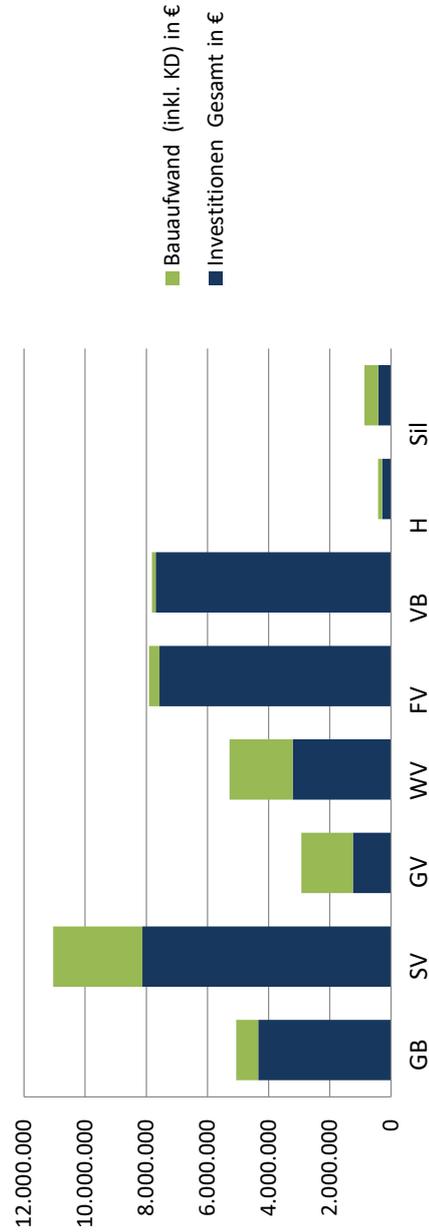
	Erweiterungs- investitionen in €	Erneuerungs- investitionen in €	Investitionen Gesamt in €
<b>Gemeinsamer Bereich</b>	<b>1.236.000</b>	<b>3.110.100</b>	<b>4.346.100</b>
Stromnetz	175.000	5.075.750	5.250.750
Intelligenter Messstellenbetrieb	346.900	0	346.900
Stromvertrieb	20.130	115.260	135.390
Stromnebenengeschäft	550.000	1.220.250	1.770.250
Stromerzeugung	625.000	0	625.000
<b>Stromversorgung</b>	<b>1.717.030</b>	<b>6.411.260</b>	<b>8.128.290</b>
Gasnetz	25.000	1.219.900	1.244.900
Gasvertrieb	0	0	0
Gasnebengeschäft	0	0	0
<b>Gasversorgung</b>	<b>25.000</b>	<b>1.219.900</b>	<b>1.244.900</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>125.000</b>	<b>3.086.700</b>	<b>3.211.700</b>
<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>6.040.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>7.570.000</b>
<b>Personenverkehr und Fahrzeugtechnik</b>	<b>1.600.000</b>	<b>6.090.500</b>	<b>7.690.500</b>
Hafen	80.000	210.000	290.000
Silvana		415.000	415.000
<b>Stadtwerke Gesamt</b>	<b>10.823.030</b>	<b>22.073.460</b>	<b>32.896.490</b>

Bauaufwand (inkl. KD) in €
713.000
1.709.840
71.560
176.690
945.576
11.300
<b>2.914.966</b>
1.628.500
60.000
0
1.688.500
2.064.400
338.900
125.000
130.000
<b>450.000</b>
<b>8.424.766</b>

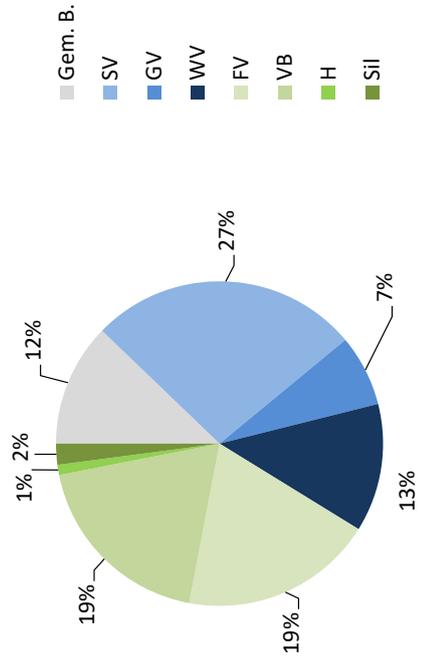
Gesamt 2023 in €
5.059.100
6.960.590
418.460
312.080
2.715.826
30.000
<b>11.043.256</b>
2.873.400
60.000
0
2.933.400
5.276.100
7.908.900
7.815.500
420.000
<b>865.000</b>
<b>41.321.256</b>

Gesamt 4.HR 2022 in €	Abw in €
1.956.947	3.102.153
7.825.270	-864.680
0	418.460
454.117	-142.037
3.286.446	-570.620
130.000	-100.000
<b>11.695.833</b>	<b>-652.577</b>
3.442.375	-568.975
93.000	-33.000
0	0
3.535.375	-601.975
5.094.353	181.747
3.098.011	4.810.889
2.078.840	5.736.660
359.643	60.357
1.514.021	-649.021
<b>29.333.023</b>	<b>11.988.233</b>

## Baubudget Gesamt 2023



## Zusammensetzung



## 5) Investitionen im Detail

### Investitionsplan Gemeinsamer Bereich

		Euro
1)	<b>011150 EDM Netz</b> Lizenerweiterung Kisters	<b>6.000</b>
2)	<b>011160 Vergabestelle/Einkauf/Lager</b> Planung, Anschaffung, Montage eines Kragarmregals inkl. Überdachung Erneuerung Bestandsregal im Hauptlager (platzsparendere Lösung)	150.000 50.000 <hr/> <b>200.000</b>
3)	<b>011170 Forderungsmanagement</b> KFZ Sperrkassierer	<b>35.000</b>
4)	<b>011180 Allgemeine KST Shared Service</b> höhenverstellbarer Schreibtisch	<b>1.600</b>
5)	<b>011181 Servicepoint</b> Implementierung CRM-System Implementierung Voicebot	50.000 40.000 <hr/> <b>90.000</b>
6)	<b>011199 Allgemeine Kostenstelle Gesamtunternehmen</b> Lizenzen und Implementierung neue ERP-Software	<b>702.000</b>
7)	<b>012001 Allgemeine Kostenstelle Kaufmännischer Service</b> Digitalisierungsprojekte	<b>20.000</b>
8)	<b>012301 Finanzbuchhaltung</b> Optimierung bestehender Softwarelösungen Softwarelizenzen	30.000 10.000 <hr/> <b>40.000</b>
9)	<b>012400 Personalwesen</b> Erweiterung der aktuellen Software (Module für Digitalisierung)	<b>60.000</b>
10)	<b>012500 EDV-Kommunikation</b> Client-Hardware (PCs, NCs, Notebooks, Monitore) Klimatisierung RZ IT-Anpassungen aufgrund kurzfristiger Gesetzesänderungen Büromöbel RZ-Schränke	94.000 50.000 5.000 3.000 3.000 <hr/> <b>155.000</b>
11)	<b>013001 Allgemeine Kostenstelle Service Vertrieb</b> Einführung wettbewerblicher MSB Erweiterung Digitalisierung Vertrieb Einführung CRM Salesforce Sonderkundenvertrieb	50.000 50.000 50.000 <hr/> <b>150.000</b>
12)	<b>013810 Vertriebsleitung und Sekretariat</b> Büroausstattung	<b>15.000</b>

<b>13)</b>	<b>013811 Sonderaufgaben/ Projekte Vertrieb</b>	
	Mieterstromprojekte und ggfs. PV-Cloud	<b>65.000</b>
<b>14)</b>	<b>013812 Energieeinkauf</b>	
	Erweiterung Digitalisierung Energiebeschaffung	<b>50.000</b>
<b>15)</b>	<b>014016 Service Fernwirktechnik (MSR)</b>	
	USV-Anlage KRITIS Systeme	120.000 €
	Switche Technik Netzwerk (Zyklus 6 Jahre)	40.000 €
	Netzleitsystem sichere Prozessdokumentation	35.000 €
	TK-Anlagen (Zyklus 2 Jahre)	30.000 €
	Netzwerkinfrastruktur 1 GBit Campus STWSW	20.000 €
	Ausrüstung Warte Zweitstandort	15.000 €
		<b>260.000</b>
<b>16)</b>	<b>014017 ISMS</b>	
	Erweiterung ISMS Maßnahmen aufgrund Zertifizierung oder Überwachungsaudit	30.000
	Erweiterung ISMS Software	10.000
		<b>40.000</b>
<b>17)</b>	<b>014025 Technische Dokumentation/ Projektkoordination</b>	
	Hardware für Greengate	20.000
	Projekte Greengate	10.000
		<b>30.000</b>
<b>18)</b>	<b>015001 Allgemeine Kostenstelle Liegenschaften</b>	
	Erweiterung Zutrittsystem	<b>70.000</b>
<b>19)</b>	<b>015102 Bodelschwinghstraße 1, Verwaltung</b>	
	Teilerneuerung Beleuchtung, Türen, Anbauschränke	<b>25.000</b>
<b>20)</b>	<b>015105 Bodelschwinghstraße 1-3 Außenanlagen</b>	
	Erneuerung Oberfläche auf Grundstücksteilfläche nördlich Lagergebäude	250.000 €
	Teilflächenerneuerung nördl. Lagergebäude inkl. Stellfläche für Kragarmschwerlastregal	250.000 €
	Erweiterung Sicherheitstechnik, Kameras	30.000 €
		<b>530.000</b>
<b>21)</b>	<b>015108 Betriebsgebäude Hauptbahnhofstraße 1e</b>	
	Dachsanierung vor Errichtung PV-Anlage	150.000 €
	Erneuerung Oberfläche, Rinnen- und Entwässerungsanlage, Außenanlage	80.000 €
	Tor- und Zaunanlage	35.000 €
		<b>265.000</b>
<b>22)</b>	<b>015109 : Betriebsgebäude Franz-Schubert-Str. 1</b>	
	Unvorhergesehenes Erneuerung	300.000 €
	Malerarbeiten in den Gebäuden 295 und 296 komplett inkl. Abhangdecken ergänzen	185.000 €
	Innenhofherrichtung inkl. Feuchteisolierung 295 außen	150.000 €
	PV-Anlagen Dach Gebäude 295 und 296	122.000 €
	Fußbodenbeläge neu Geb 295 u 296	90.000 €
	E-Lader 1 Schnelllader + 2xWallbox	86.000 €
	Notstromanschluss Gebäude	83.000 €
	NSP-Verstärkung für Anschluss E-Lader	81.000 €
	Ertüchtigung Brandmeldeanlage und Erweiterung	80.000 €
	Kanalsanierung Grundstück/Hoffläche	60.000 €

Torerneuerungen der vier Abstellhallentore und der drei Garagentore	50.000 €
Malerarbeiten außen an den Gebäuden 295 und 296 komplett	48.000 €
Kosten Stahltreppenanbau Geb. 295 + Kleinfluchtweglösung Geb. 296	40.000 €
Gerüststellung für 4 Monate	38.000 €
Türblätter neu Geb 295 u. 296	31.000 €
Dachrinnen und Fallrinnen Geb. 295 und 296	23.000 €
Hofbeleuchtung prüfen und instandsetzen	20.000 €
Brandschutztüren Treppenhäuser neu Geb. 295 u. 296	17.500 €
Schaffung Notausfahrt für Mieter Polizei	15.000 €
zwei Eingangstüren neu Innenhof Geb 295 u. 296; (wurden aufgebrochen)	12.000 €
Breitbandanschluss	5.000 €
	<b>1.536.500</b>

---

<b>Gesamtinvestition Gemeinsamer Bereich</b>	<b>4.346.100</b>
--	------------------

## 5) Investitionen im Detail Investitionsplan Stromversorgung

Euro

<b>1)</b>	<b>101001 Allgemeine Kostenstelle Stromverteilung</b>	
	Restarbeiten und Überhänge	150.000
	Austausch Fahrzeuge	100.000
	Konversion Kessler Field	50.000
	Werkzeug	30.000
	Sonstiges	20.000
		<b>350.000</b>
<b>2)</b>	<b>101640 Umspannung MSP/NSP</b>	
	NSP-Gerüste	105.000
	St. 39	85.000
	Trafos	55.000
		<b>245.000</b>
<b>3)</b>	<b>101740 Mittelspannungsleitungen</b>	
	Deutschhof BA II NSP/MSP	1.000.000
	Bahnhofssteg Umlegung MSP	350.000
	Hochfeld BA II NSP/MSP (Jonas-Wehner-, Segnitz-, Stöhrstraße)	95.000
	Erweiterung Netz	80.000
	Am Sand/Frankenstraße BA II	60.000
		<b>1.585.000</b>
<b>4)</b>	<b>101741 Mittelspannungsanlagen</b>	
	E-Spule Sternpunktbildner	130.000
	S1 (Schaltanlage + Schutz)	120.000
	S14 Relais/Schutz	80.000
		<b>330.000</b>
<b>5)</b>	<b>101750 Niederspannungsleitungen</b>	
	Walter-Flex-Straße und BB	830.000
	Am Sand/Frankenstraße BA I + G /W	400.000
	Am Sand/Frankenstraße BA II	350.000
	Hochfeld BA II NSP/MSP (Jonas-Wehner-, Segnitz-, Stöhrstraße)	220.000
	Dittelbrunner Straße	200.000
	Deutschhof BA II MSP/NSP	180.000
	Galgenleite Breitband + S	150.000
	Hauptstraße Oberndorf BA I	130.000
	Alter Wartweg + BB	115.000
	Ludwigstraße 30	25.000
		<b>2.600.000</b>
<b>6)</b>	<b>103907 Messstellenbetrieb Niederspannung</b>	
	Zählerbeschaffung (Lastgang-Sonderzähler)	45.750
	Wandler	40.000
	Kommunikationseinrichtungen	25.000
	Stichprobe	20.000
	Material + Werkzeug	10.000
		<b>140.750</b>

<b>7)</b>	<b>120001 Allgemeine Kostenstelle intelligenter Messstellenbetrieb</b>	
	Zählerbeschaffung (Moderne Messeinrichtungen)	246.500
	Beschaffung IMSYS	50.400
	Basiszähler für IMSYS	30.000
	Neusetzungen, Änderungen	20.000
		<hr/>
		<b>346.900</b>
<b>8)</b>	<b>133100 Stromtankstelle</b>	
	Neuerrichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur	70.130
	Contracting bei Kunden	45.130
	Modernisierung öffentlicher Ladeinfrastruktur	20.130
		<hr/>
		<b>135.390</b>
<b>9)</b>	<b>151099 Nebengeschäft Telekommunikation (RegioNet)</b>	
	Mitverlegung Strom	620.250
	Erschließung Breitband Bergl Mitte West	370.000
	diverse Projekte / Mitverlegung G/W	250.000
	Spleißarbeiten durch Fremdfirmen	200.000
	Hausanschlüsse	150.000
	Matthias Grünewald Ring	130.000
	Umbau KOAX-Netz	50.000
		<hr/>
		<b>1.770.250</b>
<b>10)</b>	<b>170001 Allgemeine Kostenstelle Stromerzeugung</b>	
	PV-Anlagen für Eigenverbrauch	500.000
	LIS Überdachung Bodelschwinghstraße	125.000
		<hr/>
		<b>625.000</b>
<b>Gesamtinvestition Stromversorgung</b>		<hr/> <b>8.128.290</b>

## 5) Investitionen im Detail Investitionsplan Gasversorgung

		Euro
<b>1)</b>	<b>201001 Allgemeine Kostenstelle Gasverteilung</b>	
	Transporter Austausch E-Fahrzeug	60.000
	Austausch PKW E-Fahrzeuge	40.000
	Werkzeug Erneuerung/Erweiterung	15.000
		<b>115.000</b>
<b>2)</b>	<b>201740 Mitteldruckleitungsnetz</b>	
	Marienbrücke	<b>115.000</b>
<b>3)</b>	<b>201750 Niederdruckleitungsnetz</b>	
	Hochfeld BA II (Jonas-Wehner-, Segnitz-, Stöhrstraße)	345.000
	Frankenstraße/Kiliansberg (Am Sand)	245.000
	Netzerneuerungen/Überhänge	200.000
	Gartenstadtstraße	30.000
		<b>820.000</b>
<b>4)</b>	<b>203901 Allgemein Kostenstelle Gasmessstellenbetrieb</b>	
	Turnuswechsel Gaszähler	109.900
	Kommunikationseinrichtungen	50.000
	Neusetzungen Gaszähler	25.000
	Stichprobe Gas	10.000
		<b>194.900</b>
<b>Gesamtinvestition Gasversorgung</b>		<b>1.244.900</b>

## 5) Investitionen im Detail

### Investitionsplan Wasserversorgung

		Euro
<b>1)</b>	<b>301001 Allgemeine Kostenstelle Wasserverteilung</b>	
	Werkzeug Erneuerung	<b>15.000</b>
<b>2)</b>	<b>301730 Hauptversorgungsleitungen</b>	
	Hainigweg Inlinersanierung BA II	730.000
	Hochfeld BA II (Jonas-Wehner-, Segnitz-, Stöhrstraße)	420.000
	Am Sand/Kiliansberg	265.000
	Waldstraße, Dittelbrunn	210.000
	Netzaustausch/Überhänge	160.000
	Marienbrücke	135.000
	Liebleinstraße, Dittelbrunn	125.000
	Gutermann-Promenade/Rusterberg	105.000
	Hauptstraße, Dittelbrunn (mit Teilstück Dreigass)	100.000
	Konversion (Kessler Field)	50.000
	Gartenstadtstraße	30.000
		<b>2.330.000</b>
<b>3)</b>	<b>301770 Abnehmeranschlüsse</b>	
	Anschlussweiterungen	<b>50.000</b>
<b>4)</b>	<b>303901 Messstellenbetrieb Wasser</b>	
	Turnuswechsel	221.700
	Kommunikationseinrichtungen	30.000
	Zählerneusetzung	15.000
		<b>266.700</b>
<b>5)</b>	<b>370020 Betriebsgebäude im I. Wehr</b>	
	Erneuerung Lüftungsanlage	<b>250.000</b>
<b>6)</b>	<b>371110 Wasserfassungsgebiet</b>	
	Kameraüberwachung	<b>10.000</b>
<b>7)</b>	<b>371130 Rohwasserförderanlagen</b>	
	Erneuerung Brunnenpumpen	<b>20.000</b>
<b>8)</b>	<b>371140 Wasseraufbereitungsanlagen</b>	
	Wasseraufbereitung Wasserwerk	150.000
	Zuluft Kaskade (zusätzlich Lüftersteuerung bzw Lüftererneuerung)	120.000
		<b>270.000</b>
<b>Gesamtinvestition Wasserversorgung</b>		<b>3.211.700</b>

## 5) Investitionen im Detail

### Investitionsplan Fernwärmeversorgung

Euro

<b>1)</b>	<b>401820 Heizwassernetz</b>	
	Netzausbau Polizeiinspektion BA I	1.700.000
	Ringschluss Hauptbahnhofstraße BA III	1.375.000
	Ringschluss Hauptbahnhofstraße BA I	860.000
	Ringschluss Hauptbahnhofstraße BA II	610.000
	Netzausbau Bauerngasse	400.000
	Netzausbau Strecken-und Hausanschlüsse	300.000
	Nahwärmekonzept Hochfeld	200.000
	Konversion (Kessler Field)	100.000
	Netzausbau Bauerngasse Hausanschlüsse	25.000
		<b>5.570.000</b>
<b>2)</b>	<b>401828 Übergabestationen</b>	
	F1-Nord-Netz BA I	<b>100.000</b>
<b>3)</b>	<b>403901 Messstellenbetrieb Fernwärme</b>	
	Turnuswechsel	35.000
	Kommunikationseinrichtungen	10.000
	Zählerneusetzungen	5.000
		<b>50.000</b>
<b>3)</b>	<b>470121 Nahwärme Breite Wiese (Kesselbetrieb)</b>	
	N1 Sanierung Hydraulik und MSR	<b>150.000</b>
<b>4)</b>	<b>470123 Contracting allg.</b>	
	Diverse Contracting Projekte	<b>70.000</b>
<b>5)</b>	<b>471601 Übernahmezentrale - Nord (ÜZN)</b>	
	ZN Wasseraufbereitung BA I	800.000
	ZN Wasseraufbereitung BA II T3000	400.000
	Ausbau ZN-Eigenversorgung	150.000
		<b>1.350.000</b>
<b>6)</b>	<b>471611 Verteiler- und Beimischstationen</b>	
	Ausbau Eigenversorgung Verteilerzentralen	150.000
	Nahwärmekonzept Gartenstadt	100.000
	W1 Lüftungsanlage Planung & Bau	30.000
		<b>280.000</b>

**Gesamtinvestition Fernwärmeversorgung**

**7.570.000**

## 5) Investitionen im Detail

### Investitionsplan Personenverkehr und Fahrzeugtechnik

Euro

<b>1)</b>	<b>700013 Verwaltungsgebäude, Franz-Schubert-Straße 28</b>	
	Erneuerung Wertfächer Fahrpersonal	<b>50.000</b>
<b>2)</b>	<b>701900 Fuhrpark Busse</b>	
	Ersatz für 9 Solobusse (E-Busse)	5.400.000
	Ersatz für 2 Solobusse (Diesel-Busse)	500.000
	Erwerb Grundstück Franz-Schubert-Straße 3	1.600.000
		<hr/> <b>7.500.000</b>
<b>3)</b>	<b>702060 Hauptwerkstatt</b>	
	Tore Bus Abstellhalle	40.000
	Werkstattausstattung	25.500
		<hr/> <b>65.500</b>
<b>4)</b>	<b>702440 Buswaschanlage</b>	
	Erneuerung Bus-Waschanlage	<b>75.000</b>
<b>Gesamtinvestition Personenverkehr und Fahrzeugtechnik</b>		<hr/> <b>7.690.500</b>

## 5) Investitionen im Detail Investitionsplan Hafen

Euro

<b>1) 800001 Allgemeine Kostenstelle Hafen</b>	
Ersatz Seat Kastenwagen	20.000 €
div. Investitionen (u.a. PKW Anhänger, Rasenmäher für Schrägkai, Werkstattregal)	<u>20.000 €</u>
	<b>40.000</b>
<b>2) 800090 Allgemeine Kostenstelle Hafenstr. 34</b>	
versch. Werkzeuge	<b>10.000 €</b>
<b>3) 800091 Grundstücke / Gebäude Hafenstr. 34 (HB)</b>	
Erneuerung Heizung, Sanierung Toilettenanlage	100.000 €
Ertüchtigung Hof Fläche L4	80.000 €
Mähroboter mit Wildkrautbesen für Kaimauer	<u>50.000 €</u>
	<b>230.000</b>
<b>4) 800098 Nebengeschäft</b>	
div. Investitionen (Digitalisierung LKW Waage)	<b>10.000</b>
<b>Gesamtinvestition Hafen</b>	<b>290.000</b>

## 5) Investitionen im Detail

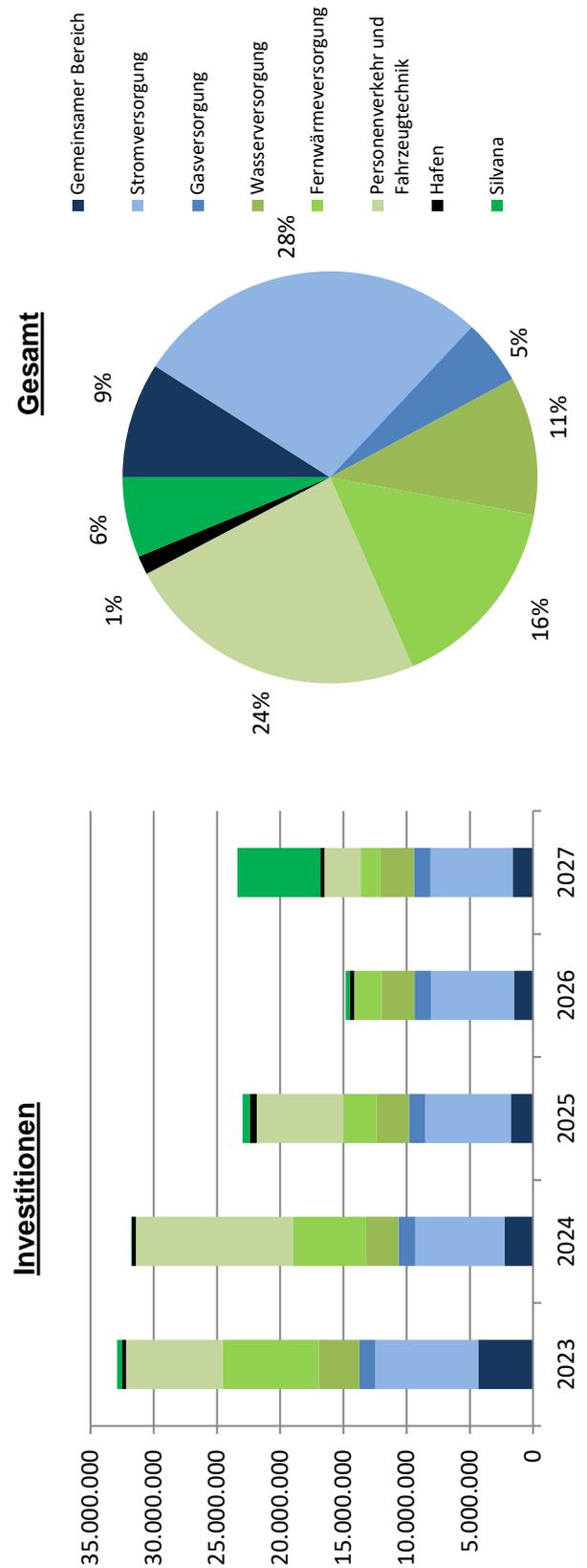
### Investitionsplan Silvana

Euro

<b>1) 980030 Kasse</b>	
Smartes Kassensystem (u.a. Direktcheckin, Onlinekasse, Chipkartensystem)	<b>180.000</b>
<b>2) 980100 Hallenbad</b>	
Dämmung Rutsche HB	<b>170.000</b>
<b>3) 980400 Technische Anlagen und Betrieb Silvana</b>	
Kleinanschaffungen 2023	55.000
Ersatz Drucklufttank inkl. Steuerung	10.000
	<b>65.000</b>
<b>Gesamtinvestition Silvana</b>	<b>415.000</b>

## 6) Investitionen 2023 - 2027 (ohne akt. Egl.)

Geschäftsbereich	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Gemeinsamer Bereich</b>	<b>4.346.100</b>	<b>2.236.000</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.601.500</b>	<b>11.421.600</b>
Stromnetz	5.250.750	5.010.800	5.171.900	5.044.700	5.092.900	25.571.050
Intelligenter Messstellenbetrieb	346.900	312.400	193.500	167.700	192.400	1.212.900
Stromvertrieb	135.390	139.416	111.364	107.338	73.182	566.690
Stromnebengeschäft	1.770.250	1.477.200	1.256.800	1.228.450	1.101.250	6.833.950
Stromerzeugung	625.000	150.000	50.000	50.000	50.000	925.000
<b>Summe Stromversorgung</b>	<b>8.128.290</b>	<b>7.089.816</b>	<b>6.783.564</b>	<b>6.598.188</b>	<b>6.509.732</b>	<b>35.109.590</b>
Gasnetz	1.244.900	1.319.400	1.280.400	1.282.600	1.298.100	6.425.400
<b>Summe Gasversorgung</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.298.100</b>	<b>6.425.400</b>
Wasserversorgung	3.211.700	2.554.400	2.578.900	2.621.200	2.677.400	13.643.600
Fernwärmeversorgung	7.570.000	5.763.700	2.582.900	2.114.500	1.538.900	19.570.000
Personenverkehr und Fahrzeugtechnik	7.690.500	12.440.000	6.870.000	27.500	2.877.500	29.905.500
Hafen	290.000	315.000	565.000	360.000	315.000	1.845.000
Silvana	415.000	55.000	555.000	335.000	6.555.000	7.915.000
<b>Gesamt</b>	<b>32.896.490</b>	<b>31.773.316</b>	<b>22.962.764</b>	<b>14.829.988</b>	<b>23.373.132</b>	<b>125.835.690</b>



## 7. Schuldenübersicht

Werk	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand am 01.01.2022		Zugang EUR	Zinsen EUR		Tilgung EUR		Insgesamt EUR		Stand am 31.12.2022 EUR
		EUR			EUR		EUR		EUR		
Stromversorgung	28.196.583,76	16.544.757,83		0,00	164.326,45		1.973.413,24		2.137.739,69		14.571.344,59
Gasversorgung	4.194.291,88	3.259.977,51		0,00	27.805,93		192.972,01		220.777,94		3.067.005,50
Wasserversorgung	19.183.808,64	16.762.112,87		0,00	112.655,82		1.380.250,52		1.492.906,34		15.381.862,35
Fernwärmeversorgung	1.793.067,01	945.838,41		0,00	6.919,67		65.200,42		72.120,09		880.637,99
Silvana	2.000.000,00	400.000,00		0,00	11.306,25		100.000,00		111.306,25		300.000,00
Gemeinsamer Bereich	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	37.500,00		0,00		37.500,00		5.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>60.367.751,29</b>	<b>37.912.686,62</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>360.514,12</b>		<b>3.711.836,19</b>		<b>4.072.350,31</b>		<b>39.200.850,43</b>

## Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

### Gesamt (TV-V)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 4	2	8	3	3
EG 5	25	9	6	5
EG 6	55	9	7	6
EG 7	36	8	8	7
EG 8	26	4	4	4
EG 9	27	2	3	3
EG 10	20	3	2	1
EG 11	16	4	4	4
EG 12	6	2	1	1
EG 13	4	0	0	0
EG 14	1	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	5	0	4	4
<b>Insgesamt</b>	<b>223</b>	<b>49</b>	<b>205</b>	<b>34</b>
			<b>38</b>	<b>192</b>

## Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

### Versorgungssparten (TV-V)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 4	0	1	0	0
EG 5	8	1	1	6
EG 6	20	2	2	17
EG 7	14	0	0	14
EG 8	4	1	1	4
EG 9	10	0	0	11
EG 10	11	0	0	7
EG 11	4	0	0	4
EG 12	2	0	0	2
EG 13	2	0	0	2
EG 14	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>67</b>
			<b>4</b>	<b>4</b>

## Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

### SILVANA (TV-V)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 4	2	7	2	3
EG 5	7	2	7	2
EG 6	2	0	2	0
EG 7	1	0	1	0
EG 8	0	0	0	0
EG 9	0	0	0	0
EG 10	0	0	0	0
EG 11	1	0	1	0
EG 12	0	0	0	0
EG 13	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>5</b>

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

## Geschäftsführung (TV-V)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0
EG 6	0	0	0	0
EG 7	0	0	0	0
EG 8	0	0	0	0
EG 9	1	0	1	0
EG 10	1	0	1	0
EG 11	0	0	0	0
EG 12	0	0	0	0
EG 13	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	1	0	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023		Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022		Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit

## Stabstellen (TV-V)

EG 1	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0	0	0
EG 6	0	0	0	0	0	0
EG 7	1	0	1	0	0	0
EG 8	1	0	2	0	2	0
EG 9	0	0	0	0	0	0
EG 10	1	0	1	0	1	0
EG 11	0	1	0	1	0	1
EG 12	0	1	0	1	0	1
EG 13	1	0	1	0	1	0
EG 14	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0
AT	1	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

## Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Teilzeit	Vollzeit	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Teilzeit	Vollzeit	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022	Teilzeit	Vollzeit
--	---	----------	----------	---	----------	----------	---	----------	----------

### Kaufmännischer Service inkl. Hafan (TV-V)

EG 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EG 5	8	2	6	2	2	5	1	1	3
EG 6	21	6	18	4	4	15	3	3	5
EG 7	6	6	4	6	6	4	5	5	4
EG 8	11	1	11	1	1	11	1	1	1
EG 9	6	1	6	1	1	5	1	1	1
EG 10	2	3	3	2	2	3	1	1	1
EG 11	5	2	5	2	2	5	2	2	2
EG 12	2	0	3	0	0	3	0	0	0
EG 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EG 14	1	0	1	0	0	1	1	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Teilzeit	Vollzeit	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Teilzeit	Vollzeit	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
							Teilzeit

## Service Vertrieb (TV-V)

EG 1	0	0	0	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0	0	0	0
EG 5	0	0	0	0	0	0	0
EG 6	0	0	1	1	0	1	0
EG 7	3	0	1	1	0	1	0
EG 8	1	0	1	1	0	1	0
EG 9	2	1	1	1	0	0	0
EG 10	1	0	1	1	0	1	0
EG 11	0	0	0	0	0	0	0
EG 12	1	0	1	1	0	0	0
EG 13	0	0	0	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0	0	0	0
AT	1	0	1	1	0	1	0
<b>Insgesamt</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

## Service Technik (TV-V)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 4	0	0	0	0
EG 5	2	1	1	1
EG 6	13	1	1	1
EG 7	12	2	2	2
EG 8	9	2	2	2
EG 9	9	2	2	2
EG 10	4	0	0	0
EG 11	6	1	1	1
EG 12	1	0	0	0
EG 13	1	0	0	0
EG 14	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	2	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>48</b>
				<b>9</b>

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

	Zahl der Arbeitsplätze 2023 zum 30.06.2023	Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022	Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2022
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit

## Verkehrsbetrieb (TV-N)

EG 1	0	0	0	0
EG 2	0	0	0	0
EG 3	0	0	0	0
EG 3a	58	3	56	55
EG 4	0	0	0	0
EG 5	17	1	16	16
EG 6	1	1	1	1
EG 7	8	2	8	8
EG 8	0	0	0	0
EG 9	2	1	2	2
EG 10	0	0	0	0
EG 11	1	0	1	1
EG 12	0	0	0	0
EG 13	0	0	0	0
EG 14	0	0	0	0
EG 15	0	0	0	0
AT	1	0	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>88</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>84</b>
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite	Stand 31.12.21 EUR	Stand 31.12.20 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	825.977,59	626
2. Geleistete Anzahlungen	309.877,31	157
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.180.409,54	12.491
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges	87.218,65	87
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	29.040,16	31
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.068.338,26	3.102
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	46.879,00	52
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10.264.923,00	8.977
6. Verteilungsanlagen	100.305.072,81	77.293
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	428.973,00	466
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	1.053.794,00	1.596
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören	1.036.354,00	1.218
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.855.838,00	3.043
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.500,71	10.266
III. Finanzanlagen	133.501.341,13	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.228.977,17	1.729
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.628.571,36	7.457
3. Beteiligungen	2.178.768,84	2.180
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.687,26	2
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	1
<b>B. Umlaufvermögen</b>	11.038.004,63	
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.839.603,22	828
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.129.757,99	15.125
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.239.722,60	1.467
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	171.444,17	201
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.025.562,91	1.845
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.066.369,93	7.686
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.468.214,19	6.085
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	294.252,08	106
	182.910.127,75	164.117

**Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2021**

P a s s i v e i t e	Stand 31.12.21 EUR	Stand 31.12.20 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	8.200.000,00	8.200
II. Kapitalrücklage	24.491.398,56	24.491
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	69.143.375,52	65.408
IV. Jahresüberschuss	<u>7.934.055,42</u>	3.735
	109.768.829,50	
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	10.014.383,93	9.167
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	415.159,00	423
2. Steuerrückstellungen	1.545.908,16	1.042
3. Sonstige Rückstellungen	4.843.336,39	2.727
	6.804.403,55	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.512.686,62	28.743
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.344.922,64	1.484
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.764.653,13	11.928
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.123,09	115
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.997.608,06	1.324
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.027.422,27	751
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.349.540,12	4.251
davon		( 830 )
aus Steuern	EUR 2.701.892,51	
	56.013.965,93	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>308.554,84</u>	<u>328</u>
	182.910.127,75	164.117

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EU	EU	EU	orjahr TEUR
1. Erlöse	124.255.365,68			124.436
abzüglich Störsteuer / Erdgassteuer	<u>-5.386.483,12</u>	118.868.882,56		-5.648
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		733.175,98		894
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.782.190,19</u>	123.384.248,73	3.322
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.981.159,60			44.535
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>34.090.180,71</u>	75.071.340,31		35.413
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.128.018,82			16.940
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	<u>4.829.649,50</u>	21.957.668,32		4.702
	EUR 1.324.922,33			( 1.302 )
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.239.267,49		8.099
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.802.734,75</u>	114.071.010,87	8.649
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.037.445,58		1.029
9. Erträge aus Beteiligungen		3.834,69		6
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		126.515,68		142
davon aus verb. Unternehmen	EUR 126.512,50			( 141 )
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7.929,37</u>	1.175.725,32	7
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		370
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		6.378,58		7
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>342.337,45</u>	348.716,03	303
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>1.883.203,00</u>	1.130
16. Ergebnis nach Steuern			8.257.044,15	4.040
17. Sonstige Steuern			<u>322.988,73</u>	305
18. Jahresüberschuss			<u>7.934.055,42</u>	3.735

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

### **1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 3521 eingetragen.

### **2. Erstellung des Jahresabschlusses**

Der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, bis auf die Erweiterung um branchenspezifische Posten, den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt wurde.

Die Gesellschaft ist ein Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und gehört zu einer Gruppe von vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG. Damit hat sie die Vorschriften zur Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG insbesondere zur buchhalterischen Trennung der Tätigkeiten zu beachten.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um im Zeitraum 2004 bis 2009 erhaltene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen seit dem 1. Januar 2010 für alle Geschäftsbereiche linear. Die degressive Abschreibung der Anlagenzugänge vor dem 1. Januar 2010 wurde beibehalten. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt bei immateriellen Vermögensgegenständen zwischen 0 und 16 Jahren und bei Sachanlagevermögen zwischen 0 und 48 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben. Sonderabschreibungen nach § 3 Zonenrandförderungsgesetz wurden bis einschließlich Geschäftsjahr 1994 in Anspruch genommen. Dadurch hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres um 163 TEUR verbessert.

Aufgrund des in den Vorjahren angewandte Zonenrandförderungsgesetzes wird bei der Stadtwerke Schweinfurt GmbH in den nächsten Jahren bei positiven Jahresergebnissen eine Zunahme der jährlichen Ertragssteuerbelastung erwartet.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den am Stichtag beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Tagespreisen bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Die Kapitalrücklage besteht aus anderen Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Soweit Baukostenzuschüsse vor dem 1. Januar 2003 vereinbart waren, werden diese unter dem gesonderten Bilanzposten empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen und über die Umsatzerlöse unverändert mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 zur Behandlung von Baukostenzuschüssen in der Versorgungswirtschaft wurden nach dem 31. Dezember 2002 vereinbarte Baukostenzuschüsse aktivisch von den entsprechenden Verteilnetzpositionen im Anlagevermögen direkt gekürzt. Mit Inkrafttreten des BilMoG wurde die Regelung zur umgekehrten Maßgeblichkeit aufgehoben. Somit wurden die nach dem 31. Dezember 2009 vereinnahmten Baukostenzuschüsse passivisch in der Bilanzposition empfangene Ertragszuschüsse abgegrenzt und äquivalent zur Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „Projected-Unit-Credit-Methode“. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Dr. Heubeck, Köln. Zum Bilanzstichtag wird ein Zinssatz gemäß RückAbzinsV von 1,87 % zum Ansatz gebracht (Vorjahr 2,30 %). Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 14 TEUR. Es wurde ein Rententrend von 2,0 % angenommen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen kam ein Gehaltstrend von 2,0 % sowie ein Rechnungszins von 1,35 % zum Ansatz (Vorjahr 1,60 %).

Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung haben die Rückstellungen für Altersteilzeit, Jubiläums- und Pensionsrückstellungen unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Stadtwerke fassen physische Strom- bzw. Erdgasbezugs- und Absatzgeschäfte sowie ggf. finanzielle Derivate unter Berücksichtigung der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung „Besonderheiten bei der Bilanzierung von Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträgen in handelsrechtlichen Abschlüssen von Energieversorgungsunternehmen“ (IDW RS ÖFA 3) in verschiedenen Portfolios zusammen. An dieser Stelle werden folgende Portfolios gebildet:

- Strombezugs- und Stromabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment,
- Erdgasbezugs- und Erdgasabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment.

Um den Anforderungen hinsichtlich der zeitlichen und sachlichen Homogenität der IDW-Stellungnahme zu entsprechen, wurden Grund- und Sicherungsinstrumente mit demselben Rohstoff-Risiko und den gleichen Laufzeiten zusammengefasst und gesteuert. Es erfolgt eine permanente Überwachung der offenen Position hinsichtlich der Mengengleichheit von Grundgeschäft und Sicherungsinstrument.

Die in den Portfolios enthaltenen Bezugs- und Absatzgeschäfte spiegeln teilweise auch Planmengen wider. Diese sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke, deren Eintritt überwacht und für die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit der Transaktionen unterstellt wird.

Für die Portfoliobewertung beim Strom und Erdgas erfolgt die Aufstellung einer Ergebnisbeitragsrechnung für alle bewirtschafteten Jahre mit den direkt zuordenbaren Kosten.

Die Basis der Ergebnisbeitragsrechnung bilden die preislich fixierten Bestellmengen des Vertriebs und die zum Abschlussstichtag dafür durchgeführten Beschaffungsgeschäfte.

Bei der Ergebnisbeitragsrechnung werden pro Portfolio und Jahresscheibe die offenen Positionen durch die Saldierung der unrealisierten Verluste und Gewinne bewertet. Die Notwendigkeit für die Bildung einer Drohverlustrückstellung besteht nicht.

ÖPNV-Zuweisungen wurden wie im Vorjahr nicht erfolgsneutral in der Kapitalrücklage, sondern erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Hieraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021 ein positiver Ergebniseffekt von 1.125 TEUR (Vorjahr 1.125 TEUR).

#### **4. Erläuterungen zur Bilanz-Aktivseite**

##### **4.1 Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich aus dem Anlagenachweis dieses Anhangs.

##### **4.2 Finanzanlagen**

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist als Gesellschafter an der Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH (GKS GmbH), Schweinfurt, an der Mainkraftwerk Schweinfurt GmbH (MKS GmbH), Schweinfurt, an der Bürgersolar Schweinfurt 1 GmbH & Co. KG, Schweinfurt und an der Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co. KG, Schweinfurt, beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Anteile an der RegioNet Schweinfurt GmbH (RNSW GmbH), Schweinfurt, an der Mainfranken Regenerativ GmbH, Schweinfurt, an der KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH, Schweinfurt sowie an der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH, Schweinfurt.

Unter ehme	Eigenkapital	Anteil am Kapital	Anteil am Kapital	Ergebnis nach Steuern
	TEUR	TEUR	%	TEUR
GKS GmbH	41.084**	2.096	12,8	1.519**
MKS GmbH	256**	64	25,0	0*
RNSW GmbH	1.250	1.250	100,0	0*
Bürgersolar S weinfurt 1 GmbH & Co KG	221**	10	4,4	-2**
Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co KG	271**	20	7,2	-15**
Mainfranken Regenerativ GmbH	1.619	525	100,0	30
Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH	16	25	100,0	0*
KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH	156	13	51,0	-15

\*Ergebnis gleich null, da Ergebnisabführungsvertrag

\*\* Zahlen des Abschlusses 2020

#### 4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderungen	Restlaufzeit		Summe
	unter 1 Jahr EUR	über 1 Jahr EUR	
1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.125.035,55	4.722,44	19.129.757,99
Vorjahr	15.123.470,89	1.475,30	15.124.946,19
Forderungen gegen verbundene			
2) Unternehmen	1.239.722,60	0,00	1.239.722,60
Vorjahr	1.466.998,62	0,00	1.466.998,62
3) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	171.444,17	0,00	171.444,17
Vorjahr	200.660,16	0,00	200.660,16
4) Forderungen gegen Gesellschafter	2.025.562,91	0,00	2.025.562,91
Vorjahr	1.845.546,56	0,00	1.845.546,56
5) Sonstige Vermögensgegenstände	7.066.369,93	0,00	7.066.369,93
Vorjahr	7.686.565,77	0,00	7.686.565,77
<b>Gesamt</b>	<b>29.628.135,16</b>	<b>4.722,44</b>	<b>29.632.857,60</b>
Vorjahr	26.323.242,00	1.475,30	26.324.717,30

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegenüber der RegioNet Schweinfurt GmbH aus dem Ergebnisabführungsvertrag (1.037 TEUR) sowie Forderungen aus Umsatzsteuer (11 TEUR). Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

sowie die Forderungen gegen den Gesellschafter (Stadt Schweinfurt) enthalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche für Körperschaftsteuer (101 TEUR), Gewerbesteuer (90 TEUR), Stromsteuer (503 TEUR), Energiesteuer (36 TEUR), Umsatzsteuer aus Kundenguthaben (306 TEUR) sowie aus Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (745 TEUR) enthalten. Diese Forderungen entstehen rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag. Des Weiteren sind vor allem Forderungen aus der Zahlung von Fördermitteln und Zuschüssen (4.428 TEUR), Umlagen (482 TEUR), der Ausweis der debitorischen Kreditoren (196 TEUR), Quotenvermittlung (74 TEUR), Schadenserstattungen (38 TEUR) sowie sonstige Forderungen (66 TEUR) enthalten.

## **5. Erläuterungen zur Bilanz-Passivseite**

### **5.1 Eigenkapital**

Das Eigenkapital erhöhte sich um 7.934 TEUR aufgrund des Jahresüberschusses 2021.

### **5.2 Rückstellungen**

Die Rückstellungen umfassen Pensionsrückstellungen von 415 TEUR (Vorjahr 423 TEUR), Steuerrückstellungen in Höhe von 1.546 TEUR (Vorjahr 1.042 TEUR) und sonstige Rückstellungen über 4.843 TEUR (Vorjahr 2.727 TEUR). In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, CO2 Zertifikate, Fernwärmebezug, Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Archivierung sowie Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Jahresabschlussprüfung, noch nicht in Rechnung gestellte Leistungen, Bilanzkreisabrechnung Strom und Umlagen sowie für das das Regulierungskonto Gas enthalten.

### 5.3 Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon >5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.611.836,19	33.900.850,43	19.700.700,15	37.512.686,62
Vorjahr	2.563.536,85	26.179.354,62	13.701.135,60	28.742.891,47
Erhaltene Anzahlungen auf				
2) Bestellungen	1.344.922,64	0,00	0,00	1.344.922,64
Vorjahr	1.483.558,63	0,00	0,00	1.483.558,63
Verbindlichkeiten aus				
3) Lieferungen und Leistungen	8.764.653,13	0,00	0,00	8.764.653,13
Vorjahr	11.927.718,80	0,00	0,00	11.927.718,80
Verbindlichkeiten gegenüber				
4) verbundenen Unternehmen	17.123,09	0,00	0,00	17.123,09
Vorjahr	114.527,10	0,00	0,00	114.527,10
5) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.997.608,06	0,00	0,00	1.997.608,06
Vorjahr	1.324.326,51	0,00	0,00	1.324.326,51
Verbindlichkeiten gegenüber				
6) Gesellschafter	1.027.422,27	0,00	0,00	1.027.422,27
Vorjahr	751.404,47	0,00	0,00	751.404,47
7) Sonstige Verbindlichkeiten	5.049.540,12	300.000,00	0,00	5.349.540,12
Vorjahr	3.850.769,35	400.000,00	0,00	4.250.769,35
<b>Gesamt</b>	<b>21.813.105,50</b>	<b>34.200.850,43</b>	<b>19.700.700,15</b>	<b>56.013.955,93</b>
Vorjahr	<b>22.015.841,71</b>	<b>26.579.354,62</b>	<b>13.701.135,60</b>	<b>48.595.196,33</b>

Die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Schweinfurt GmbH gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 4 Mio. EUR durch eine Grundschuld besichert (Vorjahr 4 Mio. EUR). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten neben den Verbindlichkeiten aus der Verlustübernahme der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH (6 TEUR, Vorjahr 7 TEUR) wie im Vorjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten in Höhe von 1.881 TEUR (Vorjahr 1.324 TEUR) Lieferungen und Leistungen. Zudem sind sonstige Verbindlichkeiten in Form einer Rückzahlung für Stromlieferungen in Höhe von 117 TEUR enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, der Stadt Schweinfurt, enthalten sowohl Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (210 TEUR, Vorjahr 251 TEUR) als auch sonstige Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung von vereinbarten Niederschlags- und Schmutzwassergebühren in Höhe von 243 TEUR (Vorjahr 351 TEUR) und Verbindlichkeiten aus der Zahlung der Konzessionsabgabe (541 TEUR, Vorjahr 150 TEUR). Zudem sind aus der Betriebsprüfung Gewerbesteuerpflichtungen in Höhe von 34 TEUR enthalten (Vorjahr 0 TEUR)

#### 5.4 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 309 TEUR (Vorjahr 328 TEUR) enthält hauptsächlich Abgrenzungen für Wertkarten des SILVANA Sport- und Freizeitbades und Jahreskarten des Verkehrsbetriebes.

### 6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

<b>6.1 Umsatzerlöse ohne Strom und Erdgassteuer</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Stromversorgung	66.310	71.391
Erdgasversorgung	26.359	22.457
Wasserversorgung	9.446	8.723
Fernwärmeversorgung	7.721	7.216
Personenverkehr & Fahrzeugtechnik	5.920	5.867
Hafen	1.301	1.318
SILVANA Sport- und Freizeitbad	371	461
Gemeinsamer Bereich	1.441	1.355
	118.869	118.788

#### 6.2 Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge sind im Berichtsjahr Zuwendungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm mit 1.986 TEUR enthalten.

#### 6.3 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den **Umsatzerlösen** sind Erlöse aus Vorjahren für Installationsarbeiten, Straßenbeleuchtung, Zählermontagen, Reparaturen usw. in Höhe von 119 TEUR enthalten.

In den **bezogenen Leistungen** sind Erlöse aus Vorjahren für die Installation von Wasserhausanschlüssen in Höhe von 166 TEUR enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind periodenfremde Erträge für Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 277 TEUR, Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 32 TEUR sowie Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen i.H.v. 32 TEUR enthalten. Zusätzlich sind 27 TEUR Versicherungserstattungen und 39 TEUR Erträge aus Vorjahren vor allem im Rahmen der Erstattung für Energiesteuer enthalten.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beinhalten eine Gutschrift aus dem Fernwärmebezug i.H.v. 141 TEUR aus dem Jahr 2020.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 161 TEUR, aus Verlusten aus Anlagenabgängen in Höhe von

135 TEUR, sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 40 TEUR, insbesondere aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2016-2019, enthalten.

In den Ertragsteuern sind Erstattungen aus Vorjahren in Höhe von 207 TEUR enthalten sowie Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 70 TEUR.

#### **6.4 Aufwendungen und Erträge aus der Auf- und Abzinsung**

Aus der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 24 TEUR in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten.

#### **6.5 Ertragsteuerbelastung**

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen im Jahr 2021

aus Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	1.101 TEUR
aus Gewerbeertragsteuer	919 TEUR
<u>Steuerzahlungen aus Einkommen und Ertrag aus Vorjahren</u>	<u>-137 TEUR</u>
Gesamter Steueraufwand	<u>1.883 TEUR</u>

### **7. Sonstige Angaben**

#### **7.1 Latente Steuern**

Passive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Rückstellungen für Archivierung.

Aktive latente Steuern ergeben sich aus dem steuerbilanziell abweichenden Ansatz der Rückstellungen aus Altersteilzeit, Jubiläum, Urlaub, Pensionen, Überstunden und künftigen Betriebsprüfungen sowie aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und der Bilanzierung von Vorräten.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %. Für den Aktivüberhang wurde das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB in Anspruch genommen.

#### **7.2 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG**

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB bestehen wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH erbrachte für die RegioNet Schweinfurt GmbH, Mainfranken Regenerativ GmbH, Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH und die KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH technische und kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 757 TEUR. Darüber hinaus verrechnete die Stadtwerke Schweinfurt GmbH für das Geschäftsjahr 2021 eine Netzmiete i.H.v. 895 TEUR an die RegioNet Schweinfurt GmbH. Der Ergebnisabführungsvertrag mit der RegioNet Schweinfurt GmbH vom 1. Oktober 2002 führte zu einer Ergebnisabführung im Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 1.037 TEUR.

### 7.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht für EDV-Anlagen eine Leasingverpflichtung von insgesamt 355 TEUR, davon werde 223 TEUR im Jahr 2022 und 131 TEUR für die Jahre 2023 - 2025 fällig.

Darüber hinaus liegen Zahlungsverpflichtungen aus nicht durchgeführten Investitionen in Gegenstände des Anlagevermögens vor. Diese betreffen mit 711 TEUR die neue Schaltanlage im U10 sowie diverse Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung sowie des Ausbaus mit Breitband und der Fernwärme. Zudem wurden bereits Verträge für die Jahre 2022 bis 2024 über Stromlieferungen in Höhe von 23.447 TEUR sowie Erdgaslieferungen in Höhe von 19.684 TEUR abgeschlossen.

### 7.4 Mitarbeiter

Zahl der Mitarbeiter/innen im Jahresdurchschnitt	2021	2020
Beschäftigte	326,25	332,75
Auszubildende	16,00	16,00

Darin enthalten sind 47,25 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 42,75).

Die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten u. a. die Umlagen an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK) und die Umlagen an den Bayerischen Versorgungsverband. Die ZVK-Umlage wurde 2020 mit einem Beitragssatz von 3,75 % zuzüglich eines Zusatzbeitrages von 4,0 % aus den ZVK-pflichtigen Entgelten von 16.348 TEUR errechnet. Darüber hinaus wird hier die Veränderung der Pensionsrückstellung erfasst.

### 7.5 Angaben zu den Organen der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

#### Mitglieder des Aufsichtsrates

**Vorsitzender:** Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt

**Stellv. Vorsitzender:** Stefan Funk, Stadtrat, (Diplom-Verwaltungswirt (FH)); Geschäftsleiter)

Monika Herrmann (Angestellte)

Rüdiger Köhler, Stadtrat (Dipl.-Bauingenieur)

Johannes Petersen, Stadtrat (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Ulrike Schneider, Stadträtin (Angestellte)

Stefanie Stockinger-von Lackum, Stadträtin (Redakteurin)

Stefan Labus, Stadtrat (Unternehmer)

Holger Laschka, Stadtrat (Journalist)

## **Geschäftsführung**

Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat betrug für das Geschäftsjahr 11 TEUR. Für die Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel nach §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

## **7.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erhält ein Gesamthonorar von 150 TEUR. Hiervon entfallen 58 TEUR auf Abschlussprüfungsleistungen, 46 TEUR auf andere Bestätigungsleistungen und 46 TEUR auf sonstige Leistungen.

## **7.7 Konzernabschluss**

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist Mutterunternehmen gemäß § 290 Abs. 1 HGB und stellt einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis auf. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

## **7.8 Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

## **7.9 Ergebnisverwendung**

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 beträgt 7.934.055,42 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, 10. Juni 2022



Thomas Kästner  
Geschäftsführer





# **W i r t s c h a f t s p l a n**

der

**Stadtwerke Schweinfurt**

**Dienstleistungs GmbH**

für

**2023**



## Beschlussorgan

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

## **Beschlussantrag**

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2023**

## **Begründung**

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2023 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von

**-28.835,00 EUR**

ab.

## **Investitionsplan**

Zähler

1.824 EUR

**Gesamtinvestition**

**1.824 EUR**

**Finanzierung**

Eigene Mittel	-30.659	EUR
Darlehensaufnahme	0	EUR
Darlehensstilgung	0	EUR
<b>Gesamt</b>	<b>-30.659</b>	<b>EUR</b>

**Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für das Jahr 2023 zu.

Thomas Kästner  
Geschäftsführer

# Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2023

**Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH**

- 1) Gewinn- und Verlustrechnung

# Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2023

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	STWSW Dienstleistungs GmbH
1. Umsatzerlöse	311		311
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. Sonstige betriebliche Erträge			
4. Materialaufwand	8.720		8.720
5. Personalaufwand			
6. Abschreibungen	365		365
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.061		20.061
Summe Aufwendungen	29.146		29.146
	-28.835		-28.835
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	28.835		28.835
9. Erträge aus Beteiligungen			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finzergebnis	28.835		28.835
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis			
Sonstige Steuern			
Ergebnis vor Steuern			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Jahresüberschuss			

**Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite	tand 31.12.21 EUR	tand 31.12.20 EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.378,58	7.251
II. Guthaben bei Kreditinstituten	12.327,28	12.401
	<hr/>	<hr/>
	18.705,86	19.652
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2021**

Passivseite	EUR	tan 31.12.21 EUR	tan 31.12.20 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000
II. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	810,65		811
III. Verlustvortrag	<u>-9.771,04</u>	16.039,61	-9.771
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		1.666,25	1.613
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen		1.000,00	2.000
		<u>18.705,86</u>	<u>19.652</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	EU	Vorjahr EU
So tige betriebliche Aufwendungen	<u>6.378,58</u>	7.251
2. Ergebnis nach Steuern	-6.378,58	-7.251
3. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages ausgegichene Verluste	<u>6.378,58</u>	7.251
4. Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

### **1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6525 eingetragen.

### **2. Erstellung des Jahresabschlusses**

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe Forderungen gegen Gesellschafter aus der Verlustübernahme.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

## **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

## **5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 6.378,58 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 6. November 2019 durch den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, ausgeglichen.

## **6. Sonstige Angaben**

### **6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Verträgen mit dem Gesellschafter in Höhe von 2 TEUR für den Organschaftsvertrag, der bis zum 31.12.2023 abgeschlossen ist sowie in Höhe von 9 TEUR im Rahmen der Betriebsführung bis zum 31.12.2024.

### **6.2 Mitarbeiter**

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2021 kein eigenes Personal.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 beträgt 6.378,58 EUR.

### **6.3 Organe**

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

### **6.4 Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2021 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 2 TEUR.

### **6.5 Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2021 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

## 6.6 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Schweinfurt, 11. März 2021.



Thomas Kästner  
Geschäftsführer



# **W i r t s c h a f t s p l a n**

der

## **Mainfranken Regenerativ GmbH**

**(Photovoltaik / Windpark Waldsachsen)**

für

# **2023**



## Beschlussorgan

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

## Beschlussantrag

### Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2023

## Begründung

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2023 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

**784.101 EUR**

ab.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen der Mainfranken Regenerativ GmbH in Höhe von

**89.800 EUR**

vor.



### **Investitionsplan**

Fledermaus-Algorithmus (inkl. Einbau/Konfiguration)	25.000	EUR
Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK)	64.800	EUR
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>89.800</b>	<b>EUR</b>

### **Finanzierungs- und Investitionstätigkeit**

Darlehensstilgung	828.571	EUR
Investitionen	89.800	EUR
<b>Gesamt</b>	<b>918.371</b>	<b>EUR</b>

### **Finanzierung**

davon eigene Mittel	918.371	EUR
davon Darlehnsaufnahme	0	EUR

### **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für das Jahr 2023 zu.

Thomas Kästner  
Geschäftsführer

### 3) Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2023

**Mainfranken Regenerativ GmbH**  
(Photovoltaik / Windpark Waldsachsen)

- 1) Cashflow Planung 2023 - 2027
- 2) Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2023
- 3) Gewinn- und Verlustrechnung Hochrechnung 2022
- 4) Schuldenübersicht (Stand 31.12.2022)
- 5) Quartalsplanung 2023

### 3.1 Cashflow Planung

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>784 T€</b>	<b>599 T€</b>	<b>653 T€</b>	<b>642 T€</b>	<b>664 T€</b>
Zahlungsunwirksame Erträge	0 T€				
sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE)	0 T€				
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA)	584 T€	590 T€	590 T€	590 T€	590 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	15 T€	16 T€	16 T€	17 T€	18 T€
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.383 T€</b>	<b>1.204 T€</b>	<b>1.259 T€</b>	<b>1.249 T€</b>	<b>1.272 T€</b>
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	-90 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Baukostenzuschüsse	0 T€				
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Darlehensaufnahme	0 T€				
Darlehensstilgung	-829 T€				
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€				
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-829 T€</b>				
<b>Freier Cashflow</b>	<b>465 T€</b>	<b>376 T€</b>	<b>431 T€</b>	<b>420 T€</b>	<b>443 T€</b>

### 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2023

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	Nicht verteilte Kosten	Allg. Bereich	Allgemeine Kostenstelle	PV-Anlage U2	PV-Anlage BO1	PV-Anlage Hainig	PV-Anlage Seelenvater	PV-Anlage Wasserwerk	Photo- voltaik	Allgemeine Kostenstelle	N100 Nord	N100 Süd	N117 Mitte	Windpark Waldsachsen	Mainfranken Regenerativ GmbH
1. Umsatzerlöse	800 €			<b>800 €</b>	6.879 €	5.569 €	2.615 €	3.402 €	11.693 €		<b>30.234 €</b>	550.620 €	582.977 €	654.128 €	<b>1.787.725 €</b>	<b>1.818.759 €</b>	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen												950 €				<b>950 €</b>	<b>950 €</b>
3. Sonstige betriebliche Erträge				<b>800 €</b>	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	<b>48 €</b>	29.550 €	37.851 €	37.851 €	<b>143.103 €</b>	<b>143.951 €</b>	
4. Materialaufwand	800 €																
5. Personalaufwand																	
6. Abschreibungen					2.648 €	2.766 €	911 €	809 €	5.004 €		<b>12.138 €</b>	1.635 €	185.574 €	199.245 €	<b>572.028 €</b>	<b>584.166 €</b>	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.796 €			<b>8.796 €</b>	3.936 €	173 €	113 €	122 €	236 €		<b>4.738 €</b>	29.257 €	20.006 €	22.553 €	<b>94.059 €</b>	<b>107.593 €</b>	
Summe Aufwendungen	9.596 €			<b>9.596 €</b>	3.936 €	2.934 €	1.033 €	941 €	5.249 €		<b>16.924 €</b>	60.443 €	243.430 €	259.648 €	<b>806.878 €</b>	<b>833.398 €</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.796 €</b>			<b>-8.796 €</b>	<b>4.049 €</b>	<b>2.635 €</b>	<b>1.582 €</b>	<b>2.461 €</b>	<b>6.443 €</b>		<b>13.233 €</b>	<b>-59.493 €</b>	<b>339.547 €</b>	<b>394.480 €</b>	<b>979.486 €</b>	<b>983.923 €</b>	
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																	
9. Erträge aus Beteiligungen																	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																	
Aufwendungen aus Verlustübernahme																	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												97.595 €				<b>97.595 €</b>	<b>97.595 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>												<b>-97.595 €</b>				<b>-97.595 €</b>	<b>-97.595 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.796 €</b>			<b>-8.796 €</b>	<b>4.049 €</b>	<b>2.635 €</b>	<b>1.582 €</b>	<b>2.461 €</b>	<b>6.443 €</b>		<b>13.233 €</b>	<b>-157.088 €</b>	<b>339.547 €</b>	<b>394.480 €</b>	<b>881.890 €</b>	<b>886.327 €</b>	
Außerordentliche Erträge																	
Außerordentliche Aufwendungen																	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>																	
Sonstige Steuern																	
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-8.796 €</b>			<b>-8.796 €</b>	<b>4.049 €</b>	<b>2.635 €</b>	<b>1.582 €</b>	<b>2.461 €</b>	<b>6.443 €</b>		<b>13.233 €</b>	<b>-157.088 €</b>	<b>339.547 €</b>	<b>394.480 €</b>	<b>881.890 €</b>	<b>886.327 €</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102.226 €			<b>102.226 €</b>													<b>102.226 €</b>
Jahresüberschuss	-11.022 €			<b>-111.022 €</b>	<b>4.049 €</b>	<b>2.635 €</b>	<b>1.582 €</b>	<b>2.461 €</b>	<b>6.443 €</b>		<b>13.233 €</b>	<b>-157.088 €</b>	<b>339.547 €</b>	<b>394.480 €</b>	<b>881.890 €</b>	<b>784.101 €</b>	

### 3.3 Hochrechnung

2022

	Allgemeine Kostenstelle	Geschäftsführung mit Sekretariat	Nicht verteilte Kosten	Allg. Bereich	Allgemeine Kostenstelle	PV-Anlage U2	PV-Anlage BO1	PV-Anlage Hainig	PV-Anlage Seelenwater	PV-Anlage Wasserwerk	Photovoltaik	Allgemeine Kostenstelle	N100 Nord	N100 Süd	N117 Mitte	Windpark Waldschne	Mainfranken Regenerativ GmbH
1. Umsatzerlöse	786 €			<b>786 €</b>		6.752 €	4.381 €	2.711 €	3.575 €	12.216 €	<b>29.636 €</b>		556.977 €	572.217 €	595.605 €	<b>1.724.799 €</b>	<b>1.755.221 €</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen																	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1 €			<b>1 €</b>								939 €				<b>939 €</b>	<b>940 €</b>
4. Materialaufwand	786 €			<b>786 €</b>		10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	<b>48 €</b>	25.611 €	42.884 €	42.884 €	42.884 €	<b>154.264 €</b>	<b>155.098 €</b>
5. Personalaufwand																	
6. Abschreibungen						2.648 €	2.766 €	911 €	809 €	5.004 €	<b>12.138 €</b>	1.323 €	185.965 €	185.965 €	199.636 €	<b>572.889 €</b>	<b>585.027 €</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.511 €			<b>9.511 €</b>	3.881 €	173 €	159 €	113 €	122 €	236 €	<b>4.683 €</b>	28.646 €	22.931 €	20.256 €	22.668 €	<b>94.501 €</b>	<b>108.694 €</b>
Summe Aufwendungen	10.297 €			<b>10.297 €</b>	3.841 €	2.830 €	2.937 €	1.033 €	941 €	5.249 €	<b>16.833 €</b>	55.579 €	251.780 €	249.106 €	265.188 €	<b>821.654 €</b>	<b>848.783 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.510 €</b>			<b>-9.510 €</b>	<b>-3.881 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>1.678 €</b>	<b>2.634 €</b>	<b>6.967 €</b>	<b>12.767 €</b>	<b>-54.640 €</b>	<b>305.197 €</b>	<b>323.111 €</b>	<b>330.416 €</b>	<b>904.084 €</b>	<b>907.341 €</b>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen																	
9. Erträge aus Beteiligungen																	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																	
Aufwendungen aus Verlustübernahme																	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												112.054 €				<b>112.054 €</b>	<b>112.054 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>												<b>-112.054 €</b>				<b>-112.054 €</b>	<b>-112.054 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-9.510 €</b>			<b>-9.510 €</b>	<b>-3.881 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>1.678 €</b>	<b>2.634 €</b>	<b>6.967 €</b>	<b>12.767 €</b>	<b>-166.694 €</b>	<b>305.197 €</b>	<b>323.111 €</b>	<b>330.416 €</b>	<b>792.030 €</b>	<b>795.287 €</b>
Außerordentliche Erträge																	
Außerordentliche Aufwendungen																	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>																	
Sonstige Steuern																	
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-9.510 €</b>			<b>-9.510 €</b>	<b>-3.881 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>1.678 €</b>	<b>2.634 €</b>	<b>6.967 €</b>	<b>12.767 €</b>	<b>-166.694 €</b>	<b>305.197 €</b>	<b>323.111 €</b>	<b>330.416 €</b>	<b>792.030 €</b>	<b>795.287 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag																	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-9.510 €</b>			<b>-9.510 €</b>	<b>-3.881 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>1.678 €</b>	<b>2.634 €</b>	<b>6.967 €</b>	<b>12.767 €</b>	<b>-166.694 €</b>	<b>305.197 €</b>	<b>323.111 €</b>	<b>330.416 €</b>	<b>792.030 €</b>	<b>795.287 €</b>

### 3.4 Schuldenübersicht

Werk	Ursprüngliche Schuld EUR	Stand am 01.01.2022 EUR	Zugang EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Σ Zins + Tilgung EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
Windpark	11.600.000,00 €	7.042.857,08 €		112.053,93 €	828.571,44 €	940.625,37 €	6.214.285,64 €

## 3.5 Quartalsplanung

2023

	1. Quartal 2023	2. Quartal 2023	3. Quartal 2023	4. Quartal 2023	Mainfranken Regenerativ GmbH
1. Umsatzerlöse	616.131 €	362.759 €	330.468 €	509.324 €	<b>1.818.682 €</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. Sonstige betriebliche Erträge		950 €			<b>950 €</b>
4. Materialaufwand	19.623 €	22.363 €	18.918 €	83.047 €	<b>143.951 €</b>
5. Personalaufwand					
6. Abschreibungen	144.585 €	144.585 €	147.605 €	147.391 €	<b>584.166 €</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.303 €	19.275 €	18.216 €	43.799 €	<b>107.593 €</b>
Summe Aufwendungen	190.511 €	186.366 €	191.881 €	254.134 €	<b>822.892 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>425.620 €</b>	<b>177.485 €</b>	<b>145.729 €</b>	<b>235.088 €</b>	<b>983.923 €</b>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen					
9. Erträge aus Beteiligungen					
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Aufwendungen aus Verlustübernahme					
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50.605 €		46.990 €	<b>97.595 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-50.605 €</b>		<b>-46.990 €</b>	<b>-97.595 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>425.620 €</b>	<b>126.880 €</b>	<b>145.729 €</b>	<b>188.097 €</b>	<b>886.327 €</b>
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliche Aufwendungen					
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
Sonstige Steuern					
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>425.620 €</b>	<b>126.880 €</b>	<b>145.729 €</b>	<b>188.097 €</b>	<b>886.327 €</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				102.226 €	<b>102.226 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>425.620 €</b>	<b>126.880 €</b>	<b>145.729 €</b>	<b>85.871 €</b>	<b>784.101 €</b>

**Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite	EUR	Stand 31.12.21 EUR	Stand 31.12.20 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		389,00	462
II. Sachanlagen			
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		7.695.373,00	8.273.643
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.019,35		30.628
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		50.252
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>60.407,12</u>	224.426,47	4.394
II. Guthaben bei Kreditinstituten		466.756,20	269.978
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		31.360,92	31.118
		<u>8.418.305,59</u>	<u>8.660.475</u>

**Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2021**

passivseite	EUR	tan 31.12.21 EUR	tan 31.12.20 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	525.000,00		25.000
II. Kapitalrücklage	428.977,17		428.977
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	635.293,34		308.750
IV. Gewinnvortrag	0,00		165.856
V. Jahresüberschuss	<u>29.736,93</u>	1.619.007,44	160.688
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		105.982,25	84.851
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.189,43		2.018
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.652.471,60		7.477.256
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
davon aus Steuern 38.654,87 EUR (VJ: 7.079,49 EUR)	<u>38.654,87</u>	6.693.315,90	<u>7.079</u>
		<u>8.418.305,59</u>	<u>8.660.475</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Mainfranken Regenerativ GmbH

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EU	EU	EU	orjahr EUR
Umsatzerlöse		959.564,19		1.105.485
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>923,44</u>	960.487,63	715
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	2.995,52			12.821
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>96.080,63</u>	109.076,15		94.634
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		578.343,00		578.338
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>116.819,05</u>	804.238,20	112.159
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verb. Unternehmen 126.512,50 EUR (VJ: 140.971,07 EU )			<u>126.512,50</u>	140.971
7. Ergebnis nach Steuern			29.736,93	167.277
8. Sonstige Steuern			<u>0,00</u>	6.589
9. Jahresüberschuss			<u>29.736,93</u>	160.688

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

### **1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Mainfranken Regenerativ GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6524 eingetragen.

### **2. Erstellung des Jahresabschlusses**

Die Mainfranken Regenerativ GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen linear. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt zwischen 5 und 14 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Bei der Kapitalrücklage handelt es sich um andere Zuzahlungen der Gesellschafter gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung hat die Rückstellung für Rückbauverpflichtung unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

#### **4. Erläuterungen zur Bilanz**

##### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis der Bestandteil des Anhangs ist.

##### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Vorjahres betreffen in voller Höhe Forderungen gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

##### **Eigenkapital**

Die Gesellschafterversammlung hat in der Gesellschafterversammlung am 8.12.2021 eine Stammkapitalerhöhung um 500.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR beschlossen. Eine entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 10.12.2021 notariell beurkundet. Die Eintragung ins Handelsregister ist am 22.12.2021 erfolgt.

##### **Rückstellungen**

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für den Rückbau der Windkraftanlagen.

##### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 6.652 TEUR (Vorjahr 7.477 TEUR) betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und bestehen einerseits mit 6.628 TEUR aus Darlehensverbindlichkeiten und andererseits mit 21 TEUR aus Lieferungen und Leistungen sowie mit 3 TEUR aus einer Überzahlung für die PV-Einspeisung.

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit			Summe
	bis 1 Jahr	größer 1 Jahr	davon > 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR
aus Lieferungen und Leistungen	2.189,43	0,00	0,00	2.189,43
Vorjahr	2.017,82	0,00	0,00	2.017,82
gegenüber verbundenen Unternehmen	852.471,68	5.799.999,92	2.485.714,16	6.652.471,60
Vorjahr	848.684,93	6.628.571,36	3.314.285,60	7.477.256,29
sonstige Verbindlichkeiten	38.654,87	0,00	0,00	38.654,87
Vorjahr	7.079,49	0,00	0,00	7.079,49
<b>Gesamt</b>	<b>893.315,98</b>	<b>5.799.999,92</b>	<b>2.485.714,16</b>	<b>6.693.315,90</b>
Vorjahr	857.782,24	6.628.571,36	3.314.285,60	7.486.353,60

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beinhaltet in voller Höhe Darlehenszinsen.

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1 Latente Steuern

Aktive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Rückstellungen für Rückbauverpflichtung sowie auf den steuerlichen Verlustvortrag.

Passive latente Steuern ergeben sich hauptsächlich aus der steuerbilanziell abweichenden Bewertung der Windkraftanlagen.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %. Für den Aktivüberhang wurde das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB in Anspruch genommen.

### 6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf 601 TEUR. Diese beinhalten Verpflichtungen aus Wegenutzungsverträgen und Nutzungsverträgen über Kabeltrassen, Rotorüberflug- und Abstandsflächen, die bis zum Ende der Nutzungsdauer gezahlt werden müssen.

Die Finanzierung der Errichtung der drei Windkraftträder erfolgte durch die Konzernobergesellschaft, die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

### **6.3 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG**

Darüber hinaus bestehen Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat im Jahr 2021 für die Mainfranken Regenerativ GmbH kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 15 TEUR erbracht. Darüber hinaus wurden für Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien 325 TEUR von der Stadtwerke Schweinfurt GmbH an die Mainfranken Regenerativ GmbH verrechnet. Für das durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH gewährte Darlehen an die Mainfranken Regenerativ GmbH sind im Jahr 2021 Zinsaufwendungen i.H.v. 127 TEUR geflossen.

### **6.4 Mitarbeiter**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

### **6.5 Organe der Mainfranken Regenerativ GmbH**

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

### **6.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2021 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

### **6.7 Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2021 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

### **6.8 Nachtragsbericht**

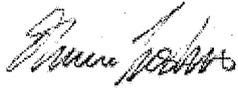
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Mainfranken Regenerativ GmbH,  
Schweinfurt

### 6.9 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 beträgt 29.736,93 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, 28. Februar 2022



Thomas Kästner  
Geschäftsführer

Anlagennachweis zum 31.12.2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand
	01.01.21				31.12.21
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
<b>Summe</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
II. Sachanlagen					
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	12.093.057,71	0,00	0,00	0,00	12.093.057,71
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,55	0,00	0,00	0,00	293,55
<b>Summe</b>	<b>12.093.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.093.351,26</b>
<b>Gesamt</b>	<b>12.094.081,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.094.081,26</b>

Abschreibungen						Kennzahlen	
Anfangsstand 01.01.21	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.21	Restbuchwerte am 31.12.21	Restbuchwerte am 31.12.20	AfA Sätze	Rest- buch- werte
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
268,00	73,00	0,00	341,00	389,00	462,00	10,0	53,3
<b>268,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,00</b>	<b>389,00</b>	<b>462,00</b>	10,0	53,3
3.819.414,71	578.270,00	0,00	4.397.684,71	7.695.373,00	8.273.643,00	4,8	63,6
293,55	0,00	0,00	293,55	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>3.819.708,26</b>	<b>578.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397.978,26</b>	<b>7.695.373,00</b>	<b>8.273.643,00</b>	4,8	63,6
<b>3.819.976,26</b>	<b>578.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398.319,26</b>	<b>7.695.762,00</b>	<b>8.274.105,00</b>	4,8	63,6



# **W i r t s c h a f t s p l a n**

der

## **RegioNet Schweinfurt GmbH**

für

# **2023**



## Beschlussvorlage

vom 19. Oktober 2022

### Beschlussorgan

- Geschäftsführung
- Aufsichtsrat
- Gesellschafterversammlung

## Beschlussantrag

### Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für 2023

### Begründung

Gemäß Wirtschaftsplan 2023 geht die RegioNet Schweinfurt GmbH von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von

**996.704 EUR**

aus.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Investitionen der RegioNet Schweinfurt GmbH in Höhe von

**572.500 EUR**

vor.

## **Investitionsplan**

NE4 Glasfaserausbau (SWG)	240.000	EUR
NE 4 Glasfaserausbau (Sonstige)	110.000	EUR
Switche (aktive Technik)	100.000	EUR
Austausch Headend	50.000	EUR
Autonomes System (Routerhardware)	30.000	EUR
Austausch CMTS (Remote-FI-Konzept)	20.000	EUR
Kundenportal / Softwareerweiterung	6.000	EUR
Firewall	5.000	EUR
Fimas-Lizenzen	1.500	EUR
Sonstiges	10.000	EUR
	<hr/>	
<b>Gesamt</b>	<b>572.500</b>	<b>EUR</b>
	<hr/>	

## **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für das Jahr 2023 zu.

Thomas Kästner  
Geschäftsführer

# **Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2023**

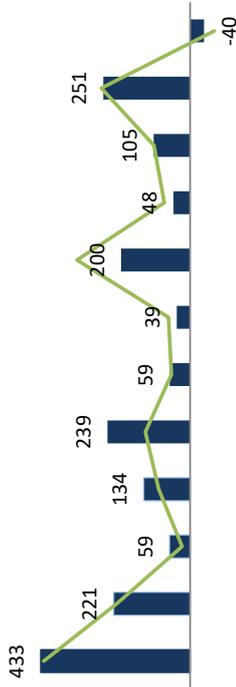
**RegioNet Schweinfurt GmbH**

- 1. Managementreport Plan-GuV 2023**
- 2. Managementreport Cashflow 2023 - 2027**
- 3. Investitionen 2023 - 2027**
- 4. Plan-GuV 2023 nach Quartalen**

## 1. RegioNet Gesamt

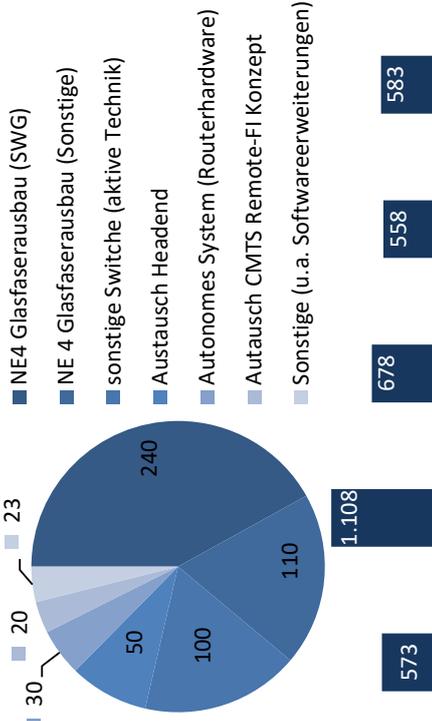
RegioNet 09.09.2022

### 1. Rohertragsquote



- Privatkunden Internet/Telefonie:** umfangreiche Vertriebsaktionen u.a. i.V.m. LWL-Ausbau im Stadtteil Bergl geplant  
Wachstumsziel: 2.737 Kd. Ende 2022 -> 3.245 Kd. Ende 2023 (+19%)
- Geschäftskunden:** umfangreiches HotSpot-Geschäft aus VJ nicht wiederkehrend -> kompensiert durch 1. volles Betriebsjahr 13 Mobilfunkmananbindungen Telefonica -> Umsatz stagniert, Rohmarge ↑
- Materialaufwand:** Anstieg Netzmiete STWSW, bedingt durch fortschreitenden Glasfaserausbau (+38T€), preis- u. wachstumsbedingter Anstieg Aufwand FritzBoxen (+48T€), gegenläufig rückläufiger Material- und Installationsaufwand für HotSpot-Accesspoints

### 2. Investitionen



- Investitionsvolumen ggü. Vorjahr leicht rückläufig (-54T€ bzw. -9%)
- inhaltlich vergleichbarer Plan zu VJ, Ausnahme Investitionsbedarf Firewall entfällt in 2023
- NE4-Glasfaserausbau in 2023 weiter auf hohem Niveau (Σ 350T€)

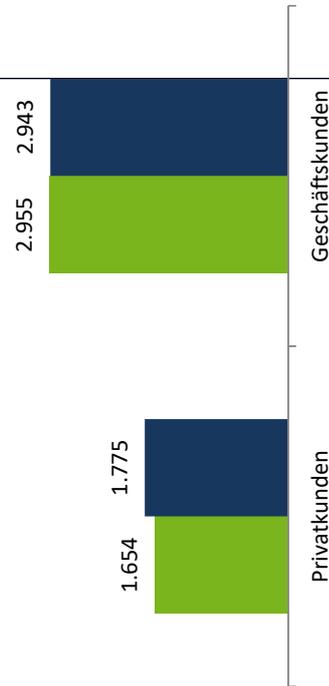
### RE (II)

HR 3 2022  
1.690 T€  
Plan 2023  
1.748 T€  
Delta  
57 T€

### RE-QUOTE

HR 3 2022  
36,67%  
Plan 2023  
37,05%  
Delta  
0,37%

### 3. Umsatzerlöse



- Insgesamt werden für 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 4.717 T€ erwartet
- davon kommen 1.775 bzw. 37,6% aus dem Privatkundengeschäft
- die restlichen 2.943 T€ bzw. 62,4% werden mit Geschäftskunden erzielt
- Prognostizierte Umsatzsteigerung ggü. Hochrechnung Vorjahr: +2,4%

### 4. Gewinn- und Verlustrechnung

	HR 3 2022	Plan 2023	Delta (PL-HR)
UE	4.609 T€	4.718 T€	109 T€
AktE	0 T€	0 T€	0 T€
SbE	0 T€	2 T€	1 T€
MA	2.919 T€	2.970 T€	51 T€
PK	0 T€	0 T€	0 T€
AfA	406 T€	425 T€	18 T€
SbA	288 T€	328 T€	39 T€
LAG	0 T€	0 T€	0 T€
<b>BE</b>	<b>996 T€</b>	<b>997 T€</b>	<b>1 T€</b>
FE	0 T€	0 T€	0 T€
UL	0 T€	0 T€	0 T€
<b>EgGnU</b>	<b>996 T€</b>	<b>997 T€</b>	<b>1 T€</b>

## 2. Cashflow Berechnung

RegioNet 09.09.2022

	<u>3. HR 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Delta (PL-HR)</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
Zahlungsunwirksame Erträge	-86 T€	-130 T€	-44 T€	-130 T€	-130 T€	-99 T€	-100 T€
sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA)	406 T€	425 T€	18 T€	467 T€	573 T€	613 T€	601 T€
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA)	39 T€	52 T€	13 T€	53 T€	53 T€	54 T€	55 T€
<b>Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit</b>	<b>359 T€</b>	<b>347 T€</b>	<b>-13 T€</b>	<b>390 T€</b>	<b>496 T€</b>	<b>568 T€</b>	<b>555 T€</b>
Investitionen (Erweiterung + Erneuerung)	-627 T€	-573 T€	54 T€	-1.108 T€	-678 T€	-558 T€	-583 T€
Baukostenzuschüsse	368 T€	0 T€	-368 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258 T€</b>	<b>-573 T€</b>	<b>-314 T€</b>	<b>-1.108 T€</b>	<b>-678 T€</b>	<b>-558 T€</b>	<b>-583 T€</b>
Darlehensaufnahme	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Darlehensstilgung	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Finanzierungstätigkeit	0 T€	0 T€	0 T€	600 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>600 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>0 T€</b>
<b>Freier Cashflow</b>	<b>101 T€</b>	<b>-226 T€</b>	<b>-327 T€</b>	<b>-118 T€</b>	<b>-182 T€</b>	<b>10 T€</b>	<b>-27 T€</b>

## 3. Investitionen

RegioNet 09.09.2022

		2024	2025	2026	2027
Projekte 2023					
NE4 Glasfaserausbau (SWG)	240.000 €	Erweiterung	240.000 €	240.000 €	240.000 €
NE 4 Glasfaserausbau (Sonstige)	110.000 €	Erweiterung	165.000 €	165.000 €	190.000 €
Switche (aktive Technik)	100.000 €	Erneuerung / Erweiterung	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Austausch Headend	50.000 €	Erneuerung / Erweiterung	120.000 €	0 €	0 €
Autonomes System (Routerhardware)	30.000 €	Erweiterung	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Austausch CMTS Remote-FI Konzept	20.000 €	Erneuerung / Erweiterung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kundenportal / Softwareerweiterungen	6.000 €	Erweiterung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Firewall	5.000 €	Erneuerung / Erweiterung	0 €	0 €	0 €
Fimas Lizenzen	1.500 €	Erweiterung	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	10.000 €	Erneuerung / Erweiterung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<b>572.500 €</b>		<b>677.500 €</b>	<b>557.500 €</b>	<b>582.500 €</b>

	Jahr 2023	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
—1. Umsatzerlöse	4.717.711	1.344.921	1.051.727	1.079.563	1.241.500
—2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
—3. Sonstige betriebliche Erträge	1.600	150	650	150	650
—4. Materialaufwand	2.970.024	632.124	619.549	793.313	925.038
—5. Personalaufwand					
—6. Abschreibungen	424.716	106.179	106.179	106.179	106.179
—7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	327.867	72.908	63.856	68.846	122.258
—8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche					
—11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
—12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
—Steuern					
<b>Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>996.704</b>	<b>533.860</b>	<b>262.794</b>	<b>111.375</b>	<b>88.675</b>

**Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2021**

Aktivseite	EUR	t d 1.12.21 EUR	t d 1.12.20 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.633,00	26
II. Sachanlagevermögen			
1. Verteilungsanlagen	.463.381,00		1.416
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164,00		5
3. Anlagen im Bau	<u>409.837,66</u>	.875.382,66	170
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00		5
2. Sonstige Ausleihungen	<u>500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>1</u>
		1.894.515,66	1.623
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		38.561,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	480.063,52		423
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.744,51		57
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,03		7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.323,63</u>	497.131,69	10
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>478.302,07</u>	1.186
		1.013.994,76	1.683
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>13.873,76</u>	<u>13</u>
		<u>2.922.384,18</u>	<u>3.319</u>

**Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2021**

Passivseite	EUR	tan 31.12.21 EUR	tan 31.12.20 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital		1.250.000,00	1.250
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		34.164,57	34
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.579,91		434
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	.210.359,86		1.437
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.754,32</u>	1.513.694,09	<u>8</u>
			1.879
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		124.525,52	156
		<u>2.922.384,18</u>	<u>3.319</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der RegioNet Schweinfurt GmbH

vom . Januar bis 31. Dezember 2021

	EU	EU	EU	orjahr EUR
1. Umsatzerlöse		4.294.377,68		3.985
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>34.070,62</u>	4.328.448,30	2
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303.457,88			166
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.459.290,09</u>	2.762.747,97		2.26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		333.034,79		315
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>195.257,21</u>	3.291.039,97	224
6. Erträge aus Beteiligungen		0,00		8
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>37,25</u>	<u>37,25</u>	0
8. Ergebnis nach Steuern			1.037.445,58	1.029
9. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne			<u>1.037.445,58</u>	1.029
10. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	0

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2021**

### **1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die RegioNet Schweinfurt GmbH hat Ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 4255 eingetragen.

### **2. Erstellung des Jahresabschlusses**

Die RegioNet Schweinfurt GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde der Jahresabschluss der RegioNet Schweinfurt GmbH gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das gesetzliche Bilanzierungsschema wurde durch branchenspezifische Posten ergänzt.

### **3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Beim Sachanlagevermögen wurde bis 2008 linear, für 2009 degressiv abgeschrieben. Die Zugänge bei beweglichen Wirtschaftsgütern werden ab 2010 wieder linear abgeschrieben. Für Zugänge im Wirtschaftsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Die Bandbreite der Restnutzungsdauern liegt zwischen 1 und 14 Jahren. Aufgrund der Änderung des § 6 Abs. 2a EStG werden ab dem Zugangsjahr 2018 geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebnismindernd abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte betreffend Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Unter dem aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

#### 4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis in diesem Anhang.

In den **Finanzanlagen** sind folgende Anteile bilanziert:

Unternehmen, Sitz	Eigenkapital	Anteil am Kapital	Anteil am Kapital	Ergebnis nach Steuern
	TEUR	TEUR	%	TEUR
Deutsche Netzmarketing GmbH, Köln	3.039*	5	2,6	422*

\* Zahlen des Abschlusses 2020

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** (11 TEUR, Vorjahr 57 TEUR) stellen wie auch im Vorjahr ausschließlich Forderungen gegen den Gesellschafter dar und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, belaufen sich auf 5 TEUR (Vorjahr 7 TEUR) und betreffen wie auch im Vorjahr vollständig den Lieferungs- und Leistungsverkehr und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf 1 TEUR (Vorjahr 10 TEUR), bestehen in voller Höhe aus der Vorsteuer für nach dem Bilanzstichtag erhaltene Rechnungen (Vorjahr 10 TEUR) und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (14 TEUR, Vorjahr 13 TEUR) beinhaltet vorausbezahlte Ausgaben aus diversen Lieferantenrechnungen.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt wie im Vorjahr 1.250.000,00 EUR. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

In den **Rückstellungen** (34 TEUR; Vorjahr 34 TEUR) sind Gebühren bzgl. noch nicht in Rechnung gestellten Leistungen mit 28 TEUR, sowie 6 TEUR für die Abschlussprüfung enthalten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** (1.210 TEUR, Vorjahr 1.437 TEUR) stellen wie im Vorjahr nur Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter dar (Gewinnabführung 1.037 TEUR (Vorjahr 1.029 TEUR), Umsatzsteuer 11 TEUR (Vorjahr 8 TEUR) sowie Rechnungen über 162 TEUR (Vorjahr 400 TEUR)).

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** i.H.v. 125 TEUR (Vorjahr 156 TEUR) enthält ausschließlich Abgrenzungen für die Vermietung von LWL-Kabeln.

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Erlöse aus Breitbandkabelgebühren	812	814
Erlöse aus der Vermietung von Übertragungswegen	1.821	1.863
Erlöse aus Internetanschlüssen	899	759
Erlöse aus Telefonanschlüssen	132	134
Erlöse aus Dienstleistungen an die Stadtwerke	23	24
Erlöse aus Installationsarbeiten	490	247
Erlöse aus Verkauf von Fremdsprachen- und HD-Paketen inkl. Hardware	41	45
Erlöse aus Übertragung von Fernsehprogrammen	21	31
Erlöse aus IP-TV-Angeboten inkl. Hardware	3	1
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	49	66
Übrige	3	1
	<b>4.294</b>	<b>3.985</b>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (34 TEUR, Vorjahr 2 TEUR) sind vor allem Erträge aus der Zuschreibung zum Anlagevermögen enthalten, die aus dem Ergebnis einer Betriebsprüfung hervorgehen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 195 TEUR (Vorjahr 223 TEUR) sind Aufwendungen für Betriebsführung und Verwaltungskosten des Gesellschafters, Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing, Werbeaufwendungen, Versicherungen sowie andere Dienstleistungen enthalten.

## 6. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Zahlungsverpflichtungen bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von insgesamt 2.036 TEUR. Davon belaufen sich 1.125 TEUR aus dem Betriebsführungsvertrag mit dem Gesellschafter und haben

eine Laufzeit bis 31.12.2024. Außerdem bestehen vertragliche Verpflichtungen aus Mieten in Höhe von 911 TEUR mit Laufzeit bis 31.01.2026.

#### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 kein eigenes Personal beschäftigt.

#### **Organe der RegioNet Schweinfurt GmbH**

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

#### **Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2021 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

#### **Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Dieser wird zum 31. Dezember 2021 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

#### **Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

#### **Ergebnisverwendung**

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 1.037.445,58 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 1. Oktober 2002 an den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, abgeführt.

Schweinfurt, 21. April 2022

RegioNet Schweinfurt GmbH



Thomas Kästner  
Geschäftsführer

Anlagennachweis zum 31.12.2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endstand
	01.01.21				31.12.21
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93.238,26	4.501,00	1.592,00	0,00	96.147,26
<b>Summe</b>	<b>93.238,26</b>	<b>4.501,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,26</b>
II. Sachanlagen					
1. Verteilungsanlagen	2.838.980,90	334.712,91	2.004,13	25.050,88	3.196.740,56
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.166,58	789,00	8.963,51	0,00	26.992,07
3. Anlagen im Bau	170.389,50	264.499,04	0,00	-25.050,88	409.837,66
<b>Summe</b>	<b>3.044.536,98</b>	<b>600.000,95</b>	<b>10.967,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.570,29</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.137.775,24</b>	<b>604.501,95</b>	<b>12.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.717,55</b>
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Summe</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.143.275,24</b>	<b>604.501,95*</b>	<b>12.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.217,55</b>

\* davon 33.776,00 EUR aus Nachaktivierung gem. Betriebsprüfung 2016-2019 lt. Bericht vom 03.11.2021

**Anlagennachweis zum 31.12.2021**

Abschreibungen						Ke zahlen	
Anfa gsstand 01.01.21	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	anges. AfA auf die in Spalte 4 aus- gewiesene Abgänge	Endstand 31.12.21	estbu - werte am 31.12.21	estbu - werte am 31.12.20	AfA ätze	Rest- buch- werte
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
7	8	9	10	11	12	13	14
66.530,26	17.576,00	1.592,00	82.514,26	13.633,00	26.708,00	18,3	14,2
<b>66.530,26</b>	<b>17.576,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>82.514,26</b>	<b>13.633,00</b>	<b>26.708,00</b>	18,3	14,2
1.423.269,90	312.093,79	2.004,13	1.733.359,56	1.463.381,00	1.415.711,00	9,8	45,8*
30.426,58	3.365,00	8.963,51	24.828,07	2.164,00	4.740,00	12,5	8,0
0,00	0,00	0,00	0,00	409.837,66	170.389,50	0,0	100,0
<b>1.453.696,48</b>	<b>315.458,79</b>	<b>10.967,64</b>	<b>1.758.187,63</b>	<b>1.875.382,66</b>	<b>1.590.840,50</b>	8,7	51,6
<b>1.520.226,74</b>	<b>333.034,79</b>	<b>12.559,64</b>	<b>1.840.701,89</b>	<b>1.889.015,66</b>	<b>1.617.548,50</b>	8,9	50,6
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	0,0	100,0
<b>1.520.226,74</b>	<b>333.034,79</b>	<b>12.559,64</b>	<b>1.840.701,89</b>	<b>1.894.515,66</b>	<b>1.623.048,50</b>	<b>8,9</b>	<b>50,7</b>



# **Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH (KTS)**

**Schlussbilanz  
01.01.2022 - 28.03.2022**

**Schlussbilanz der KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH i.L. zum 28.03.2022**

ktivseite	Stand 28.03.22 EUR	Stand 31.12.21 TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	88,36	1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	160
	<hr/>	<hr/>
	88,36	161
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Schlussbilanz der KTS K ärschlammrocknung Schweinfurt GmbH i.L. zum 28.03.2022**

a s s i v s e i t e	EUR	tan 28.03.22 EUR	tan 31.12.21 TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	544.285,57		700
III. Verlustvortrag	-569.186,08		-554
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-11,13</u>	88,36	-15
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		0,00	1
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	4
		<u>88,36</u>	<u>161</u>

**Schlussgewinn- und Verlustrechnung**  
**der KTS Klärschlamm-trocknung Schweinfurt GmbH i.L.**  
**vom 1. Januar bis 28.03.2022**

	EU	Vorjahr EU
. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>11,13</u>	17
3. Ergebnis nach Steuern	<u>-11,13</u>	-15
4. Jahresfehlbetrag	<u><u>-11,13</u></u>	<u>-15</u>

## **Bericht des Liquidators zur Schlussrechnung**

### **1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen**

Die Gesellschaft ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt mit der Firma KTS - Klärschlammrocknung Schweinfurt GmbH i. L. unter der Nummer HR B 7953 eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Schweinfurt.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 ist die Auflösung (Liquidation) der Gesellschaft erfolgt. Diese wurde am 4. Februar 2021 ins Handelsregister eingetragen. Die Veröffentlichung der Auflösung der Gesellschaft im Bundesanzeiger sowie der Gläubigeraufruf sind am 20. Januar 2021 erfolgt. Das Liquidationssperrjahr der Gesellschaft endete am 19. Januar 2022. Die Liquidationsschlussbilanz wurde zum 28. März 2022 aufgestellt, da zu diesem Zeitpunkt alle Voraussetzungen für die Verteilung des Vermögens auf die Gesellschafter vorlagen. Grund der Auflösung der Gesellschaft ist, dass aufgrund negativer Entwicklungen hinsichtlich der Kosten für den Bau einer Klärschlammrocknungsanlage und technischer Risiken beschlossen wurde das Projekt auszusetzen.

### **2. Übersicht über alle Erträge im Liquidationszeitraum**

Im Liquidationszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 28. März 2022 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.460,14 EUR entstanden, da die ursprünglich für nach der Liquidation anfallende Kosten gebildeten Rückstellungen für Kosten von Notar, Registergericht, Wirtschaftsprüfer etc. laut Gesellschafterbeschluss vom 18.03.2022 durch die Gesellschafter in Höhe des jeweiligen Gesellschaftsanteils getragen werden.

### **3. Übersicht über alle Aufwendungen im Liquidationszeitraum**

Es sind im Liquidationszeitraum vom 1. Januar 2021 bis 28. März 2022 Ausgaben in Höhe von 17.208,22 EUR angefallen.

### **4. Vermögensverteilung**

Die Verteilung des Vermögens erfolgt nach Vorgabe des Gesellschafterbeschlusses vom 18.03.2022 in Höhe der Beteiligungsquote an die einzelnen Gesellschafter. Insgesamt wurden 79.414,36 EUR an den Gesellschafter Stadtwerke Schweinfurt GmbH und 76.300,07 EUR an den Gesellschafter Stadt Schweinfurt – Eigenbetrieb Stadtentwässerung ausgekehrt.

### **5. Sonstige Angaben**

Der Liquidator ist im Rahmen der Liquidation seinen Pflichten gem. §268 Abs. 1 AktG sowie §70 S. 1 GmbHG vollumfänglich nachgekommen. Es gibt keine laufenden Geschäfte mehr, das Vermögen wurde im Rahmen des Verkaufes von Planungsunterlagen so weit wie möglich „versilbert“ und die Schulden sind getilgt bzw. deren Tilgung ist sichergestellt.

Schweinfurt, 29. März 2022



Thomas Kästner  
Liquidator



# **GRIBS Betriebs-GmbH**

## **Wirtschaftsplan**

**2023**

# Wirtschaftsplan GRIBS Betriebs-GmbH 2023



Beschluss Gesellschafterversammlung GRIBS Betriebs-GmbH am 28.9.2022

	<b>Wirtschaftsplan 2023 (in Euro)</b>	Wirtschaftsplan 2022 (in Euro)
<b>1. Personalkosten:</b>		
- Gehälter und Löhne	199.000	141.000
- soziale Abgaben und Aufwendungen (insgesamt)	44.000	31.200
Summe Personalkosten:	<b>243.000</b>	<b>172.200</b>
<b>2. Abschreibungen:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>3. sonstige Aufwendungen:</b>		
- Miete Stadt: Gebäude GRIBS	42.101	42.101
- Betriebskosten	132.899	90.400
- sonstige Kosten	104.000	26.299
Summe sonstige Aufwendungen:	<b>279.000</b>	<b>158.800</b>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>523.000</b>	<b>332.000</b>
<b>4. Umsatzerlöse/ -erträge:</b>		
- Mieten, Mietnebenkosten, Service GRIBS-Firmen	263.500	224.000
- sonstige Erlöse / Erträge	21.500	12.000
Summe Umsatzerlöse/ -erträge	<b>285.000</b>	<b>236.000</b>
<b>5. Zuwendungen</b>		
- Zuwendungen Stadt Schweinfurt	132.000	60.000
- Zuwendungen Landkreis Schweinfurt	81.000	30.000
- Zuwendungen IHK Würzburg-Schweinfurt	10.000	0
- Zuwendungen HWK Unterfranken	2.000	0
Summe Zuwendungen	<b>225.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>510.000</b>	<b>326.000</b>
- Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	30.000	32.000
<b>Jahresergebnis (geplant)</b>	<b>17.000</b>	<b>26.000</b>

GRIBS Betriebs-GmbH, Schweinfurt, 9.9.2022



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**GRIBS - Gründer-, Innovations- und  
Beratungszentrum Schweinfurt  
Betriebs-GmbH  
Schweinfurt**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	257.207,58	246.088,67
2. sonstige betriebliche Erträge	714,56	1,02
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.073,66	112.433,83
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	134.145,42	133.669,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.292,33	31.414,84
	<u>167.437,75</u>	<u>165.084,62</u>
- davon für Altersversorgung Euro 2.134,53 (Euro 2.134,53)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	2.128,59	1.022,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	69.758,21	61.198,24
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,12	0,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,12	0,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,98-</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	91.476,07-	93.648,83-
11. Erträge aus Verlustübernahme	90.000,00	90.000,00
	<u>1.476,07</u>	<u>3.648,83</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	39.722,10	43.370,93
	<u>38.246,03</u>	<u>39.722,10</u>
<b>14. Bilanzgewinn</b>		

## Anhang

### Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kleinkapitalgesellschaften aufgestellt.

### Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Schweinfurt
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Schweinfurt
Register-Nr.:	HRB 2408

### Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

### **Angaben zur Bilanz**

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die kumulierten Abschreibungen betragen zum Beginn des Geschäftsjahres: Euro 50.862,74

Die kumulierten Abschreibungen betragen am Ende des Geschäftsjahres: Euro 50.002,33

## ANLAGENSPIEGEL

GRIBS - Gründer-, Innovations- und  
Beratungszentrum Schweinfurt  
BetriebsGmbH  
Schweinfurt

Zu:

31. Dezember 2021

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2021		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2021		kumulierte Abschreibungen 01.01.2021		Abschreibungen Geschäftsjahr		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2021		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwert 31.12.2021		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>Anlagevermögen</b>																									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																									
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.574,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,00	5.571,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	5.574,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,00	5.571,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	1.654,00	
II. Sachanlagen																									
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.941,74	2.132,59	3.002,00	0,00	0,00	46.072,33	45.291,74	1.729,59	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.032,33	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
Summe Sachanlagen	46.941,74	2.132,59	3.002,00	0,00	0,00	46.072,33	45.291,74	1.729,59	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.032,33	0,00	0,00	0,00	2.040,00	
Summe Anlagevermögen	52.515,74	4.182,59	3.002,00	0,00	0,00	53.696,33	50.862,74	2.128,59	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.002,33	0,00	0,00	0,00	3.694,00	

**Angaben zu Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2021	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit		
		kleiner 1 J. TEuro	1 bis 5 J. TEuro	größer 5 J. TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	17,3	17,3	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	27,5	27,5	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>44,8</b>	<b>44,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 17.281,98 Euro.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch die üblichen Eigentumsvorbehalte abgesichert.

**Sonstige Angaben****Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer**

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Angestellte	3,00
Aushilfen	6,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	<u>9,00</u>

**Namen der Geschäftsführer**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Reinhold Karl, Euerbach

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Satzungsmäßiger Beirat**

Herr Prof. Dr.-Ing. Heribert Weber, Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

**Gesamtbezüge der Geschäftsführung**

Die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB.

**Unterschrift der Geschäftsführung**



---

Reinhold Karl  
Geschäftsführer



# **Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH**

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2023**

**und**

**Jahresabschluss**

**2021**

### Inhaltsverzeichnis:

1. Erfolgsplan 2023
2. Bilanz 2021
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2021
4. Anhang 2021

## Erfolgsplan 2023 der Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

Aufwendungen und Erträge	Plan 2023 €	Plan 2022 €
<b>Kostensätze</b>		
a) Erstattung Personalaufwendungen	613.500,00	433.000,00
b) Sonstige Kostensätze	8.000,00	7.000,00
<b>Personalaufwand</b>		
a) Entgelt	449.500,00	328.100,00
b) Sozialversicherungsbeiträge und Personalnebenaufwendungen	124.400,00	90.700,00
c) Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.100,00	21.200,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterung zum Erfolgsplan:

#### Sonstige Kostensätze:

Es handelt sich hierbei um die teilweise Erstattung von Lohnfortzahlungskosten durch die Bundesknappschaft.

#### Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Insbesondere Beiträge zur IHK, Umlage zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern, Versicherungen, Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schweinfurt



## Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	241.059,85	366.139,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	61.889,60	27.738,24
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	228.336,77	279.294,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon Altersversorgung	53.885,85	79.384,62
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	20.178,30	18.547,57
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	187,28
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	151,56	5.011,92
15. Ergebnis nach Steuern	396,97	11.826,93
16. sonstige Steuern	0,00	-657,38
17. Jahresüberschuss	<u>396,97</u>	<u>12.484,31</u>

# Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

## Anhang zum Jahresabschluss 2021

### Allgemeine Angaben

Die Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH hat ihren Sitz in 97421 Schweinfurt, Markplatz 1. Eingetragen beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4264.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft (HGB § 267 a). Es besteht seitens der Regierung von Unterfranken eine Befreiung von der Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes entsprechend den Regelungen des HGB für große Kapitalgesellschaften (Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO); es kann daher nach den Regelungen des HGB für Kleinstgesellschaften aufgestellt werden. Es wird freiwillig auf die für Kleinstkapitalgesellschaften mögliche verkürzte Darstellung der Bilanz nach HGB § 266 Abs. 1 Satz 4 verzichtet. Mit dem vorgenannten Verzicht ist die Bilanz unter Berücksichtigung des § 42 GmbHG aufzustellen. Es erfolgt ein Ausweis vom Stammkapital sowie ein gesonderter Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Auch für die Kleinstkapitalgesellschaften vorgesehene verkürzte Staffelung der GuV (HGB § 275 Abs. 5) wird freiwillig nicht in Anspruch genommen. Es erfolgt daher der Ausweis nach dem Gesamtkostenverfahren (HGB § 275 Abs. 2). Entgegen der gesetzlichen Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften (HGB § 264 Abs. 1) besteht nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages weiterhin die Pflicht zur Aufstellung von Anhang und - soweit erforderlich - Lagebericht.

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren Nennwerten bzw. deren niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen.
- Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

## AKTIVA

### B. Umlaufvermögen

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 19.541,05 (Vorjahr: € 18.268,94) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

#### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Erstattung Lohnkosten Aufsichtsdienste 11-12/2021 Museum Otto Schäfer	<u>1.900,66 €</u>	1.900,66 €
--	-------------------	------------

#### 2. Forderungen gegenüber Gesellschafter

Erstattung Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr	435,25 €	
Erstattung Lohnkosten eingesetzter Aufsichtskräfte von Museen und Theater	<u>16.663,19 €</u>	17.098,44 €

#### 3. Sonstige Vermögensgegenstände

Erstattung Körperschaftsteuer u. Soli lfd. Geschäftsjahr	<u>541,95 €</u>	541,95 €
--	-----------------	----------

#### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Festgeld Sparkasse Schweinfurt	25.022,95 €	
Girokonto Sparkasse Schweinfurt	<u>7.007,85 €</u>	32.030,80 €

#### PASSIVA

##### A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00 €
II. Kapitalrücklagen		2.085,14 €
III. Gewinnrücklagen		6.896,81 €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		12.484,31 €
V. Jahresüberschuss		<u>396,97 €</u>
		46.863,23 €

Das gezeichnete Kapital wurde von der Stadt Schweinfurt (Gesellschafter) voll einbezahlt. Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von € 12.484,31 wurde auf das neue Jahr vorgetragen. Der Gewinnvortrag 2020 in Höhe von € 2.686,29 wurde der Gewinnrücklage zugeführt.

##### B. Rückstellungen

1. Die Steuerrückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr	1.761,40 €	
Körperschaftsteuer lfd. Geschäftsjahr	2.030,21 €	
Solidaritätszuschlag lfd. Geschäftsjahr	<u>111,66 €</u>	3.903,27 €

2. Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

Veröffentlichung des Jahresabschlusses	<u>130,00 €</u>	130,00 €
--	-----------------	----------

##### C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 675,35 (Vorjahr: € 364,56) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

1. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Centspende an Stadt Schweinfurt	5,93 €	
Erstattung Umsatzsteuervorauszahlungen 2021 an Stadt Schweinfurt	<u>669,42 €</u>	675,35 €

## **Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

### 1. Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Kostenerstattungen der Stadt Schweinfurt für die Personalaufwendungen 241.059,85 €

### 4. Sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Museum Otto Schäfer 4.143,78 €  
um Ersatz der Lohnfortzahlungskosten 4.656,68 €  
sowie um  
Erträge aus Zuweisungen vom Bund wegen November- und Dezemberhilfe 53.052,05 €  
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 37,09 € 61.889,60 €

### 6. Personalaufwand

Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Kulturservice GmbH beläuft sich in 2021 durchschnittlich auf 62,08 Mitarbeiter (Vorjahr: 73,25), zuzügl. 2 nebenberuflichen Geschäftsführern.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Arbeitnehmerentgelt 228.336,77 €  
Pauschale Arbeitgeberaufwendungen (Bundesknappschaft) 53.885,85 € 282.222,62 €

### 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dies sind insbesondere sonstige Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Umlage Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung, Veröffentlichung Jahresabschluss, Bankgebühren, Verwaltungskostenpauschale) 20.178,30 €

### 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen:

Aufwendungen für Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr 64,75 €  
Aufwendungen für Körperschaftsteuer lfd. Geschäftsjahr 82,28 €  
Aufwendungen für Solidaritätszuschlag lfd. Geschäftsjahr 4,53 € 151,56 €

Geschäftsführer sind:

Seebauer Armin, Hallstadt  
Dipl. Betriebswirt u. Dipl. Psychologe

Andrea Brandl, Volkach  
Kunsthistorikerin M.A.



**Landesgartenschau**

**Schweinfurt 2026 GmbH**

**Jahresabschluss**

**2021**

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.343,00	1.458,00	25.000,00
II. Sachanlagen	9.128,00		25.000,00
1. technische Anlagen und Maschinen	9.128,00		-260.263,44
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			235.263,44
<b>B. Umlaufvermögen</b>			112.675,00
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.921,60		4.755,18
1. sonstige Vermögensgegenstände	16.216,30		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	69.300,84		216.732,77
<b>C. Nicht gedeckter Fehlbetrag</b>	235.263,44		226.956,18
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>339.631,18</b>		<b>339.631,18</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital			
eingefordertes Kapital			
II. Jahresfehlbetrag			
III. nicht gedeckter Fehlbetrag			
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR:			
4.755,18			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR:			
16.624,01			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 200.108,76			
3. sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern in EUR: 437,08			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 141,80			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 5.468,23			
<b>SUMME PASSIVA</b>			<b>339.631,18</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 12. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	<b>2021</b>	<b>2021</b>
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>
1. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.430,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-2.046,16</u>	-16.476,34
2. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen		-22.108,96
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-221.564,12
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,27
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-118,29
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>-260.263,44</u></b>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-260.263,44</u></b>



**SONDERHAUSHALT DER  
HOSPITALSTIFTUNG SCHWEINFURT**



# Haushaltssatzung

## für die von der Stadt Schweinfurt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes vom 26.09.2008 (BayRS 282-1-1-WK) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Haushaltssatzung:

### § 1

- (1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Schweinfurt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen (Hospitalstiftung Schweinfurt) für das Haushaltsjahr 2023 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab:

im Gesamtergebnisplan

in den Erträgen mit	-2.474.698 €
und in den Aufwendungen mit	3.697.330 €
somit mit einem Saldo von	1.222.632 €

im Gesamtfinanzplan

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	2.474.698 €
und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	-3.391.330 €

in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	20.000 €
und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-290.000 €

in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	0 €
und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-72.000 €

somit mit einem Saldo des Finanzhaushalts von	-1.258.632 €
---	--------------

(1) Der Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes der Hospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen mit 5.604.600 €

in den Aufwendungen mit 5.660.600 €

b) und im Vermögensplan

in den Einnahmen und 259.000 €

in den Ausgaben mit 244.000 €

## § 2

- (1) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.
- (2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht aufgenommen.

## § 3

- (1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht festgesetzt.

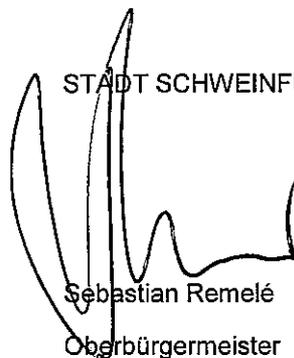
## § 4

- (1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes wird auf 250.000 € festgesetzt.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Schweinfurt, 29.11.2022

STADT SCHWEINFURT



Sebastian Remelé  
Oberbürgermeister

# **Hospitalstiftung**

## **Ergebnis- und Finanzplan**

**2023**



**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäften<sup>1</sup> sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO**

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Stand zu Beginn des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Verände- rung im Haus- haltsjahr +/-	Stand am Ende des Haus- halts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Anleihen</b> (Wertpapierschulden) <sup>2</sup>							
<b>2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b> <sup>3</sup>							
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land	2.760.468	2.690.330			2.690.330	70.273	2.620.057
2.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	45.251	44.359			44.359	894	43.465
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialver- sicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt <sup>4</sup>							
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> <sup>5</sup>							
3.1 Hypotheken-, Grund- und Renten- schulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte <sup>6</sup>							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirt- schaftlich gleichkommende Vorgänge							
<b>4. Summe der Verbindlichkeiten</b>							
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>							
<b>2. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen</b> <sup>7</sup>							
2.1 aus Krediten							
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

**Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO,  
Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO –  
voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen  
ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)**

Arten der Eventualverbindlichkeiten <sup>8</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
<b>1. Bürgschaften<sup>9, 10</sup></b>				
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen				
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich				
1.5 an sonstigen privaten Bereich				
<b>2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung<sup>11</sup></b>				
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
<b>3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik<sup>12, 13</sup></b>				
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

- 1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
  - in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
  - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
  - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
  - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).
- 2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapiersschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapiersschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapiersschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).
- 3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).
- 4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.
- 5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).
- 6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

- 
- 7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht-rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhand im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhanders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).
  - 8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkplicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).
  - 9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.
  - 10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).
  - 11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.
  - 12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).
  - 13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.



## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospitalstiftung

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
R	Hospitalstiftung	-2.474.698	3.697.330	1.222.632

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Querschnitt Finanzhaushalt

Hospitalstiftung

Teilhaushalt		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
R	Hospitalstiftung	2.494.698	-3.753.330	-1.258.632

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Hospitalstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.898,55	-176.550	-209.150	-212.650	-216.650	-220.650
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Auflösung von Sonderposten						
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.123.660,22	-2.192.250	-2.204.248	-2.205.248	-2.208.248	-2.208.248
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.773,60					
09	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
<b>S1</b>	<b>'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-2.359.352,37</b>	<b>-2.368.900</b>	<b>-2.413.498</b>	<b>-2.417.998</b>	<b>-2.424.998</b>	<b>-2.428.998</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.871,81	2.001.500	2.116.770	1.369.750	1.369.800	1.369.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.609,41	306.610	306.000	306.000	305.900	305.800
15	- Transferaufwendungen		55.000	556.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.343,92	644.405	698.360	718.370	719.070	730.170
<b>S2</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.825.825,14</b>	<b>3.007.515</b>	<b>3.677.130</b>	<b>2.444.120</b>	<b>2.444.770</b>	<b>2.455.770</b>
<b>S3</b>	<b>'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>466.472,77</b>	<b>638.615</b>	<b>1.263.632</b>	<b>26.122</b>	<b>19.772</b>	<b>26.772</b>
17	+ Finanzerträge	-27.539,74	-14.200	-61.200	-61.000	-60.800	-60.500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.174,06	28.300	20.200	18.200	15.200	12.200
<b>S4</b>	<b>'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-4.365,68</b>	<b>14.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.300</b>
<b>S5</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)</b>	<b>462.107,09</b>	<b>652.715</b>	<b>1.222.632</b>	<b>-16.678</b>	<b>-25.828</b>	<b>-21.528</b>
19	+ Außerordentliche Erträge						
20	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>S6</b>	<b>'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>S7</b>	<b>'= Jahresergebnis (S5 und S6)</b> <b>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik)</b>	<b>462.107,09</b>	<b>652.715</b>	<b>1.222.632</b>	<b>-16.678</b>	<b>-25.828</b>	<b>-21.528</b>
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren						
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)						
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)						
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)						

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospitalstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.161,95	176.550	209.150	212.650	216.650	220.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.650,44	2.192.250	2.204.248	2.205.248	2.208.248	2.208.248
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.807,18					
07	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.619,61					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.939,74	14.200	61.200	61.000	60.800	60.500
<b>S1</b>	<b>'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.298.954,70</b>	<b>2.383.100</b>	<b>2.474.698</b>	<b>2.478.998</b>	<b>2.485.798</b>	<b>2.489.498</b>
09	- Personalauszahlungen						
10	- Versorgungsauszahlungen						
11	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.814.015,91	-2.001.500	-2.116.770	-1.369.750	-1.369.800	-1.369.800
12	- Transferauszahlungen		-55.000	-556.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.386,57	-644.405	-698.360	-718.370	-719.070	-730.170
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.133,25	-28.300	-20.200	-18.200	-15.200	-12.200
<b>S2</b>	<b>'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-2.232.535,73</b>	<b>-2.729.205</b>	<b>-3.391.330</b>	<b>-2.156.320</b>	<b>-2.154.070</b>	<b>-2.162.170</b>
<b>S3</b>	<b>'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>	<b>66.418,97</b>	<b>-346.105</b>	<b>-916.632</b>	<b>322.678</b>	<b>331.728</b>	<b>327.328</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
16	+ Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig						
17	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	109,30	20.000	20.000	20.000		
18	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	11.701,61	12.000				
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
<b>S4</b>	<b>'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>11.810,91</b>	<b>32.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
20	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.847,73	-200.000	-170.000	-170.000		
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000	-100.000			
22	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen		-28.500	-20.000			
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
24	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-2.480,00					
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
<b>S5</b>	<b>'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>-632,27</b>	<b>-368.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-170.000</b>		
<b>S6</b>	<b>'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>	<b>11.178,64</b>	<b>-336.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-150.000</b>		
<b>S7</b>	<b>'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>	<b>77.597,61</b>	<b>-682.605</b>	<b>-1.186.632</b>	<b>172.678</b>	<b>331.728</b>	<b>327.328</b>
26A	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten						
26B	+ Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen						
<b>S8</b>	<b>'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)</b>						
27A	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-99.891,94	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
27B	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen						
<b>S9</b>	<b>'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-99.891,94</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S10</b>	<b>'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>	<b>-99.891,94</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>S11</b>	<b>'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)</b>	<b>-22.294,33</b>	<b>-754.605</b>	<b>-1.258.632</b>	<b>100.678</b>	<b>259.728</b>	<b>255.328</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.600.221,35					
<b>S12</b>	<b>'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)</b>	<b>11.577.927,02</b>	<b>-754.605</b>	<b>-1.258.632</b>	<b>100.678</b>	<b>259.728</b>	<b>255.328</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven						

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>S13</b>	<b>'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>11.577.927,02</b>	<b>-754.605</b>	<b>-1.258.632</b>	<b>100.678</b>	<b>259.728</b>	<b>255.328</b>
792134	Umschuldung						
792135	ordentliche Tilgung	-99.003,73	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
792136	außerordentliche Tilgung						

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Investitionen

Hospitalstiftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe	72	20.000	20.000	20.000		
I10000R002 Grunderwerb	-4	-150.000	-150.000	-150.000		
I10000R006 Tilgungen	-99.892	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
I10000R011 Ausleihungen	11.702	12.000				
I10100R001 Hospitalstiftung: Erwerb von Forstgrundstücken			-20.000	-20.000		
I10110R001 Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen	-1.022	-3.500				
I10110R002 Forstwirtschaftl. Betrieb: Grunderwerb		-50.000				
I10200R002 Investitionsspenden: Friederike Schäfer Heim	-2.480					
I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche		-40.000				
I10900R001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg.	-25.940					
I11000R001 Disharmonie Investitionen		-125.000	-120.000			

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung							
Hospitalstiftung							
Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-51.721,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-19.876,46	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-116.301,09	-172.850	-205.450	-208.950	-212.950	-216.950
414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	-29.000,00					
431110	Mahngebühren	-20,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
441110	Mieten, Pachten	-1.742.081,01	-1.822.000	-1.852.998	-1.852.998	-1.854.998	-1.854.998
441120	Erbbauszinsen	-221.253,30	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-82.056,31	-58.500	-59.500	-60.500	-61.500	-61.500
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-1.873,33	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.040,73					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-72.355,54	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.891,22					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-3,60					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-44,69					
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-5,00					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-5,00					
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-18,76					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-10.805,33					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-617,10					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-14.548,39	-14.200	-14.200	-14.000	-13.800	-13.500
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-12.000,00		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-374,25					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.386.892,11</b>	<b>-2.383.100</b>	<b>-2.474.698</b>	<b>-2.478.998</b>	<b>-2.485.798</b>	<b>-2.489.498</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.075.860,99	664.000	656.520	656.500	656.500	656.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	803,01					
524320	Aufwendungen für Strom	964,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	641.193,31	1.316.000	1.282.600	535.600	535.600	535.600
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.596,18	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	1.163,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	783,65	1.000	600	600	650	650
529101	Facility Management Verwaltergebühr	148.506,72		160.550	160.550	160.550	160.550
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		55.000	556.000	50.000	50.000	50.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		205				
543140	Telefon, Datenübertragung	740,28	500	900	900	900	900
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwarentgelte	12.661,47	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543175	Rücklastschriftgebühren	5,00					
543210	Prüfungen (BKPV...)	3.500,00	2.500	3.000	14.000	3.500	3.500
543220	Gutachten, Beratungen	3.266,37	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,30	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.139,60	2.000	2.640	2.650	2.650	2.650
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	1.325,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	72,29	200	200	200	200	200
544121	Grundsteuer	6.949,60	6.900	6.570	6.570	6.570	6.570
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	209,59					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	3.907,60					

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung							
Hospitalstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	4.350,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	239,25					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	7.596,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
544220	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	595,89	650	650	650	650	650
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	687,82	1.200	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	106.573,00	100.000	110.200	110.200	110.200	110.200
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u. Gemeindeverbänd	467.143,32	452.200	542.500	551.500	562.700	573.800
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	13,17					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	1.284,56	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,06					
551100	Zinsaufwendungen an Land	22.705,62	28.000	20.000	18.000	15.000	12.000
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände	262,19	300	200	200	200	200
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	164,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	42,25					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	258.039,00	258.050	258.100	258.100	258.100	258.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.990,13	45.780	45.800	45.800	45.800	45.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.224,00	2.210	2.100	2.100	2.000	1.900
571600	AfA auf Sammelposten	1.140,99	570				
573200	Abschreibungen auf Forderungen	1.446,78					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	21.768,51					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.848.999,20</b>	<b>3.035.815</b>	<b>3.697.330</b>	<b>2.462.320</b>	<b>2.459.970</b>	<b>2.467.970</b>
	<b>Saldo</b>	<b>462.107,09</b>	<b>652.715</b>	<b>1.222.632</b>	<b>-16.678</b>	<b>-25.828</b>	<b>-21.528</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung							
Hospitalstiftung							
Teilhaushalt	R	Hospitalstiftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	51.721,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	19.876,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	88.564,49	172.850	205.450	208.950	212.950	216.950
614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech	29.000,00					
631110	Einz Mahnggebühren	15,00					
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		100	100	100	100	100
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	1.792.301,02	1.822.000	1.852.998	1.852.998	1.854.998	1.854.998
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	134.723,80	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	86.728,82	58.500	59.500	60.500	61.500	61.500
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	1.879,73	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	85.017,07	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	41.807,18					
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18.793,21					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.223,07					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	1.810,00					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre	373,50					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	99,55					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	30,84					
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	5,00					
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	17,10					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	14.548,39	14.200	14.200	14.000	13.800	13.500
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	12.000,00		47.000	47.000	47.000	47.000
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	374,25					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	109,30	20.000	20.000	20.000		
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	11.701,61	12.000				
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	25.939,90					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.424.660,29</b>	<b>2.415.100</b>	<b>2.494.698</b>	<b>2.498.998</b>	<b>2.485.798</b>	<b>2.489.498</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-1.019.971,13	-664.000	-656.520	-656.500	-656.500	-656.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-803,01					
724320	Aufw. für Strom	-938,95	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-638.699,66	-1.316.000	-1.282.600	-535.600	-535.600	-535.600
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-3.488,75	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-858,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-749,20	-1.000	-600	-600	-650	-650
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-148.506,72		-160.550	-160.550	-160.550	-160.550
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vBU, Bet, SondV		-55.000	-556.000	-50.000	-50.000	-50.000
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-205				
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-740,28	-500	-900	-900	-900	-900
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-12.449,30	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743175	Rücklastschriftgebühren	-5,00					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-2.500	-3.000	-14.000	-3.500	-3.500
743220	Ausz. Beratung	-3.266,37	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-420,15	-1.950	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.424,00	-2.000	-2.640	-2.650	-2.650	-2.650
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-1.656,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-91,08	-200	-200	-200	-200	-200

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
744121	Grundsteuer	-6.104,26	-6.900	-6.570	-6.570	-6.570	-6.570
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-2.063,67					
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-209,59					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-7.677,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
744220	Gebäudeversicherung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-595,89	-650	-650	-650	-650	-650
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-687,82	-1.200	-700	-700	-700	-700
744290	Sonstige Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-100.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u. Gemeindeverbänd	-338.895,43	-452.200	-542.500	-551.500	-562.700	-573.800
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-1.284,56	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
751100	Zinsauszahlungen an Land	-27.828,81	-28.000	-20.000	-18.000	-15.000	-12.000
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände	-262,19	-300	-200	-200	-200	-200
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-42,25					
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.480,00					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.847,73	-200.000	-170.000	-170.000		
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-28.500	-20.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-140.000	-100.000			
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-99.003,73	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre	-888,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-25.939,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.346.184,56</b>	<b>-3.169.705</b>	<b>-3.753.330</b>	<b>-2.398.320</b>	<b>-2.226.070</b>	<b>-2.234.170</b>
	<b>Saldo</b>	<b>78.475,73</b>	<b>-754.605</b>	<b>-1.258.632</b>	<b>100.678</b>	<b>259.728</b>	<b>255.328</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Investitionen Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe	20.000	20.000	20.000			
I10000R002 Grunderwerb	-150.000	-150.000	-150.000			
I10000R006 Tilgungen	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	
I10000R011 Ausleihungen	12.000					
I10100R001 Hospitalstiftung: Erwerb von Forstgrundstücken		-20.000	-20.000			
I10110R001 Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen	-3.500					
I10110R002 Forstwirtschaftl. Betrieb: Grunderwerb	-50.000					
I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche	-40.000					
I11000R001 Disharmonie Investitionen	-125.000	-120.000				

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10000R	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431110	Mahngebühren	-10,00					
441110	Mieten, Pachten	-116.555,32	-115.000	-118.000	-118.000	-120.000	-120.000
441120	Erbbauszinsen	-221.253,30	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.040,73					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-3,60					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-44,69					
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-5,00					
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-5,00					
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-18,76					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-10.805,33					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-352.741,73</b>	<b>-330.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	578,60	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	803,01					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	14.177,73	50.000	120.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	533,65	500				
529101	Facility Management Verwaltergebühr	37.286,32		39.500	39.500	39.500	39.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		205				
543175	Rücklastschriftgebühren	5,00					
543210	Prüfungen (BKPV...)	3.500,00	2.500	3.000	14.000	3.500	3.500
543220	Gutachten, Beratungen	3.266,37	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
544121	Grundsteuer	6.270,31	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
544220	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	595,89	650	650	650	650	650
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	61.913,00	100.000	64.000	64.000	64.000	64.000
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	298.881,45	287.600	343.500	349.000	356.000	363.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	13,17					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände			200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.067,00	8.070	8.100	8.100	8.100	8.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	212,13					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	140				
573200	Abschreibungen auf Forderungen	1.446,78					
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	21.763,51					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>459.463,92</b>	<b>521.715</b>	<b>598.750</b>	<b>510.250</b>	<b>506.750</b>	<b>513.750</b>
	<b>Saldo</b>	<b>106.722,19</b>	<b>191.715</b>	<b>270.750</b>	<b>182.250</b>	<b>176.750</b>	<b>183.750</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10000R	Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
631110	Einz Mahngebühren	10,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	166.775,33	115.000	118.000	118.000	120.000	120.000
641120	Einz. aus Erbbauzinsen	134.723,80	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	405,90					
656260	Einz. Verzugszinsen privatrechtlich	30,84					
656280	Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis	5,00					
682001	Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	109,30	20.000	20.000	20.000		
686831	Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl.	11.701,61	12.000				
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>313.761,78</b>	<b>362.000</b>	<b>348.000</b>	<b>348.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-578,60	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl	-803,01					
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-14.177,73	-50.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-499,20	-500				
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-37.286,32		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
742100	Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		-205				
743175	Rücklastschriftgebühren	-5,00					
743210	Ausz. für Prüfungen (BKPV...)		-2.500	-3.000	-14.000	-3.500	-3.500
743220	Ausz. Beratung	-3.266,37	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-336,85	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744121	Grundsteuer	-5.424,97	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
744230	Haftpflichtversicherungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
744250	kommunale Sachversicherungen	-595,89	-650	-650	-650	-650	-650
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände		-100.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	-222.146,99	-287.600	-343.500	-349.000	-356.000	-363.000
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			-200	-200	-200	-200
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände			-200	-200	-200	-200
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.847,73	-150.000	-150.000	-150.000		
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-70.003,73	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
792182	Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre	-888,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-354.165,14</b>	<b>-735.505</b>	<b>-812.650</b>	<b>-724.150</b>	<b>-570.650</b>	<b>-577.650</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-40.403,36</b>	<b>-373.505</b>	<b>-464.650</b>	<b>-376.150</b>	<b>-240.650</b>	<b>-247.650</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10100R	Betriebsverband Euerdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-35.600,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-2.661,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-116.301,09	-172.850	-205.450	-208.950	-212.950	-216.950
431110	Mahngebühren	-5,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-56.333,48	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-1.492,43	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-212.393,13</b>	<b>-214.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-250.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-258.300</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	32.578,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	565,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	304,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	209,59					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	4.556,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	168.261,87	164.600	193.000	196.500	200.500	204.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	908,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	42,25					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	900,00	900	900	900	900	900
573210	Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder	5,00					
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen Saldo</b>	<b>212.393,13</b>	<b>214.200</b>	<b>246.800</b>	<b>250.300</b>	<b>254.300</b>	<b>258.300</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10100R	Betriebsverband Euerdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	35.600,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	2.661,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
614210	Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden	88.564,49	172.850	205.450	208.950	212.950	216.950
632100	Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		100	100	100	100	100
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	60.226,27	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	1.492,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	283,57					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>188.827,89</b>	<b>214.200</b>	<b>246.800</b>	<b>250.300</b>	<b>254.300</b>	<b>258.300</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-29.058,04	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
725200	Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-646,47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744129	Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer	-209,59					
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-4.616,51	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd	-116.748,44	-164.600	-193.000	-196.500	-200.500	-204.500
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-908,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759220	Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar	-42,25					
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-20.000		
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-152.229,97</b>	<b>-213.300</b>	<b>-265.900</b>	<b>-269.400</b>	<b>-253.400</b>	<b>-257.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>36.597,92</b>	<b>900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10110R	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414010	Zuweisungen vom Bund	-16.121,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-17.215,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
431110	Mahngebühren	-5,00					
441110	Mieten, Pachten	-61,24					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-25.722,83	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000	-24.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-380,90	-500	-500	-500	-500	-500
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-59.506,30</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	21.838,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.)	3.030,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525520	Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 €	858,49					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
544121	Grundsteuer	610,84	600				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	3.040,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu	375,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,00	820	900	900	800	700
571600	AfA auf Sammelposten	1.140,99	570				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.785,33</b>	<b>36.990</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.000</b>	<b>39.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-23.720,97</b>	<b>14.290</b>	<b>16.400</b>	<b>15.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.200</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10110R	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614010	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund	16.121,00					
614110	Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land	17.215,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
631110	Einz Mahngebühren	5,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	61,24					
642100	Einz. aus dem Verkauf von Vorräten	26.502,55	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
642151	Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd	387,30	500	500	500	500	500
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	42,88					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.335,30</b>	<b>22.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-17.652,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen		-500	-500	-500	-500	-500
725510	Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen	-2.842,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725520	Anschaffung, Herstellung von GWG	-858,49					
726110	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
744121	Grundsteuer	-610,84	-600				
744212	Beiträge zur gesetzl. UV (LBG)	-3.061,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
744290	Sonstige Versicherungen		-500	-500	-500	-500	-500
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
749130	Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-375,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
782100	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000				
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-3.500				
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.401,84</b>	<b>-89.100</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>34.933,46</b>	<b>-66.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10200R	Friederike-Schäfer-Heim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>						
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		55.000	556.000	50.000	50.000	50.000
545202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			6.000	6.000	6.200	6.300
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>55.000</b>	<b>562.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.300</b>
	<b>Saldo</b>		<b>55.000</b>	<b>562.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.300</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10200R	Friederike-Schäfer-Heim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>						
731501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV		-55.000	-556.000	-50.000	-50.000	-50.000
745202	Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd			-6.000	-6.000	-6.200	-6.300
781810	Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich	-2.480,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.300</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.200</b>	<b>-56.300</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10300R	Altenwohnheim an den Brennöfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	-20.000,00					
441110	Mieten, Pachten	-284.746,80	-348.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-304.746,80</b>	<b>-348.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>-346.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	407.133,91	90.000	126.000	126.000	126.000	126.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	142.136,97	310.000	245.000	150.000	150.000	150.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	29.473,98		30.600	30.600	30.600	30.600
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.577,00	22.580	22.600	22.600	22.600	22.600
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>605.381,86</b>	<b>422.580</b>	<b>428.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
	<b>Saldo</b>	<b>300.635,06</b>	<b>74.580</b>	<b>82.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10300R	Altenwohnheim an den Brennöfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech	20.000,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	284.746,80	348.000	346.000	346.000	346.000	346.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	-72,17					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>304.674,63</b>	<b>348.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-407.133,91	-90.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-142.136,97	-310.000	-245.000	-150.000	-150.000	-150.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-29.473,98		-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-40.000				
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-20.000,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-598.744,86</b>	<b>-440.000</b>	<b>-405.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-310.800</b>	<b>-310.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-294.070,23</b>	<b>-92.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10400R	Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
414610	Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	-9.000,00					
441110	Mieten, Pachten	-506.071,80	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-515.071,80</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	236.256,17	95.000	221.000	221.000	221.000	221.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	213.703,88	500.000	350.000	250.000	250.000	250.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	40.837,40		42.900	42.900	42.900	42.900
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	44.992,00	44.990	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>539.849,45</b>	<b>639.990</b>	<b>663.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>24.777,65</b>	<b>124.990</b>	<b>148.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10400R	Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
614610	Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech	9.000,00					
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	506.071,80	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
648701	Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen	41.807,18					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>556.878,98</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-195.464,45	-95.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-213.703,88	-500.000	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-40.837,40		-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
792135	Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre	-9.000,00					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-459.005,73</b>	<b>-595.000</b>	<b>-618.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-518.100</b>	<b>-518.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>97.873,25</b>	<b>-80.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrottturm

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10500R	Wohnanlage am Schrottturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-95.225,91	-90.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-95.225,91</b>	<b>-90.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	126.655,03		44.000	44.000	44.000	44.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	45.118,24	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	6.036,82		6.350	6.350	6.350	6.350
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	14.324,00	14.320	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>196.194,09</b>	<b>109.320</b>	<b>83.850</b>	<b>83.850</b>	<b>83.850</b>	<b>83.850</b>
	<b>Saldo</b>	<b>100.968,18</b>	<b>19.320</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrottturm

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10500R	Wohnanlage am Schrottturm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	95.225,91	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>95.225,91</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-126.655,03		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-45.118,24	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-6.036,82		-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-177.810,09</b>	<b>-95.000</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-82.584,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	10600R	Altenwohnungen am Fischerrain					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-33.452,07	-36.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-33.452,07</b>	<b>-36.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27.533,63		16.000	16.000	16.000	16.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	16.841,82	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.130,64		2.250	2.250	2.250	2.250
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	23.338,00	23.340	23.300	23.300	23.300	23.300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,00	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>75.140,09</b>	<b>49.580</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>
	<b>Saldo</b>	<b>41.688,02</b>	<b>13.580</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10600R	Altenwohnungen am Fischerrain

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	33.452,07	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.452,07</b>	<b>36.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-27.533,63		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-16.841,82	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.130,64		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-46.506,09</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.054,02</b>	<b>11.000</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse</b>							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	10700R	Altenwohnungen Nußgasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-35.242,03	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-35.242,03</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	14.668,09		17.000	17.000	17.000	17.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	20.078,78	30.000	4.100	4.100	4.100	4.100
529101	Facility Management Verwaltergebühr	2.130,66		2.250	2.250	2.250	2.250
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.518,00	6.520	6.500	6.500	6.500	6.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	10				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>47.463,53</b>	<b>36.530</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>	<b>34.050</b>
	<b>Saldo</b>	<b>12.221,50</b>	<b>-1.470</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10700R	Altenwohnungen Nußgasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	35.242,03	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.242,03</b>	<b>38.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-14.668,09		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-20.078,78	-30.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-2.130,66		-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-36.877,53</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.635,50</b>	<b>8.000</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10800R	Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-251.053,23	-250.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-251.053,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>-257.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	161.381,25	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	100.519,10	160.000	48.000	48.000	48.000	48.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.690,06		17.300	17.300	17.300	17.300
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	45.269,00	45.270	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>327.919,41</b>	<b>325.270</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>	<b>209.800</b>
	<b>Saldo</b>	<b>76.866,18</b>	<b>75.270</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10800R	Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	251.053,23	250.000	257.000	257.000	257.000	257.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	490,46					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>251.543,69</b>	<b>250.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-154.480,88	-120.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-100.519,10	-160.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-16.690,06		-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-271.690,04</b>	<b>-280.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>	<b>-164.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.146,35</b>	<b>-30.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10900R	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-617,10					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-14.548,39	-14.200	-14.200	-14.000	-13.800	-13.500
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-12.000,00		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-27.165,49</b>	<b>-14.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.500</b>
543170	Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrtgelte	12.661,47	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,30					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,06					
551100	Zinsaufwendungen an Land	22.705,62	28.000	20.000	18.000	15.000	12.000
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände	262,19	300				
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.712,64</b>	<b>34.300</b>	<b>23.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>8.547,15</b>	<b>20.100</b>	<b>-37.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-45.000</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	10900R	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
661700	Einz. Zinsen von Kreditinstituten	17,10					
661850	Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat	14.548,39	14.200	14.200	14.000	13.800	13.500
669100	Zinserträge aus WP's (AV u. UV-nicht Kursgewinn)	12.000,00		47.000	47.000	47.000	47.000
699600	Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV	25.939,90					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.505,39</b>	<b>14.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.000</b>	<b>60.800</b>	<b>60.500</b>
743170	Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwarentgelte	-12.449,30	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
743900	Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-83,30					
751100	Zinsauszahlungen an Land	-27.828,81	-28.000	-20.000	-18.000	-15.000	-12.000
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände	-262,19	-300				
799600	Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV	-25.939,90					
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-66.563,50</b>	<b>-34.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-14.058,11</b>	<b>-20.100</b>	<b>37.700</b>	<b>39.500</b>	<b>42.300</b>	<b>45.000</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte</b>							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	11000R	Gewerbeobjekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-321.328,94	-330.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.891,22					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-374,25					
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-329.594,41</b>	<b>-330.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.396,17	294.000	59.000	59.000	59.000	59.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	60.136,63	100.000	400.000	23.000	23.000	23.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	5.625,04		6.700	6.700	6.700	6.700
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	3.907,60					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	4.350,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	239,25					
544220	Gebäudeversicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	164,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	92.954,00	92.960	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>191.832,69</b>	<b>487.960</b>	<b>563.900</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-137.761,72</b>	<b>157.960</b>	<b>220.900</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>	<b>-156.100</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte</b>							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	11000R	Gewerbeobjekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	321.328,94	330.000	343.000	343.000	343.000	343.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.422,41					
652120	Einz. aus Erstattung von Vorsteuern	7.223,07					
669200	Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern	374,25					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>330.348,67</b>	<b>330.000</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>	<b>343.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-15.569,58	-294.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-60.136,63	-100.000	-400.000	-23.000	-23.000	-23.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-5.625,04		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-56,70					
744220	Gebäudeversicherung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
783101	Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö		-25.000	-20.000			
785100	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-100.000	-100.000			
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.387,95</b>	<b>-520.000</b>	<b>-590.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>
	<b>Saldo</b>	<b>248.960,72</b>	<b>-190.000</b>	<b>-247.900</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>	<b>249.100</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	12000R	sonstige Mietobjekte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten	-98.343,67	-100.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-98.343,67</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	26.422,39		21.000	21.000	21.000	21.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	21.958,77	42.000	90.000	20.000	20.000	20.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	8.295,80		9.000	9.000	9.000	9.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.736,96</b>	<b>42.000</b>	<b>124.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-37.606,71</b>	<b>-58.000</b>	<b>20.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.800</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	12000R	sonstige Mietobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten	98.343,67	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.204,78					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>99.548,45</b>	<b>100.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-26.422,39		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-21.958,77	-42.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
729101	Ausz. f. Facility Management Verwaltergebühr	-8.295,80		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-226,80					
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-56.903,76</b>	<b>-42.000</b>	<b>-124.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
	<b>Saldo</b>	<b>42.644,69</b>	<b>58.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	13000R	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-72.355,54	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-72.355,54</b>	<b>-95.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	418,50		520	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	964,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.521,39	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	740,28	500	900	900	900	900
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.139,60	2.000	2.640	2.650	2.650	2.650
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	1.325,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	72,29	200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	687,82	1.200	700	700	700	700
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.060,00		4.200	4.200	4.200	4.200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.878,00	44.880	44.900	44.900	44.900	44.900
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.057,65</b>	<b>59.780</b>	<b>64.560</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.297,89</b>	<b>-35.220</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.450</b>	<b>-15.450</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen</b>							
Hospitalstiftung							
<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung					
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung					
<b>Kostenträger</b>	13000R	Photovoltaikanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
646170	Einz. Einnahmen Stromerzeugung	85.017,07	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
652100	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.015,38					
652131	Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre	1.810,00					
652133	Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbsteuer Vorjahre	373,50					
652135	Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre	99,55					
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.315,50</b>	<b>95.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
721100	Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen	-4.753,57		-520	-500	-500	-500
724320	Aufw. für Strom	-938,95	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724900	Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude	-4.027,74	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-250,00					
743140	Ausz. Telefon, Datenübertragung	-740,28	-500	-900	-900	-900	-900
744111	Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr	-1.424,00	-2.000	-2.640	-2.650	-2.650	-2.650
744112	Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr	-1.656,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744115	Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	-91,08	-200	-200	-200	-200	-200
744127	Auszahlung für Umsatzsteuer	-1.780,17					
744280	Elektronik- u. Maschinenversicherung	-687,82	-1.200	-700	-700	-700	-700
745201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.349,61</b>	<b>-14.900</b>	<b>-19.660</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.650</b>
	<b>Saldo</b>	<b>85.965,89</b>	<b>80.100</b>	<b>60.340</b>	<b>60.350</b>	<b>60.350</b>	<b>60.350</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	14000R	Schmidt Hermine Nachlass

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441110	Mieten, Pachten			-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>			<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>	<b>-5.998</b>
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	600	600	650	650
529101	Facility Management Verwaltergebühr			3.700	3.700	3.700	3.700
544121	Grundsteuer	68,45	100	70	70	70	70
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68,45</b>	<b>600</b>	<b>4.370</b>	<b>4.370</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
	<b>Saldo</b>	<b>68,45</b>	<b>600</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.578</b>

## Haushalt 2023 - Hospitalstiftung

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

<b>Teilhaushalt</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produktgruppe</b>	R	Hospitalstiftung
<b>Produkt</b>	01000R	Hospitalstiftung
<b>Kostenträger</b>	14000R	Schmidt Hermine Nachlass

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
641110	Einz. aus Mieten, Pachten			5.998	5.998	5.998	5.998
<b>699999</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>5.998</b>	<b>5.998</b>	<b>5.998</b>	<b>5.998</b>
729100	Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-500	-600	-600	-650	-650
729101	Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
744121	Grundsteuer	-68,45	-100	-70	-70	-70	-70
<b>799999</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-68,45</b>	<b>-600</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.420</b>	<b>-4.420</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-68,45</b>	<b>-600</b>	<b>1.628</b>	<b>1.628</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>



Hospitalstiftung Schweinfurt

# Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2023  
für das Alten- und Pflegeheim  
Friederike-Schäfer-Heim

FRIEDERIKE-  
SCHÄFER-  HEIM

Das Alten- und Pflegeheim  
im Herzen Schweinfurts

Stiftung des öffentlichen Rechts

## Inhaltsverzeichnis:

### 1. Wirtschaftsplan

#### 1.1 Vorbericht

#### 1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen

#### 1.3. Vermögensplan mit Erläuterungen

#### 1.4. Finanzplan mit Erläuterungen Schuldenübersicht

#### 1.5 Stellenplan

### 2. Jahresabschluss 2021

#### 2.1 Bilanz

#### 2.2 Gewinn und Verlustrechnung

## **1.1 Vorbericht**

**Vorbericht**  
**zum Wirtschaftsplan des**  
**Friederike-Schäfer-Heimes**  
**2023**

1. Die Hospitalstiftung Schweinfurt ist Trägerin des Friederike-Schäfer-Heimes.

Das Heim wurde in den Jahren 1960/61 auf dem Gelände der ersten Schlosserei der Fa. Schäfer in der Judengasse 25 als Altenheim errichtet. Es ist nach der Generalsanierung seit Anfang 1997 eine stationäre Einrichtung der Altenpflege.

Die Hospitalstiftung Schweinfurt, eine örtliche rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, dient nach ihrer Satzung vom 31. März 1998 ausschließlich gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Dafür betreibt sie insbesondere das Friederike-Schäfer-Heim.

Die Rechte und Pflichten zwischen dem Friederike-Schäfer-Heim und den Heimbewohnern sind im Heimvertrag festgelegt.

Als Heim für alte und pflegebedürftige Menschen unterliegt das Friederike-Schäfer-Heim den Vorschriften des Bayer. Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) und des Sozialgesetzbuches Elftes Buch (SGB XI) - Soziale Pflegeversicherung -

Pflegekassen dürfen stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen gewähren, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht (§ 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Solche Versorgungsverträge bestehen für das Friederike-Schäfer-Heim für die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Pflege im Wege des Bestandschutzes nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI.

Es werden Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Unterfranken über die Höhe der Pflegesätze nach § 85 SGB XI geschlossen. Für die nicht pflegebedürftigen Heimbewohner regelt für den gleichen Zeitraum eine Entgeltvereinbarung nach § 75 Sozialgesetzbuch (SGB) -zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe mit dem Bezirk Unterfranken die Höhe der von den Heimbewohnern zu erbringenden Vergütungen.

2. Die Rechnungs- und Buchführungspflichten des Heimes richten sich nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen vom 22. November 1995 (PBV). Hier sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten.

Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 für das Friederike-Schäfer-Heim wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und die laufende Entwicklung 2022 berücksichtigt.

Die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) und Verwaltungsvorschriften hierzu, liegen dem Friederike-Schäfer-Heim vor. Sie wurden als Grundlage zur Erstellung des Wirtschaftsplanes herangezogen.

Die Aufwandspositionen der Kontengruppen 60 - 64 sowie 65 - 71, 73, 76 und 77 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 18 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung - KommHV).

3. Der **Erfolgsplan** des Heimes ist, wie in § 3 Abs. 1 WkPV vorgegeben, nach der Gewinn- u. Verlustrechnung gegliedert.
4. Der **Finanzplan** wurde aufgrund von § 6 WkPV zu einer fünfjährigen Planung aufgebaut. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert sowie einer Übersicht der Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge. Dem Finanzplan angegliedert ist noch die Schuldenübersicht. Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nicht benötigt.
5. Nach § 7 WkPV ist für das Friederike-Schäfer-Heim eine Sonderkasse eingerichtet. Der festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredits für die Kassenführung einer Pflegeeinrichtung wird dabei ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen.

Zur Sicherung der Liquidität des Friederike-Schäfer-Heimes ist für 2023 ein Betriebsmittelkredit von 250.000, -- Euro vorzusehen.

## **Besondere Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2023**

### Erträge:

Seit 01.01.2017 werden in den Pflegeeinrichtungen die Heimkosten nicht mehr, wie bisher, nach drei Pflegestufen, sondern wie von der Landespflegesatzkommission Bayern nach fünf Pflegegraden leistungs- und budgetneutral ermittelt und abgerechnet.

In den Pflegesatzverhandlungen ab 2017 wurden bayernweit einheitliche Pflege-Personalschlüssel pro Pflegegrad von der Landespflegesatzkommission festgelegt und angewandt. Neu dabei ist, dass künftig neben dem bisherigen allgemeinen Personalschlüssel auch die gerontopsychiatrische Pflege einfließt.

Die Umrechnung erfolgte ohne dass dabei Nachteile bzw. Mehrkosten für die Heimbewohner entstanden sind.

Die Höhe der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung, sowie die Investitionsbeiträge waren von der Umrechnung nicht berührt.

Im März 2021 wurden die Kosten der Pflegegrade 1 – 5 sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung zum 01.04.2021 verhandelt.

Ergebnis der Verhandlungen war eine Erhöhung von 1,60 % für die Sachkosten und 2,60 % für die Personalkosten, bei einer Laufzeit bis 31.12.2022.

Ab Januar 2023 werden anstatt den bisherigen 125 Pflegeplätzen nur noch 115 Plätze angeboten. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass einige Doppelzimmer nicht den Regelungen der AVPflWoq entsprechen, zum anderen der mittlerweile auch im FSH angekommene Mangel an Personal.

Zum 01.09.2022 haben wir im Friederike-Schäfer-Heim fünf Auszubildende in der Pflege.

Dabei nehmen zwei Mitarbeiter, die bisher als Pflegehilfskräfte beschäftigt waren, die Möglichkeit wahr, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren.

Es handelt sich dabei um eine geförderte Maßnahme durch die Bundesagentur für Arbeit.

Ab 01.01.2020 wird vom Gesetzgeber ein Ausbildungsfonds für die Pflegeeinrichtungen eingeführt. Das Ergebnis des Fonds hat eine Erhöhung des Ausbildungszuschlags zum 01.01.2023 zur Folge, die in den Wirtschaftsplan einkalkuliert worden ist.

Die Investitionskosten die mit der Regierung von Unterfranken verhandelt wurden, haben eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2022.

Für Einzel- und Doppelzimmer gilt ein durchschnittlicher Tagessatz von 10,59 €.

Sollten während diese Laufzeit Investitionen getätigt werden, die eine Erhöhung von mindestens 10 % erfordern, kann jederzeit neu verhandelt werden.

Die Investitionskosten werden zum 01.01.2023 neu festgelegt.

Beim Belegungsmanagement für das Friederike-Schäfer-Heim sollen künftig Heimbewohner bevorzugt werden, bei denen dringend eine stationäre Pflege erforderlich ist. Dies betrifft in erster Linie Senioren, für die bereits Pflegegrad 2 bis 5 bewilligt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen sollen „rüstige“ Bewohner (Pflegegrad 1) künftig nur dann berücksichtigt werden, wenn eine besondere Bedarfslage besteht.

### Aufwand:

Der derzeit gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022. Für das Jahr 2022 wurde eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Corona-Prämie vereinbart. Ab 01.04.2022 erhielten die Beschäftigten eine Erhöhung um 1,8%.

Für das Jahr 2023 haben wir eine prospektive Erhöhung von 7 % kalkuliert.

Der Vertrag der Reinigung und Miete der Berufsbekleidung unserer Mitarbeiter läuft am 31.05.2023 aus. Hier soll 2023 eine erneute Ausschreibung durchgeführt werden.

Der große Bauunterhalt ist nicht mehr wie in den Vorjahren über den hospitalischen Haushalt (Kostenträger 10200R) einzuplanen, sondern im Wirtschaftsplan des FSH anzusetzen, was eine nicht unerhebliche Erhöhung des Gesamtaufwandes zur Folge hat.

In den Jahren 2019, 2020 und auch 2021 wurden verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen aufgrund Überlegungen eines Neu- bzw. Umbaus zurückgestellt.

Für 2023 rechnen wir damit, dass zurückgestellte Maßnahmen keinen Aufschub mehr dulden und durchgeführt werden müssen; insbesondere der Brandschutz.

Ein weiterer Aspekt dieser Maßnahme ist, dass der technische Unterhalt des FSH über die Stadt- und Wohnbau (SWG) bzw. (SWSG) geregelt wird. Dadurch entstehen Mehrkosten für Dienstleistung der SWG, diese werden teilweise durch die Übernahme der Hausmeister des FSH durch die SWG aufgefangen.

## **1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen**

<b><u>Erfolgsplan 2022</u></b>				
<b>Kto. Nr.</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	Plan	Plan	Ist
		<b>2023 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>
	<b><u>42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen und sonst. stationären Leistungen</u></b>			
420000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1	1.500	6.000	8.294,12
420100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1	0	20.000	29.140,34
420200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1	16.500	55.000	31.460,78
421000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2	202.000	228.000	204.523,34
421100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2	194.000	212.000	163.324,20
421200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2	150.000	166.000	194.846,29
422000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3	432.000	542.000	487.546,91
422100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3	211.000	226.000	217.296,54
422200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3	241.000	310.000	257.825,64
423000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4	567.000	572.000	512.922,81
423100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4	138.000	125.000	202.214,30
423200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4	291.000	305.000	174.557,26
424000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5	595.000	555.000	401.776,23
424100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5	139.000	120.000	54.387,36
424200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5	262.000	260.000	218.099,13
424300	Erträge Übrige Pflegegrad 5	0	0	15.292,79
425000	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse	216.000	241.000	193.466,08
425100	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe	0	1.500	2.190,56
425200	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe	0	12.000	9.609,44
425300	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Übrige Träger	0	0	838,08
426100	Erträge aus Leistungen - Unterkunft	451.000	460.000	408.095,14
426200	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	520.000	530.000	468.359,90
428500	Erträge Ausbildungszuschlag	120.000	82.000	72.227,57
429000	Erträge aus Pflegeleistungen: Rüstige	0	0	383,44
429100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Rüstige	0	0	0,00
429200	Erträge von Selbstzahler: Rüstige	0	8.000	716,16
429800	Erträge Behandlungspflege (Inkontinenzartikel)	41.000	42.000	31.390,69
	<b>Summe - Erträge aus vollstationärer Pflege</b>	<b>4.788.000</b>	<b>5.078.500</b>	<b>4.360.785,10</b>

<b>Erfolgsplan 2022</b>		Plan	Plan	Ist
Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
<b><u>43 Erträge aus der Kurzzeitpflege und sonst. stationären Leistungen</u></b>				
428100	Erträge § 39 SGB XI Verhinderungspflege	12.500	8.000	6.524,77
430000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1	0	0	1.581,00
430100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1	0	0	0,00
430200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1	0	3.000	1.694,77
431000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2	30.000	30.000	68.195,67
431100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2		0	23,14
431200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2	27.000	4.000	6.330,18
432000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3	30.000	30.000	52.372,67
432100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3	0	0	0,00
432200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3	27.000	2.000	1.877,07
433000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4	30.000	15.000	8.044,58
433100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4	0	0	0,00
433200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4	27.000	2.000	2.229,85
434000	Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5	15.000	12.000	4.735,35
434100	Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5	0	0	0,00
434200	Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5	2.000	2.000	430,81
435000	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse	12.000	12.000	8.388,28
435100	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe	0	0	0,00
435200	Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe	13.000	2.000	466,11
436100	Erträge aus Leistungen - Unterkunft	22.000	22.000	16.406,36
436200	Erträge aus Leistungen - Verpflegung	25.000	22.000	18.904,51
438500	Erträge Ausbildungszuschlag	6.000	4.000	3.012,48
439000	Erträge von Sozialhilfeträgern: Rüstige	0	0	0,00
439200	Erträge der Selbstzahler: Rüstige	0	0	0,00
<b>Summe - Erträge aus der Kurzzeitpflege</b>		<b>278.500</b>	<b>168.000</b>	<b>201.217,60</b>
<b><u>Erläuterung:</u></b> Die Hochrechnung der Erträge nach Pflegegrade wurde aus dem laufenden Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2022 ermittelt. Die derzeit gültigen Pflegesätze liefern zum 31.03.2022 aus.				
<b><u>44 Zuweisungen und Zuschüsse</u></b>				
448830	Erstattung bAV Förderung § 100 EStG	5.000	14.000	0,00
483800	Personalkostenzuschüsse – ABM / ATG usw.	10.000	22.000	0,00
<b>Summe - Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>15.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Erläuterung:</u></b> Das Konto 483800 enthält Zahlungen verschiedener Leistungsträger.				

<b><u>Erfolgsplan 2023</u></b>				
<b>Kto. Nr.</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>
452000	<b><u>45 Erträge aus öffentl. Förderung von Investitionen</u></b> Erträge aus öffentlichen Förderung von Investitionen	0	0	0,00
	<b>Summe - Erträge aus öffentl. Förderung v. Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
464300	<b><u>46 Erträge aus nicht-öffentl. Förderung von Investitionen</u></b> Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen vollst. Pflege	458.000	458.000	424.912,87
464400	Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen Kurzzeitpflege	12.000	12.000	13.802,56
	<b>Summe - Erträge aus nicht-öffentl. Förderung v. Investitionen</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>438.715,43</b>
<u>Erläuterung:</u> Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl. Förderung (KGr. 45 u. 46) werden im Rechnungsjahr 2023 nicht erwartet. Die Konten 463000 und 464000 stellt den Anteil der Heimbewohner an den Investitions-Aufwendungen dar, der über die Heimkostensätze abgerechnet wird. Die Investitionskosten haben eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2022				
472000	<b><u>47 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u></b> Vollstationäre Pflegeeinrichtung	34.000	34.000	33.623,80
473000	Einrichtungen der Kurzzeitpflege	2.500	2.500	2.665,20
	<b>Summe - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.289,00</b>
<u>Erläuterung:</u> Die Erträge der KGr. 47 sind gem. § 5 Abs. 2 PBV jährlich um die Abschreibung zu vermindern, die auf die mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegüter entfallen Die Auflösung führt zu Erträgen und damit zu einer erfolgsneutralen Behandlung, mit den Abschreibungen auf Anlagegütern der Konten-Nr. 751200 u. 751300				
482000	<b><u>48 Sonstige betriebliche Erträge</u></b> Erstattung des Personals - Verpflegung u. ä.	1.000	1.500	551,34
483000	Sonstige Erstattungen	3.000	3.000	458.313,35
483400	Erstattungen aus Getränkeverkauf	2.000	100	1.973,40
483600	Erstattung - Telefon / Portogebühren	100	100	0,00
483700	Erstattungen aus Hilfsbetrieben / Wäscherei	100	8.000	0,00
488000	Sonstige Erträge - Sonderrechnung	7.500	0,00	43.078,07
	<b>Summe - Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>15.200</b>	<b>503.916,16</b>
<u>Erläuterung:</u> Den Beträgen wurden die laufenden Einnahmen des Rechnungsjahres 2021 zugrunde gelegt. Unter sonstige Erstattungen (483000) erhielten wir für 2021 Ausgleichszahlungen für Covid 19. Für 2023 erwarten wir keine Ausgleichszahlungen mehr. Das Konto 488000 betrifft die Wohnanlage Fischerrain 35. Die Anlage wird durch das Friederike-Schäfer Heim mitversorgt. Für 2023 haben wir für Heiz- u. Nebenkosten einen Schätzwert angesetzt.				
511000	<b><u>51 Zinsen und ähnliche Erträge</u></b> Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0,00
513000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	<b>Summe - Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b><u>Erfolgsplan 2023</u></b>				
<b>Kto. Nr.</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>
520000	<b><u>52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens</u></b> Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	0	0	0,00
	<b>Summe - Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
530000	<b><u>53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</u></b> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	<b>Summe - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
540000	<b><u>54 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen</u></b> Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0,00
	<b>Summe - Erträge Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
550000	<b><u>55 Sonstige ordentliche Erträge</u></b> Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
551000	Erstattungen aus Hilfsbetrieben - Küche	2.000	5.000	1.446,50
553000	Versicherungsentschädigung	0	0	1.032,92
555300	Mieterträge - Pumpwerk	0	0	0,00
555400	Mieterträge - Trafostation	0	0	0,00
556100	Sonderbetriebseinnahmen, Miet- Pachteinnahmen	900	600	505,69
	<b>Summe - Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>5.600</b>	<b>2.985,11</b>
557500	<b><u>56 Außerordentliche Erträge</u></b> Periodenfremde Erträge	0	0	9.457,64
566000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0	0	2.496,61
562000	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
	<b>Summe - Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.954,25</b>
	<u>Erläuterung:</u> Mögliche Erträge der KGr. 52 - 53 u. 56 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar.			
	<b>GESAMTSUMME - ERTRÄGE</b>	<b>5.604.600</b>	<b>5.852.800</b>	<b>5.555.862,65</b>

## Erfolgsplan 2023

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
<b><u>60 Löhne und Gehälter</u></b>				
600000	Leitung der Pflegeeinrichtung	85.000	81.000	70.031,20
601000	Pflegedienst	2.285.000	2.300.000	2.173.390,25
602000	Betreuungsdienst	230.000	215.000	60.187,85
603000	Hauswirtschaftlicher Dienst	600.000	562.000	659.233,76
604000	Verwaltung	80.000	100.000	123.733,30
606000	Sonstige Dienste	0	0,00	9.452,13
<b>Summe - Löhne und Gehälter</b>		<b>3.280.000</b>	<b>3.258.000</b>	<b>3.096.028,49</b>
<b><u>61 Gesetzliche Sozialabgaben</u></b>				
610000	Leitung der Pflegeeinrichtung	18.000	15.000	13.703,02
611000	Pflegedienst	440.000	428.000	430.719,80
612000	Betreuungsdienst	39.000	39.000	17.250,05
613000	Hauswirtschaftlicher Dienst	125.000	113.000	129.220,24
614000	Verwaltung	25.000	20.000	24.181,93
616000	Sonstige Dienste	0	0,00	1.173,05
<b>Summe - Gesetzliche Sozialabgaben</b>		<b>647.000</b>	<b>615.000</b>	<b>616.248,09</b>
<b><u>62 Altersversorgung</u></b>				
620000	Leitung der Pflegeeinrichtung	6.000	6.000	3.869,66
621000	Pflegedienst	115.000	120.000	111.919,39
622000	Betreuungsdienst	5.000	10.000	3.425,48
623000	Hauswirtschaftlicher Dienst	35.000	34.000	37.646,17
624000	Verwaltung	7.000	7.000	8.395,01
626000	Sonstige Dienste	0	0,00	273,35
<b>Summe Altersversorgung</b>		<b>168.000</b>	<b>177.000</b>	<b>165.528,40</b>
<b><u>63 Beihilfen und Unterstützung</u></b>				
630000	Leitung der Pflegeeinrichtung	500	500	0,00
631000	Pflegedienst	500	500	0,00
632000	Betreuungsdienst	500	500	0,00
633000	Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	0,00
634000	Verwaltung	0	0	0,00
635000	Technischer Dienst	0	0,00	3.680,89
636000	Sonstige Dienste	5.000	5.000	3.259,46
<b>Summe - Beihilfen und Unterstützung</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.940,35</b>
<b><u>64 Sonstige Personalaufwendungen einschl. Fortbildung</u></b>				
640000	Leitung der Pflegeeinrichtung	500	500	0,00
640900	Fortbildung - Leitung der Pflegeeinrichtung	1.000	1.000	0,00
641000	Pflegedienst	5.000	5.000	4.930,01
641900	Fortbildung Pflegedienst	5.000	5.000	5.309,91
642000	Betreuungsdienst	1.000	1.000	89,99
642900	Fortbildung Betreuungsdienst	2.000	2.000	2.020,22
643000	Hauswirtschaftlicher Dienst	500	500	200,00
643900	Fortbildung Hauswirtschaftlicher Dienst	1.000	1.000	457,38
644000	Verwaltung	500	500	0,00
644900	Fortbildung Verwaltung	1.500	1.500	0,00

<b>Erfolgsplan 2023</b>				
<b>Kto. Nr.</b>	<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>2023 EURO</b>	<b>2022 EURO</b>	<b>2021 EURO</b>
645000	Technischer Dienst	0	0,00	2.000,00
645900	Fortbildung Technischer Dienst	0	0,00	0,00
646000	Sonstige Dienste	500	4.000	0,00
646900	Fortbildung Sonstige Dienste	0	0,00	702,10
647000	Berufsgenossenschaft	0	0,00	0,00
647200	Schwerbehindertenabgabe	2.500	10.000	0,00
648000	Fahrtkostenzuschuss	1.000	1.000	960,00
<b>Summe - Sonstige Personalaufwendungen</b>		<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>16.869,61</b>
<p><u>Erläuterung:</u>  Für das Jahr 2023 wurde die tarifliche Erhöhung der Löhne und Gehälter von 7 % kalkuliert.</p> <p>Die Kgr. 64 beinhaltet Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst; Jubiläumsaufwendungen; Fortbildung; gesetzl. Unfallversicherung und die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte.</p>				
<b>65 Lebensmittel</b>				
650000	Lebensmittel	210.000	210.000	190.812,86
653000	Sonderlebensmittel	2.000	4.000	1.753,04
654000	Einkauf Getränke - Hausmeister	25.000	30.000	21.731,66
<b>Summe - Lebensmittel</b>		<b>237.000</b>	<b>244.000</b>	<b>214.297,56</b>
<b>6560 / 66 Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf</b>				
663000	Sachkosten Betreuung	2.000	2.500	1.762,89
664000	Kulturelle Betreuung	1.000	1.000	268,56
665000	Sonstiger Betreuungsaufwand	500	500	275,81
666000	Lehr u. Lernmittel	200	200	0,00
667000	Therapeutischer Bedarf	200	200	0,00
668000	Beschäftigungstherapie	200	200	0,00
669000	Medizinischer Bedarf	5.000	15.000	930,59
669500	Medizinischer Pflegebedarf	2.000	3.000	414,72
669600	Körperpflegemittel	5.000	10.000	4.990,80
<b>Summe - Pflegerischer u. therapeutischer Sachbedarf</b>		<b>16.100</b>	<b>32.600</b>	<b>8.643,37</b>
<b>67 Wasser, Energie, Brennstoffe</b>				
671000	Wasser, Abwasser	25.000	20.000	17.681,32
672000	Strom	55.000	55.000	46.481,35
674000	Fernwärme	60.000	60.000	53.631,37
675000	Gas	20.000	18.000	16.009,17
<b>Summe - Wasser, Energie Brennstoffe</b>		<b>160.000</b>	<b>153.000</b>	<b>133.803,21</b>

## Erfolgsplan 2023

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
	<b><u>68 u. 69 Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf</u></b>			
680300	Gartenpflege / Hausschmuck	2.000	2.500	997,20
680400	Kleinmaterial	1.000	1.500	771,08
680500	Wasch- und Reinigungsmittel	25.000	25.000	22.029,46
680600	Ersatz Geschirr/Glas/Besteck	3.000	3.500	2.988,35
680700	Ersatz Wäsche	1.000	1.000	507,85
680800	Ersatz Sonstiges	10.000	10.000	6.448,45
680900	Verbrauch Inkontinenzartikel	20.000	20.000	18.536,47
681400	Fremdreinigung	190.000	190.000	190.748,97
681600	Fremdleistung - Wäsche	70.000	75.000	70.067,34
681700	Fremdleistung - Küche	2.500	2.500	5.163,90
681800	Sonstige Fremdleistungen	150.000	160.000	142.149,25
682000	Büromaterial	3.000	3.500	2.273,36
682100	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.500	2.880,80
682200	Rundfunkgebühren / Kabel-TV	4.000	4.000	3.513,70
682300	Nebenkosten des Geldverkehrs	800	800	692,67
682800	Porti	800	800	722,08
683000	Telefon und Telefax	500	500	0,00
684000	Sonstiger Verwaltungsaufwand	500	500	0,00
685000	Zentrale Verwaltungsdienste	100.000	85.000	113.357,00
686100	EDV- und Organisationskosten	80.000	75.000	79.012,85
686400	Rechts- und Beratungskosten	13.000	3.000	22.059,50
686600	Abschluss- und Prüfungskosten	2.000	2.000	0,00
686800	Personalbeschaffungskosten	1.000	2.500	659,66
687000	Werbekosten	2.000	3.000	1.401,77
687200	Geschenke bis 40,00 €	500	500	40,00
687800	Repräsentationskosten	500	500	315,00
689000	Reisekosten Arbeitnehmer	500	500	130,50
689800	Km Geld - Erstattung	500	500	0,00
694000	KFZ Fremdfahrzeuge	500	500	0,00
695000	Mautzuschlag	100	100	57,67
695400	Parkgebühren	200	200	90,00
698000	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100	100	5.303,73
698100	Schädlingsbekämpfung	2.500	5.000	2.271,17
	<b>Summe Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf</b>	<b>690.000</b>	<b>682.000</b>	<b>695.189,78</b>
	Die Konten-Nr. 685000 "Zentrale Verwaltungsdienste" gliedert sich wie folgt:			
	Oberbürgermeister u. Stadträte	4.000		
	Büro des Oberbürgermeisters	3.000		
	Rechnungsprüfungsamt	4.000		
	Personalamt	81.000		
	Stadtkämmerei u. Controlling	0		
	Referat V	2.000		
	Arbeitsicherheit	6.000		
		<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>		
		100.000		
	Seit 01.09.2017 sind die Hausmeister des FSH Mitarbeiter der SWSG. Die anfallenden Stunden der Hausmeister werden beim Sachkonto 681800 sonstige Fremdleistungen geplant.			

## Erfolgsplan 2023

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
^				
	<b><u>70 Aufwendungen für Verbrauchsgüter</u></b>			
700000	Aufwendungen für Verbrauchsgüter	30.000	30.000	126.139,74
	<b>Summe - Aufwendungen für Verbrauchsgüter</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>126.139,74</b>
	<b><u>71 Steuern, Abgaben, Versicherungen</u></b>			
711000	Abgaben	1.000	1.500	0,00
711100	Abwasser- u. Kanalgebühren	9.500	8.500	9.001,13
711200	Müllabfuhr, Abfallbeseitigung	28.000	28.000	24.684,89
711300	Kaminkehrer, Straßenreinigung	2.000	2.000	1.815,42
712000	Versicherungen	25.000	20.000	23.598,07
714000	Steuernachzahlung Vorjahre	0	0	0,00
715300	Umlage Pflegeausbildungsfonds	40.000	50.000	9.979,88
	<b>Summe - Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>105.500</b>	<b>110.000</b>	<b>69.079,39</b>
	<b><u>72 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u></b>			
720000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	500	0,00
721000	Zinsen für langfristige Darlehen	0	0	0,00
722000	Sonstige Zinsen	0	0	0,00
723000	Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
	<b>Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	<u>Erläuterung:</u> Bei den Kto.Nr. 722000 u. 723000 erwarten wir keine Aufwendungen.			
	<b><u>73 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe</u></b>			
730000	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	2.500	6.500	1.997,84
	<b>Summe - Sachaufwand für Hilfs- u. Nebenbetrieben</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.997,94</b>
	<u>Erläuterung:</u> Eine Aufteilung der Nebenbetriebe ist nicht erforderlich, die Aufwendungen sind in der Regel identisch mit den Kto. Nr. 482000, 483700 und 551000.			
	<b><u>74 Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten</u></b>			
740000	Zuführung von öffentl. Fördermitteln	0	0	0,00
741000	Zuführung von nicht-öffentl. Fördermitteln	0	0	0,00
	<b>Summe - Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<u>Erläuterung:</u> siehe Kgr. 45 u. 46			

## Erfolgsplan 2023

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
	<b><u>75 Abschreibungen</u></b>			
750000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände die mit Eigenkapital finanziert wurde.	3.000	5.000	2.556,00
751000	Abschreibung auf Sachanlagen die mit Eigenkapital finanziert wurde.	210.000	224.000	207.642,46
751100	Abschreibung auf Sachanlagen die mit Darlehen finanziert wurde.	9.500	9.500	9.322,00
751200	Abschreibung auf Sachanlagen die mit öffentlichen Fördermitteln finanziert wurde.	24.000	24.000	24.336,00
751300	Abschreibung auf Sachanlagen die mit nichtöffentlichen Fördermitteln finanziert wurde.	12.000	12.500	11.953,00
753000	Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	43.922,60
755400	Forderungsverluste	0	0	0,00
	<b>Summe - Abschreibungen</b>	<b>258.500</b>	<b>275.000</b>	<b>299.732,06</b>
	<u>Erläuterung:</u>			
	Es wird unterschieden zwischen Finanzierung aus Eigen- bzw. Fremdmitteln und der Finanzierung aus öffentl. und nicht-öffentl. Finanzierung. Zu den Abschreibungen der Kto. Nr. 751200 u. 751300, siehe Erläuterung zu KGr.47.			
	<b><u>76 Mieten, Pacht, Lesaing</u></b>			
760000	Mieten	500	500	504,58
765000	Miete für Einrichtungen	5.500	10.500	2.200,41
767000	Leasing für Einrichtungen	0		0,00
	<b>Summe - Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.704,99</b>
	<b><u>77 Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen</u></b>			
771000	Instandhaltung u. Instandsetzung - Betriebsbauten	175.000	175.000	5.035,45
771100	Instandhaltung u. Instandsetzung - Außenanlagen	5.000	5.000	0,00
771200	Instandhaltung u. Instandsetzung - BGA	25.000	25.000	23.044,39
771300	Instandhaltung u. Instandsetzung bei techn. Anlagen	15.000	10.000	14.179,63
771500	Instandhaltung u. Instandsetzung EDV/Verwaltung	3.000	3.000	5.502,89
771600	Wartung Hard- und Software	500	500	0,00
771700	Wartung Betriebsausstattung	20.000	20.000	14.604,94
771800	Wartung technische Anlagen	35.000	35.000	30.339,40
	<b>Summe - Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen</b>	<b>289.500</b>	<b>284.500</b>	<b>92.706,70</b>
	<u>Erläuterung:</u>			
	Die Ansätze für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung wurden in Absprache mit der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH festgelegt. Der große Bauunterhalt der sonst über den hospitälichen Haushalt abgewickelt wurde, wird seit 2019 direkt im Wirtschaftsplan des FSH veranschlagt. Wartungsverträge betreffen sowohl das Gebäude Judengasse 25 sowie Fischerrain 35.			

## Erfolgsplan 2023

Kto. Nr.	Kontenbezeichnung	2023 EURO	2022 EURO	2021 EURO
	<b><u>77 Sonst. betriebliche Aufwendungen</u></b>			
772000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
772100	Aufwendungen aus Abgängen des Anlagevermögen	0	0	3,00
772200	Anlagenabgang Restbuchwert Buchverlust	0	0	0,00
772500	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.090,10
772600	Spenden und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
773000	Aufwendungen für Verbandsumlagen	3.500	3.500	3.208,76
	<b>Summe - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>18.298,86</b>
	<u>Erläuterung:</u> Die KGr 78 wird entsprechend dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in der KGr 77 wiedergegeben Die KGr. 78 entfällt dadurch. Mögliche Aufwendungen der KGr. 77 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar. Für das Rechnungsjahr 2021 wurde deshalb nur bei Konto 773000 ein Ansatz eingebracht.			
	<b>GESAMTSUMME - AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.660.600</b>	<b>6.061.600</b>	<b>5.564208,54</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-56.000</b>	<b>- 73.400</b>	<b>4.212,01</b>

<b><u>Vermögensplan 2023</u></b>			
	<b>Einnahmen</b>		2023 Euro
I.	<u>Innenfinanzierung</u>  Abschreibungen gesamt ./. Abschreibung öffentl. Fördermittel ./. Abschreibung nicht-öffentl. Fördermittel <b>Summe I</b>		258.500 -34.000 -2.500 <b>222.000</b>
II.	<u>Aussenfinanzierung</u>  Zuschüsse <b>Summe II</b>		0 <b>0</b>
III.	<u>Verlustdeckung</u> Eigenmittel für Investitionen Verlustausgleich durch den Heimträger <b>Summe III</b>		37.000 <b>37.000</b>
<b>Summe I bis III</b>			<b>259.000</b>
<p><u>Erläuterung zu den Einnahmen:</u> zu Pos. II Ob und in welcher Höhe, öffentl. und nichtöffentl. Zuschüsse dem Friederike-Schäfer-Heim zufließen, ist nicht bekannt.</p>			

## Vermögensplan 2023

	<b>Ausgaben</b>	<b>2021 EURO</b>	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs.1 Nr. 1 WkPV</b>		
1.	<u>Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>		
	Ergänzung der Betriebsbauten und Außenanlagen	50.000	80.000
2.	<u>Erneuerung der techn. Anlagen</u>		
	Ergänzung der technischen Anlagen	40.000	40.000
3.	<u>Einrichtungen- u. Ausstattungen</u>		
	Medizinisches Gerät	25.000	
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände in der Pflege	48.000	
	Küchenausstattung	20.000	
	Ausstattung Speisesaal, Aufenthaltsräume		
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände	15.000	108.000
4.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
	Softwareprogramm - Erweiterung/Neuerungen	5.000	5.000
	<b>Summe I. 1. - 4.</b>		<b>203.000</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>		
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten		0
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		0
3.	Tilgungen von sonst. Darlehen	0	0
	<b>Summe II 1. - 3.</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>		
1.	Jahresfehlbetrag		<b>56.000</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>244.000</b>
	<u>Erläuterung zu den Ausgaben:</u> zu Pos. IV - Med. Gerät Aufgrund der Rahmenvertragsvereinbarung für den Bereich vollstationäre Pflege müssen gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI vollstationäre Pflegeeinrichtungen Hilfsmittel vorhalten. Laut Anlage 2 der genannten Rahmenvereinbarung fallen darunter Sekret-Absauggeräte, Adaptionshilfen, Badehilfen, Gehhilfen, Sitz- u. Liegehilfen, Rollstühle, Körpermessgeräte, Mobilitätshilfen sowie Krankenpflegeartikel.		

## **1.4. Finanzplan mit Erläuterungen Schuldenübersicht**

## Finanzplan 2023

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

<b>Einnahmen</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		T / €	T / €	T / €	T / €	T / €
I.	<u>Abschreibungen</u>					
	Abschreibungen gesamt	274,0	258,5	245,0	245,0	240,0
	./ Abschr. öffentl. Fördermittel	34,0	34,0	28,0	27,0	25,0
	./ Abschr. nichtöffentl. Fördermittel	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0
	<b>Summe I</b>	<b>237,5</b>	<b>222,0</b>	<b>216,0</b>	<b>217,0</b>	<b>214,0</b>
II.	<u>Zuschüsse</u>					
	<b>Summe II</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe I und II</b>	<b>237,5</b>	<b>222,0</b>	<b>216,0</b>	<b>217,0</b>	<b>214,0</b>
III.	<u>Verlustdeckung</u>					
	Verlustrückstellungen durch den Heimträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenmittel für Investitionen	38,2	37,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe I. bis III.</b>	<b>275,7</b>	<b>259,0</b>	<b>216,0</b>	<b>217,0</b>	<b>214,0</b>

## Finanzplan 2023

### Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Ausgaben		2022	2023	2024	2025	2026
		T / €	T / €	T / €	T / €	T / €
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV</b>					
1.	<u>Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>					
	Ergänzung der Betriebsbauten und Außenanlagen	80,0	50,0	20,0	20,0	20,0
	<b>Summe I.</b>	<b>80,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
2.	<u>Erneuerung der techn. Anlagen</u>					
	Ergänzung der techn. Anlagen	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0
	<b>Summe II.</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
3.	<u>Einrichtungen- u. Ausstattungen</u>					
	Medizinisches Gerät	22,2	25,0	10,0	10,0	10,0
	Ergänzung der Ausstattungsgegenstände auf den 3 Pflegestationen	42,1	48,0	20,0	20,0	20,0
	Küchenausstattung	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Ausstattung Speisesaal / Aufenthaltsraum	0,0		25,0	15,0	15,0
	Ergänzung der Einrichtungen und Ausstattungen	12,7	15,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Summe III.</b>	<b>94,0</b>	<b>108,0</b>	<b>85,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>
4.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
	Softwareprogr. - Erweiterung/Neuerungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>Summe IV.</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
	<b>Summe I - IV (Investitionen)</b>	<b>219,0</b>	<b>203,0</b>	<b>130,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
V.	Tilgung aufgenommenener Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Tilgungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Summe Ausgaben	219,0	203,0	130,0	120,0	120,0
	Jahresfehlbetrag	73,4	56,0	86,0	97,0	97,0
	<b>GESAMT</b>	<b>292,4</b>	<b>259,0</b>	<b>216,0</b>	<b>217,0</b>	<b>217,0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang		Stand Nach Ablauf des Haushaltsjahres	
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0,0	0,0					
1.1	Land, Bezirk	0,0	0,0			0,0		0,0
1.2	Stadt	0,0	0,0					
1.3	Heimträger	0,0	0,0					
1.4	Kreditmarkt	0,0	0,0					
	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## **1.5. Stellenplan**

**Friederike-Schäfer-Heim**  
**der Hospitalstiftung Schweinfurt**

**Eingruppierungsübersicht Stellenplan:**

<b>Eingruppierung</b>	<b>Sollbesetzung</b>	<b>Istbesetzung</b>
EG12	0,00	1,00
EG11	1,00	0,00
EG10	1,00	0,15
EG8	1,00	0,00
EG7	1,00	0,00
EG6	1,00	2,00
EG5	2,00	2,50
EG4	1,00	1,90
EG3	5,00	4,95
EG2Ü	10,50	8,70
EG1	0,00	0,00
P14	1,00	1,00
P12	3,00	3,00
P11	0,00	0,00
P10	0,00	0,00
P9	1,00	0,00
P8	0,00	0,75
P7	19,50	17,35
P6	24,00	9,29
P5	0,00	16,80
Azubi Pflege		
	<b>72,00</b>	<b>69,39</b>

**Anmerkung:**

Ab 01.09.2022 haben wir fünf Auszubildende in der Pflege.

Hier wechseln zwei Auszubildende in das 3. Ausbildungsjahr.

Eine Auszubildende wechselt in das 2. Ausbildungsjahr.

Zwei Pflegehilfskräfte nutzen die Möglichkeit der Weiterbildung zur Pflegefachkraft.

## **2. Jahresabschluss**

**2021**

**2.1. Bilanz**

**2.2. Gewinn- und Verlustrechnung**

## **2.1. Bilanz**

**Friederike-Schäfer-Heim**  
Schweinfurt

Aktivseite	€	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielles Vermögen</b>		4.125,00	6.681,00
<b>II. Sachanlagen:</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.450.240,48		4.637.098,48
2. Technische Anlagen	38.924,00		35.185,00
3. Einrichtungen und Betriebsbauten	249.480,00		277.756,00
4. Anlagen im Bau	0,00	4.738.644,48	4.950.039,48
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte:</b>		30.069,24	32.275,37
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462.740,97		346.086,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Forderungen gegen Einrichtungsträger	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen aus öffentl. Förderung	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. Forderungen aus nichtöffentl. Förderung	0,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	51.565,48	349.389,56	349.389,56
<b>III. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		960.855,45	373.375,79
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	0,00
		<u>6.248.000,62</u>	<u>5.711.761,20</u>

**Friederike-Schäfer-Heim**  
Schweinfurt

Passivseite	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes/gewährtesKapital	175.979,03	175.979,03
2. Kapitalrücklagen	3.918.131,81	3.918.131,81
3. Gewinnrücklagen		
4. Gewinnvortrag	99.691,76	0,00
5. Jahresüberschuss	<u>4.212,01</u>	<u>99.691,76</u>
	4.198.014,61	4.193.802,60
<b>B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
Sonderposten aus öffentlicher Förderung für		
1. Investitionen	564.850,00	589.186,00
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	<u>283.978,98</u>	<u>295.931,98</u>
	848.828,98	885.117,98
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Urlaubs- Überstundenrückstellungen	242.210,70	252.067,76
2. Sonstige Rückstellungen	<u>362.453,55</u>	<u>201.405,83</u>
	604.664,25	453.473,59

**Friederike-Schäfer-Heim**  
Schweinfurt

<b>Passivseite</b>	<b>Stand 31.12.2021 €</b>	<b>Stand 31.12.2020 €</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	121.903,94	121.903,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus öffentl. Förderungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentl. Förderungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	32.350,64	27.910,06
5. Verbindlichkeiten gegenüber Heimträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	28.539,28	29.553,03
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	179.367,03	179.367,03
7. Verwahrgeldkonto / Taschengeld davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	0,00
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>5.711.761,20</u>	<u>5.711.761,20</u>

## **2.2. Gewinn- und Verlustrechnung**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>
		<b>€</b>		<b>€</b>
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.650.238,79		3.594.339,80
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	911.764,91		937.430,24
3.	Erträge aus Zusatzleistung nach PflegeVG	0,00		0,00
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionen	438.715,43		454.827,57
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	461.643,78		465.329,50
5.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.138,42		11.138,42
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00		0,00
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	57.511,74	<u>5.519.874,65</u>	0,00
9.	Personalaufwand			<u>5.463.065,53</u>
a)	Löhne und Gehälter	3.0493.188,96		3.045.255,65
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonst. Aufwendungen	802.494,31	3.895.683,27	803.969,23
10.	Materialaufwand			3.849.224,88
a)	Lebensmittel	214.297,56		221.650,37
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.307,26		2.775,38
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	133.803,21		132.985,46
d)	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	724.047,63		674.354,65
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	113.357,00		99.995,20
12.	Steuern, Abgaben Versicherungen	53.015,26		33.423,21
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieben	1.997,84		2.078,00
14.	Mieten, Pacht, Leasing	2.704,99	<u>5.141.214,02</u>	13.661,53
	<b>Zwischenergebnis</b>		378.660,63	<u>5.030.148,68</u>
15.	Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung von Investitionen	0,00		0,00
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.289,00		36.916,00
17.	Erträge a. d. Erst. von Ausgleichsposten a. Darl./Eigenmittel	0,00		
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00		0,00
19.	Aufw. a. d. Zuf. 40 Ausgleichsposten a. Darl.förderung	0,00		
20.	a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen	255.809,46		262.494,94
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	43.922,60		-3.666,46
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	92.706,70		99.110,45
22.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	18.298,86	<u>-374.448,62</u>	12.202,16
	<b>Zwischenergebnis</b>		4.212,01	<u>-333.225,09</u>
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00		0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	1,55		1,55
26.	Abschr. Auf Finanzanlagen des Umlaufvermögen	0,00		0,00
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	<u>0,00</u>	0,00
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		4.212,01	<u>1,55</u>
	<b>Jahresüberschuss</b>		<u>4.212,01</u>	<u>99.691,76</u>